

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares V PLC

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES V PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	10
Governance	
Verwaltungsrat	20
Corporate-Governance-Erklärung	22
Bericht des Prüfungsausschusses	32
Bericht des Verwaltungsrats	35
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	39
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	40
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	47
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	60
Bilanz	73
Anmerkungen zum Abschluss	86
Aufstellungen der Vermögenswerte	182
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	458
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	517
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	518
Transaktionskosten (ungeprüft)	518
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	519
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	519
Gesamtrisiko (ungeprüft)	520
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	520
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	521

iSHARES V PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	526
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	570
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	767

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Padraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹
Peter Vivian (Brite)^{1/2}

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's
Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
D02 HD32
Dublin 2
Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

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

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 478259

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

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP KID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Anzeige zum Vertrieb von Anteilen gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) und iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc). Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 977 ordnungsgemäß registriert.

iSHARES V PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen

Das Unternehmen wurde als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 2. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“), in der jeweils gültigen Fassung, und in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

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

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

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

Zudem hat der Manager die BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

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

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

iSHARES V PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Peter Vivian verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O’Shea verfügt über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung. Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern. Pádraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Jessica Irschick ist am 16. März 2023 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstige zeitliche Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branche offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlicher beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. November 2023 waren 51 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden die Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Angaben durch die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) und die Taxonomie-Verordnung weiterentwickelt. Zusätzliche Offenlegungsanforderungen gemäß SFDR Level 2 gelten für alle Jahresberichte, die am oder nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht werden. Diese Angaben, soweit sie sich auf die Fonds beziehen, sind im Abschnitt „Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)“ dieses Berichts zu finden. Der Verwaltungsrat überwacht auch weiterhin, mit Unterstützung des Managers und dem Beitrag der externen Abschlussprüfer, die Entwicklung und Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsvorschriften.

William McKechnie

Vorsitzender

28. Februar 2024

iSHARES V PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 2. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 30. November 2023 hatte das Unternehmen 51 Fonds in Betrieb.

Die folgenden Fonds haben die Geschäftstätigkeit in einem Vorjahr eingestellt und warten auf den Widerruf ihrer Zulassung durch die IZB. Für die geschlossenen Fonds wurden keine geprüften Jahresabschlüsse erstellt, da diese Fonds keine Restbestände hielten und die auf der Schließung basierenden geprüften Jahresabschlüsse in einem früheren Jahr erstellt wurden.

- iShares Austria Govt Bond UCITS ETF
- iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF
- iShares Finland Govt Bond UCITS ETF
- iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF

Diese Fonds sind ETFs, die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 19. Dezember 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um eine Änderung im Verwaltungsrat, Aktualisierungen für die deutsche Besteuerung und eine Änderung der Klassifizierung des iShares Agribusiness UCITS ETF als Artikel-8-Fonds gemäß SFDR zu berücksichtigen.

Am 29. Dezember 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Schedule VII aufzunehmen, der vorvertragliche Angaben für Fonds enthält, die ökologische oder soziale Merkmale bewerten.

Am 16. Januar 2023 wurde Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, der Sekretär des Managers, in Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited umbenannt.

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 16. März 2023 ist Jessica Irschick von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 9. Mai 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um einer Namensänderung des Sekretärs und einer Änderung im Verwaltungsrat Rechnung zu tragen.

Am 1. Juni 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um der aktualisierten Beschreibung der Referenzindizes bestimmter Fonds Rechnung zu tragen.

Am 16. Oktober 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die neu aufgelegten Fonds (siehe die Tabelle auf der folgenden Seite) zu berücksichtigen.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fondsname	Auflegungsdatum
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	26. Juli 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	5. September 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	5. September 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	5. September 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	5. September 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	5. September 2023

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	23. Mai 2023
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	26. Juli 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	8. August 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14. August 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14. August 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	4. September 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	4. September 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	5. September 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	5. September 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	5. September 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	5. September 2023

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	5. September 2023
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	19. September 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	17. November 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	17. November 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	17. November 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	17. November 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	17. November 2023

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares (www.ishares.com) entnehmen.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

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

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im ergänzenden Abschnitt über die SFDR-Offenlegungen im Jahresbericht enthalten.

Bei allen anderen Fonds, welche die SFDR-Kriterien für Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds nicht erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar für alle Portfolios ESG-Risiken, die sich mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, doch sofern im Prospekt nicht anders angegeben, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl von Anlagen zu berücksichtigen.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹	EURO STOXX® 50 ESG Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg France Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Germany Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ²	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Italy Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Communications ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to GBP Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 GBP	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Spain Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

¹Der Fonds wurde am 26. Juli 2023 aufgelegt.

⁴Der Fonds wurde am 5. September 2023 aufgelegt..

³Der Fonds wurde am 8. August 2023 aufgelegt..

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. November 2023 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 30. November 2023.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 30. November 2023 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error	
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz	Wert- papier- leihe				Anlage- techniken ²
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	5,46	5,85	0,25	(0,14)		√	√	Bis zu 0,250	0,05	
iShares Agribusiness UCITS ETF	(18,56)	(18,57)	0,55	0,56	√	√	√	Bis zu 0,150	0,12	f
iShares EM Dividend UCITS ETF	11,69	11,15	0,65	1,19	√	√	√	Bis zu 0,700	4,42	c
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ³	3,77	3,73	0,03	0,07	√		√	Bis zu 0,350	0,05	
iShares France Govt Bond UCITS ETF	(2,52)	(2,36)	0,20	0,04		√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	(2,40)	(2,29)	0,20	0,09		√	√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares Gold Producers UCITS ETF	11,00	11,73	0,55	(0,18)	√	√	√	Bis zu 0,200	0,22	c
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ³	1,75	1,76	0,03	0,02			√	Bis zu 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ³	1,53	1,53	0,02	0,02			√	Bis zu 0,050	0,07	a
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ³	1,33	1,36	0,03	0,00			√	Bis zu 0,250	0,01	
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ³	1,62	1,61	0,04	0,05			√	Bis zu 0,250	0,07	
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ³	1,53	1,56	0,04	0,01			√	Bis zu 0,250	0,03	
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ³	2,20	2,19	0,03	0,04			√	Bis zu 0,250	0,14	
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ³	2,15	2,16	0,03	0,02			√	Bis zu 0,250	0,05	

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Anlage- ² techniken			
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ³	1,38	1,41	0,04	0,01			√	Bis zu 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ³	1,83	1,87	0,04	0,00				Bis zu 0,250	0,06	
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,93	1,09	0,20	0,04			√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	6,26	6,80	0,50	(0,04)			√	Bis zu 0,350	0,96	b
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	12,16	12,01	0,20	0,35	√	√	√	Bis zu 0,400	0,11	
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,88	3,42	0,60	0,06	√	√	√	Bis zu 0,500	0,16	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	25,07	26,14	0,64	(0,43)		√	√	Bis zu 0,200	0,14	g
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	26,24	27,45	0,64	(0,57)	√	√	√	Bis zu 0,200	0,15	g
iShares MSCI Poland UCITS ETF	46,97	47,40	0,74	0,31	√	√	√	Bis zu 0,300	0,28	f
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	21,23	21,15	0,25	0,33	√	√	√	Bis zu 0,250	0,12	
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	17,17	17,25	0,25	0,17	√	√		Bis zu 0,200	0,09	
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	(2,01)	(2,03)	0,25	0,27	√	√	√	Bis zu 0,200	0,05	
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	4,93	4,61	0,25	0,57	√	√	√	Bis zu 0,250	0,11	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	(0,66)	(0,96)	0,25	0,55	√	√		Bis zu 0,200	0,10	
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	9,88	10,20	0,55	0,23	√	√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	7,61	7,38	0,25	0,48	√	√	√	Bis zu 0,250	0,16	
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	11,10	11,51	0,55	0,14	√	√	√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	(2,14)	(2,06)	0,25	0,17	√	√	√	Bis zu 0,150	0,04	

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Anlage- ² techniken			
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	11,91	11,93	0,25	0,23	√	√	√	Bis zu 0,250	0,09	
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	40,37	40,59	0,25	0,03	√	√	√	Bis zu 0,150	0,05	f
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	2,17	2,12	0,25	0,30	√	√	√	Bis zu 0,250	0,11	
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	(5,56)	(5,49)	0,55	0,48	√	√	√	Bis zu 0,100	0,14	d, e
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	37,68	37,74	0,15	0,09	√		√	Bis zu 0,100	0,08	
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	18,87	18,89	0,15	0,13	√		√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	(5,36)	(5,64)	0,15	0,43	√		√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	(4,84)	(5,25)	0,15	0,56	√		√	Bis zu 0,250	0,15	
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	10,31	10,16	0,20	0,35	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	0,38	0,22	0,15	0,31	√	√	√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	11,50	11,42	0,20	0,28	√		√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	(4,34)	(4,52)	0,15	0,33	√		√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	6,69	6,55	0,15	0,29	√	√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	39,06	39,08	0,15	0,13	√		√	Bis zu 0,100	0,03	f
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	1,25	1,01	0,15	0,39	√		√	Bis zu 0,100	0,16	d
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	(9,89)	(10,24)	0,15	0,50	√	√	√	Bis zu 0,100	0,10	
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	(22,48)	(22,78)	0,35	0,65	√	√	√	Bis zu 0,100	0,09	f
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	(1,36)	(1,19)	0,20	0,03		√	√	Bis zu 0,100	0,05	

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Anlage- ² techniken			
iShares US Medical Devices UCITS ETF	(3,07)	(3,05)	0,25	0,23	√		√	Bis zu 0,200	0,04	

¹ Besteht aus den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

² Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

³ Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

^a Die Tracking-Historie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

^b Der realisierte Tracking Error war durch die Zeitwertbewertung russischer Vermögenswerte bedingt, als diese vom Handel ausgesetzt wurden.

^c Der realisierte Tracking Error war durch die Zeitwertbewertung ausgesetzter Vermögenswerte verursacht, die aus dem Index genommen wurden.

^d Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Index angewandten Steuersatz zurückzuführen.

^e Der realisierte Tracking Error war auch durch aus dem Handel für die vierteljährliche Überprüfung des Referenzindex resultierende Effekte bedingt.

^f Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

^g Die Tracking Difference war auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den zwölf Monaten zum 30. November 2023 eine Rendite von 12,01 % (in US-Dollar). In einem Klima mit einer sich abkühlenden Inflation (d. h. der Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) und einer optimistischen Anlegerstimmung, was das verlangsamte Tempo der geldpolitischen Straffung durch die weltweit größten Zentralbanken angeht, konnten Aktienwerte zulegen. Obwohl die Inflationsrate im historischen Vergleich weiterhin auf einem hohen Niveau liegt, ging sie im Berichtszeitraum doch deutlich zurück, da höhere Zinssätze die Nachfrage dämpften und die Unterbrechungen in der Lieferketten nachließen.

Die US-Wirtschaft verzeichnete ein robustes Wachstum, das sich im dritten Quartal 2023 weiter beschleunigte, da sowohl die Verbraucher- als auch die Staatsausgaben weiter anstiegen. Zwar scheiterten im Frühjahr 2023 mehrere namhafte Regionalbanken, doch wurden die Auswirkungen auf die breitere Wirtschaft durch das rasche Eingreifen der Regierung begrenzt. Der US-Arbeitsmarkt blieb weiterhin stark, und die Arbeitslosigkeit lag während des gesamten zwölfmonatigen Berichtszeitraums unter 4 %. Das Wirtschaftswachstum in Japan war in der ersten Hälfte des Jahres 2023 solide, bevor es dann im dritten Quartal aufgrund eines rückläufigen privaten Verbrauchs und ebenfalls rückläufiger Investitionsausgaben schrumpfte. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs stagnierte nahezu, was zum Teil an den schwachen Exporten aufgrund eines abkühlenden Welthandels lag. In der Eurozone war das Wachstum in der ersten Hälfte des Jahres 2023 schwach, bevor es im dritten Quartal leicht schrumpfte, da hohe Zinsen die Wirtschaft der Region weiterhin belasteten. Die Märkte stabilisierten sich, als die UBS auf Zutun der Aufsichtsbehörden die gestrauchelte Credit Suisse übernahm.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl volatile Rohstoffpreise und das von hohen Zinsen geprägte Umfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs im Vergleich zur historischen Rate des Landes langsam. Gleichzeitig weckten rückläufige Verbraucherpreise Sorgen um eine Deflation (sinkende Preise für Waren und Dienstleistungen). Die indische Wirtschaft wuchs dank des starken verarbeitenden Gewerbes und der sich erholenden Exporte weiterhin in einem robusten Tempo.

Die größten Zentralbanken der Welt ergriffen weiterhin verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte die Zinssätze während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums fünfmal und verlangsamte dann das Tempo ihrer Erhöhungen, indem sie die Zinssätze auf drei ihrer Sitzungen unverändert ließ. Die Fed verringerte auch weiter einige der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz. Die Bank of England (die „BoE“) hob die Zinssätze im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sechsmal an, sah aber auf ihren letzten zwei Sitzungen im Berichtszeitraum von einer weiteren Erhöhung ab. Auch die Europäische Zentralbank (die „EZB“) lehnte es ab, die Zinssätze auf ihrer Sitzung im Oktober 2023 zu erhöhen, nachdem sie diese zuvor im Berichtszeitraum siebenmal erhöht hatte.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum positiv, da die Weltwirtschaft trotz der sich rasch ändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen eine Rezession abwenden konnte. Die rückläufige Inflation und das langsamere Zinserhöhungstempo der Fed schürten Hoffnungen, dass sich der aktuelle geldpolitische Straffungszyklus einem Ende nähert. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten in den ersten drei Quartalen 2023 insgesamt positive, wenn auch rückläufige Zuflüsse. Dies trotz Nettoabflüssen aus Fonds in den USA.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, zog im zwölfmonatigen Berichtszeitraum an, da die Zentralbanken auf geldpolitischen Straffungskurs gingen. Die Renditekurve – sie misst die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten – blieb invertiert, so dass die Renditen auf Papiere mit kürzeren Laufzeiten höher ausfielen als die von Titeln mit längeren Laufzeiten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Anleger zunehmend über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums besorgt zeigten. Die Herabstufung der US-Staatsschulden durch eine große Ratingagentur machte die steigenden Schuldendienstkosten deutlich. Die Preise für britische Staatsanleihen gingen angesichts der hohen Inflation und der signifikanten staatlichen Kreditaufnahmepläne zurück. Sowohl die Preise für Staatsanleihen der Eurozone als auch die für japanische Staatsanleihen gaben während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums insgesamt leicht nach. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen allerdings an, was zu einem erheblichen Anstieg der Renditen für diese Anleihen führte, doch sorgten umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan anschließend für schwankende Kurse.

Globale Unternehmensanleihen haben insgesamt zugelegt, da die Anleger Unternehmensanleihen angesichts der rückläufigen Inflation neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab. Hochzinsanleihen verbuchten besonders hohe Renditen, da starke Unternehmensbilanzen die Anleger beruhigten.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Schwellenländeraktien verzeichneten moderate Anstiege. Sie profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und davon, dass die straffere Geldpolitik eine Verschnaufpause einlegte. Als die Sorgen über eine mögliche Rezession nachließen, schichteten einige Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was den Kursen einen Schub gab. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da die Anleger eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern erwarteten, was dem globalen Wachstum Rückenwind geben sollte.

Die Rohstoffmärkte waren volatil und weiterhin damit beschäftigt, sich auf die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine einzustellen. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent gingen leicht zurück, als sich die Energiemärkte stabilisierten und die weltweite Ölproduktion zunahm, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Die Erdgaspreise in der Eurozone beschlossen den Berichtszeitraum deutlich niedriger, da ein warmer Winter und der Erfolg bei der Sicherstellung alternativer Gaslieferanten die Preise drückten. Die Goldpreise stiegen angesichts der hohen Inflation, des erstarkten US-Dollars und des sich verlangsamenden Zinserhöhungstempos der Fed kräftig an.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen uneinheitlich. Er festigte sich gegenüber dem japanischen Yen, gab aber gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund Sterling nach. Die Fed begann noch vor der EZB und der BoE damit, die Zinserhöhungen zu pausieren, was zum Anstieg des relativen Werts des Euros und des Pfund Sterlings beitrug. Der US-Dollar blieb gegenüber dem chinesischen Yuan nahezu unverändert, der durch die Konjunkturabkühlung in China unter Druck stand.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Dezember 2023

ISHARES V PLC

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen):

William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten, wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

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

Ros O’Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc. Zuvor war sie im Verwaltungsrat von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig. Ros O’Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O’Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director.

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

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

Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):

Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Managing Director und Chief Executive. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Padraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

iSHARES V PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen):

Herr Vivian, CFA, Verwaltungsratsmitglied, ist ein Mitglied des BlackRock ETF and Index Investments („EII“) Teams. Er leitet die Teams für Produktlieferung und Produktintegrität innerhalb der EMEA-Produktentwicklung und zeichnet für die Einführung neuer ETF-Produkte und die Verbesserung der Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Peter Vivian ist seit 2004 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Tätigkeit bei Barclays Global Investors („BGI“), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Bei BGI kam er 2004 zunächst als Berater und dann als Projektmanager zu iShares, wo er sich hauptsächlich mit der Strukturierung und Einführung neuer Produkte in den Bereichen Cash-Management, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien beschäftigte. Bevor er zu BGI kam, war Peter Vivian in einer Reihe von großen Organisationen im Finanzdienstleistungssektor tätig, u. a. in der Renten-, Banken- und Versicherungsbranche. Hier führte er erfolgreich eine Reihe komplexer technologie- und geschäftsorientierter Projekte durch. Peter Vivian hat einen Abschluss, BSc (Hons), in Computerwissenschaften.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen hat freiwillig die im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards angenommen. Der Code wurde vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben und gilt für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume.

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

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

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

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

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

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

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

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

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

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code (Fortsetzung)

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 521;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

Jessica Irschik, eine Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe, war im Berichtsjahr ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Sie legte ihr Amt am 16. März 2023 nieder.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Pdraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erfüllt die von der irischen Zentralbank gemäß Section 50 des Central Bank Reform Act 2010 herausgegebenen Standards of Fitness and Probity (die „Standards“). Die Einhaltung der Standards wird von jedem Verwaltungsratsmitglied vor dessen Ernennung und anschließend auf jeder Verwaltungsratssitzung des Unternehmens bestätigt. Das Unternehmen bestätigt der Zentralbank auf jährlicher Basis, dass der Verwaltungsrat die Standards einhält.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

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

Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

Versicherungen

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

Kultur

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf der nächsten Seite angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Sekretärs des Unternehmens und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Positionierung, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diente der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 40 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung spezifischer Ziele für die Diversität des Verwaltungsrats in den FCA-Zulassungsvorschriften zur Kenntnis, die für Geschäftsjahre gelten, die am oder nach dem 1. April 2022 beginnen. Da es sich um eine offene Investmentgesellschaft handelt, sind diese Ziele und die damit verbundenen Aktualisierungen der FCA-Zulassungsvorschriften nicht anwendbar.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Der Nominierungsausschuss besteht aus William McKechnie (Vorsitzender), Deirdre Somers und Ros O'Shea. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

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

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

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die IZB.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2022 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Geschäftsjahres alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Es handelte sich um eine interne Bewertung, bei der keine wesentlichen Probleme festgestellt wurden. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im Juli 2023 erörtert.

Der Nominierungsausschuss trat am 25. Mai 2023 zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und monatlich zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹ 1. Dezember 2022 bis 30. November 2023		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens 1. Dezember 2022 bis 30. November 2023		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. Dezember 2022 bis 30. November 2023	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Jessica Irschick	3	1	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ros O'Shea	12	12	12	12	1	1
Deirdre Somers	12	12	12	12	1	1
William McKechnie	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	12	12	12	12	k. A.	k. A.
Peter Vivian	12	12	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

¹Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und eine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

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

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neu auftretende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

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

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

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

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

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

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der/die Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsurkunden unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsurkunden können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in die Fondspalette des Unternehmens unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern betraut ist.

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

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

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Sekretär des Unternehmens mit Unterstützung von Vertretern des Managers geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat stellt auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses stehen bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für die Anteilhaber zur Verfügung.

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung der Reputation des Unternehmens und der BlackRock-Gruppe für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

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

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

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

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

Innenrevision

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

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

28. Februar 2024

iSHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

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

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Abschlusses enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Anteilen des Unternehmens beteiligt (2022: null).

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2022: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2022: null).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

Unternehmensfortführung

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

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2025 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilinhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Deloitte wurden am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied

28. Februar 2024

Verwaltungsratsmitglied

28. Februar 2024

iSHARES V PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir das Geschäftsverhalten der BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager der

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber des Unternehmens gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen iShares V plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst für das am 30. November 2023 beendete Geschäftsjahr überprüft. Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens sowie
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

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

28. Februar 2024

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DER ISHARES V PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 und seines Ergebnisses für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

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

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

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

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none">• Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

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

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

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

Wesentliche Prüfungssachverhalte

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

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

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 33.960 Mio. GBP oder 100 % des Gesamtnettovermögens von 33.944 Mio. GBP. Die erfolgswirksame Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte, ETFs, Optionsscheine und Terminkontrakte (Futures) unabhängig anhand unserer eigenen Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 33.960 Mio. GBP oder 100 % des Gesamtnettovermögens von 33.943 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

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

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2023 auf 90 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2022: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

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

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

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

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

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>.

Inwieweit die Prüfung als geeignet angesehen wurde, um Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug stellen Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften dar. Wir konzipieren gemäß unseren Aufgaben wie vorstehend beschrieben Prüfungshandlungen, um wesentliche Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Prüfungshandlungen Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufdecken können, ist nachstehend ausgeführt.

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Im Zuge der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sowie Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds des Unternehmens,
- die Dokumentation seiner Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch das Unternehmen;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
 - der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;
 - der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte u. a. dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

Als ein Ergebnis dieser Prüfungshandlungen haben wir die potenziell für Betrug in der Organisation bestehenden Gelegenheiten und Anreize geprüft und festgestellt, dass das größte Betrugspotenzial in Bezug auf die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieranlagen besteht. Wie bei allen Prüfungen gemäß ISAs (Irland) müssen wir auch bestimmte Prüfungshandlungen durchführen, um auf das Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management einzugehen.

Außerdem verschafften wir uns Kenntnis des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist, mit Schwerpunkt auf den Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften mit direkter Auswirkung auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und auf Angaben im Abschluss. Zu den wichtigsten in diesem Zusammenhang von uns berücksichtigten Gesetzen und Vorschriften gehören der Companies Act von 2014, die Börsenzulassungsvorschriften und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung.

Ferner berücksichtigten wir Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Abschluss haben, deren Einhaltung jedoch eine Grundvoraussetzung für die Fähigkeit des Unternehmens darstellen können, seine Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden.

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Als ein Ergebnis der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Analyse der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Einhaltung der Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen unmittelbare Auswirkungen auf den Abschluss zugeschrieben werden;
- Befragung des Managements und des Prüfungsausschusses zu tatsächlichen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen;
- Durchführung analytischer Verfahren zur Feststellung etwaiger ungewöhnlicher oder unerwarteter Beziehungen, die auf Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten können;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der für die Überwachung Verantwortlichen;
- Bekämpfung des Betrugsrisikos bei der Umsatzrealisierung, wobei wir alle Wertpapiere anhand unserer eigenen Marktdaten unabhängig bewerten und einen Abgleich der nicht realisierten Gewinne/Verluste vornehmen; und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 22 bis 32:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 37 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 36 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 28 bis 29 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 28 bis 29 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 32 bis 34 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 12. April 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 5 Jahre und beinhaltet die zum 30. November 2019 bis zum 30. November 2023 beendeten Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

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



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

Datum: 29. Februar 2024

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG		iShares Agribusiness		iShares EM Dividend	
		2023	2022	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	736.195	587.574	15.040	6.873	22.639	18.094	56.147	41.168
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.923.579	(2.807.164)	6.243	(30.194)	(168.724)	(4.922)	10.405	(172.803)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		2.659.774	(2.219.590)	21.283	(23.321)	(146.085)	13.172	66.552	(131.635)
Betriebliche Aufwendungen	6	(85.161)	(77.775)	(972)	(1.560)	(3.993)	(4.094)	(3.388)	(2.870)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(775)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		2.574.613	(2.298.140)	20.311	(24.881)	(150.078)	9.078	63.164	(134.505)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(275)	(190)	(40)	(48)	(5)	(3)	(10)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(89.121)	(85.990)	(3.300)	(4.130)	-	-	(45.623)	(34.116)
Finanzierungskosten insgesamt		(89.396)	(86.180)	(3.340)	(4.178)	(5)	(3)	(45.633)	(34.121)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.485.217	(2.384.320)	16.971	(29.059)	(150.083)	9.075	17.531	(168.626)
Besteuerung	9	(79.225)	(67.332)	-	-	(2.997)	(2.115)	(6.639)	(4.254)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.405.992	(2.451.652)	16.971	(29.059)	(153.080)	6.960	10.892	(172.880)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.405.992	(2.451.652)	16.971	(29.059)	(153.080)	6.960	10.892	(172.880)

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	iShares EURO STOXX 50 ESG	iShares France Govt Bond	iShares Germany Govt Bond	iShares Gold Producers			
		UCITS ETF ¹	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	2023	2022	
		2023	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	12	7.254	1.766	4.936	1.069	43.846	39.374
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	112	(18.718)	(27.770)	(25.210)	(99.777)	123.377	(256.792)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		124	(11.464)	(26.004)	(20.274)	(98.708)	167.223	(217.418)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1)	(738)	(411)	(566)	(1.129)	(9.317)	(9.687)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(911)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		123	(12.202)	(26.415)	(20.840)	(100.748)	157.906	(227.105)
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		-	(4)	(3)	(90)	(18)	(1)	(6)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	(2.810)	(735)	11.279	(6.336)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	(2.814)	(738)	11.189	(6.354)	(1)	(6)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		123	(15.016)	(27.153)	(9.651)	(107.102)	157.905	(227.111)
Besteuerung	9	-	-	-	-	-	(6.207)	(6.880)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		123	(15.016)	(27.153)	(9.651)	(107.102)	151.698	(233.991)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		123	(15.016)	(27.153)	(9.651)	(107.102)	151.698	(233.991)

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	882	103	542	893
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	570	48	357	734
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.452	151	899	1.627
Betriebliche Aufwendungen	6	(18)	(2)	(16)	(19)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.434	149	883	1.608
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	88
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	88
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.434	149	883	1.696
Besteuerung	9	-	-	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.434	149	882	1.696
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.434	149	882	1.696

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

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.304	261	565	926
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.173	356	1.431	1.468
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		5.477	617	1.996	2.394
Betriebliche Aufwendungen	6	(67)	(6)	(16)	(20)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		5.410	611	1.980	2.374
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	734	-	-	240
Finanzierungskosten insgesamt		734	-	-	240
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		6.144	611	1.980	2.614
Besteuerung	9	-	-	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		6.144	611	1.979	2.614
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		6.144	611	1.979	2.614

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

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2023	2022	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF 2023	2022	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2023	2022
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.413	18.761	13.679	99.810	77.725	168.547	111.778
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.903	(9.723)	(230.879)	19.277	(362.647)	786.442	(645.208)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		5.316	9.038	(217.200)	119.087	(284.922)	954.989	(533.430)
Betriebliche Aufwendungen	6	(41)	(1.556)	(2.463)	(8.949)	(8.647)	(15.243)	(10.237)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		5.275	7.482	(219.663)	110.138	(293.569)	939.746	(543.667)
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		-	(17)	(52)	(5)	-	(11)	(40)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	1.089	(11.803)	(11.846)	(30.355)	(33.675)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		1.089	(11.820)	(11.898)	(30.360)	(33.675)	(11)	(40)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		6.364	(4.338)	(231.561)	79.778	(327.244)	939.735	(543.707)
Besteuerung	9	-	-	-	(1)	-	(19.962)	(13.293)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		6.364	(4.338)	(231.561)	79.777	(327.244)	919.773	(557.000)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		6.364	(4.338)	(231.561)	79.777	(327.244)	919.773	(557.000)

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

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.334	904	17.304	18.864	2.222	2.223	1.792	1.852
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	287	(16.984)	142.998	10.529	19.666	1.263	27.039	(26.731)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.621	(16.080)	160.302	29.393	21.888	3.486	28.831	(24.879)
Betriebliche Aufwendungen	6	(498)	(382)	(4.443)	(4.853)	(567)	(554)	(488)	(487)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.123	(16.462)	155.859	24.540	21.321	2.932	28.343	(25.366)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	-	(24)	(19)	(3)	(1)	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	-	(24)	(19)	(3)	(1)	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.122	(16.462)	155.835	24.521	21.318	2.931	28.342	(25.366)
Besteuerung	9	(169)	(98)	(2.553)	(2.784)	(329)	(329)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		953	(16.560)	153.282	21.737	20.989	2.602	28.342	(25.366)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		953	(16.560)	153.282	21.737	20.989	2.602	28.342	(25.366)

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	203	72	306	261	2.474	1.517	1.535	250
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	2.226	(2.013)	2.910	(6.905)	(4.140)	141	(2.930)	2.853
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		2.429	(1.941)	3.216	(6.644)	(1.666)	1.658	(1.395)	3.103
Betriebliche Aufwendungen	6	(31)	(13)	(49)	(51)	(220)	(147)	(89)	(14)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		2.398	(1.954)	3.167	(6.695)	(1.886)	1.511	(1.484)	3.089
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(138)	10	(220)	(162)	(1.639)	(820)	(58)	268
Finanzierungskosten insgesamt		(138)	10	(220)	(162)	(1.639)	(820)	(58)	268
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.260	(1.944)	2.947	(6.857)	(3.525)	691	(1.542)	3.357
Besteuerung	9	(24)	(7)	(38)	(34)	(302)	(173)	(148)	(28)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.236	(1.951)	2.909	(6.891)	(3.827)	518	(1.690)	3.329
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.236	(1.951)	2.909	(6.891)	(3.827)	518	(1.690)	3.329

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	17.609	11.290	60.603	48.914	621	252	5.588	4.781
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(23.582)	75.028	231.534	(303.037)	583	(24)	24.529	(27.826)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(5.973)	86.318	292.137	(254.123)	1.204	228	30.117	(23.045)
Betriebliche Aufwendungen	6	(992)	(600)	(15.118)	(12.724)	(36)	(19)	(1.371)	(1.235)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(6.965)	85.718	277.019	(266.847)	1.168	209	28.746	(24.280)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(11)	(13)	-	-	(3)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(11.450)	(4.545)	-	-	(391)	(209)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(11.450)	(4.545)	(11)	(13)	(391)	(209)	(3)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(18.415)	81.173	277.008	(266.860)	777	-	28.743	(24.281)
Besteuerung	9	(1.984)	(1.395)	(7.158)	(5.832)	(73)	(30)	(665)	(574)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(20.399)	79.778	269.850	(272.692)	704	(30)	28.078	(24.855)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(20.399)	79.778	269.850	(272.692)	704	(30)	28.078	(24.855)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	15.826	8.756	482	149	2.736	2.125	381	96
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(31.471)	48.476	1.764	63	102.444	(49.481)	(37)	368
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(15.645)	57.232	2.246	212	105.180	(47.356)	344	464
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.315)	(1.382)	(50)	(16)	(713)	(469)	(32)	(9)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(17.960)	55.850	2.196	196	104.467	(47.825)	312	455
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	(3)	-	-	(2)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(9.569)	(4.281)	(321)	(27)	(1.634)	(945)	(306)	48
Finanzierungskosten insgesamt		(9.570)	(4.284)	(321)	(27)	(1.636)	(945)	(306)	48
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(27.530)	51.566	1.875	169	102.831	(48.770)	6	503
Besteuerung	9	(2.478)	(1.348)	(55)	(15)	(386)	(294)	(36)	(10)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(30.008)	50.218	1.820	154	102.445	(49.064)	(30)	493
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(30.008)	50.218	1.820	154	102.445	(49.064)	(30)	493

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	16.067	22.588	1.651	1.408	3.578	2.753	16.259	7.266
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(48.207)	111.778	42.907	(54.836)	61.377	(125.956)	(59.245)	44.651
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(32.140)	134.366	44.558	(53.428)	64.955	(123.203)	(42.986)	51.917
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.867)	(2.241)	(213)	(191)	(527)	(488)	(881)	(429)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(34.007)	132.125	44.345	(53.619)	64.428	(123.691)	(43.867)	51.488
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	(2)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	(2)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(34.007)	132.123	44.345	(53.619)	64.428	(123.691)	(43.867)	51.488
Besteuerung	9	(2.253)	(3.368)	(243)	(210)	(525)	(406)	(2.277)	(971)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(36.260)	128.755	44.102	(53.829)	63.903	(124.097)	(46.144)	50.517
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(36.260)	128.755	44.102	(53.829)	63.903	(124.097)	(46.144)	50.517

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	46.782	51.956	81.963	75.948	22.200	32.364	10.000	9.556
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(170.847)	504.608	421.520	(682.477)	(44.755)	(134.727)	59.584	(80.422)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(124.065)	556.564	503.483	(606.529)	(22.555)	(102.363)	69.584	(70.866)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.953)	(1.791)	(9.696)	(9.291)	(1.597)	(2.394)	(1.184)	(1.176)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(126.018)	554.773	493.787	(615.820)	(24.152)	(104.757)	68.400	(72.042)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(15)	(8)	-	-	(14)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(15)	(8)	-	-	(14)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(126.018)	554.773	493.772	(615.828)	(24.152)	(104.757)	68.386	(72.044)
Besteuerung	9	(6.399)	(7.242)	(11.412)	(10.659)	(3.194)	(4.678)	(1.393)	(1.339)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(132.417)	547.531	482.360	(626.487)	(27.346)	(109.435)	66.993	(73.383)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(132.417)	547.531	482.360	(626.487)	(27.346)	(109.435)	66.993	(73.383)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	43.041	35.542	3.788	4.040	33.562	31.283	2.840	3.307
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(155.586)	165.879	10.646	(5.556)	1.163.163	(772.111)	(1.310)	(8.397)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(112.545)	201.421	14.434	(1.516)	1.196.725	(740.828)	1.530	(5.090)
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.787)	(3.317)	(306)	(355)	(5.293)	(4.728)	(200)	(234)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(116.332)	198.104	14.128	(1.871)	1.191.432	(745.556)	1.330	(5.324)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	-	(39)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(1.489)	(1.432)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1.489)	(1.432)	-	-	(39)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(117.821)	196.672	14.128	(1.871)	1.191.393	(745.556)	1.330	(5.324)
Besteuerung	9	(6.121)	(5.082)	(526)	(562)	(4.729)	(4.468)	(325)	(351)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(123.942)	191.590	13.602	(2.433)	1.186.664	(750.024)	1.005	(5.675)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(123.942)	191.590	13.602	(2.433)	1.186.664	(750.024)	1.005	(5.675)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Anm.	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	13.418	4.465	15.498	18.103	3.720	3.183	1.139	663
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(58.469)	3.709	(134.242)	(135.275)	(7.279)	(79.522)	(8.164)	(12.476)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(45.051)	8.174	(118.744)	(117.172)	(3.559)	(76.339)	(7.025)	(11.813)
Betriebliche Aufwendungen	6	(582)	(230)	(1.327)	(2.250)	(502)	(853)	(302)	(209)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(45.633)	7.944	(120.071)	(119.422)	(4.061)	(77.192)	(7.327)	(12.022)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(4)	-	(13)	(2)	(5)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(194)	(133)	(2.059)	(2.604)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(198)	(133)	(2.072)	(2.606)	(5)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(45.633)	7.944	(120.269)	(119.555)	(6.133)	(79.798)	(7.332)	(12.022)
Besteuerung	9	(1.952)	(638)	(2.302)	(2.706)	-	-	(112)	(64)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(47.585)	7.306	(122.571)	(122.261)	(6.133)	(79.798)	(7.444)	(12.086)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(47.585)	7.306	(122.571)	(122.261)	(6.133)	(79.798)	(7.444)	(12.086)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG		iShares Agribusiness		iShares EM Dividend	
	2023	2022	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	30.977.961	26.046.755	478.051	746.153	935.986	232.946	399.029	535.149
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.405.992	(2.451.652)	16.971	(29.059)	(153.080)	6.960	10.892	(172.880)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	12.757.361	16.162.824	133.459	174.014	145.772	1.011.727	182.363	130.918
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(10.863.059)	(10.783.101)	(370.986)	(413.057)	(369.996)	(315.647)	(30.356)	(94.158)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.894.302	5.379.723	(237.527)	(239.043)	(224.224)	696.080	152.007	36.760
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(1.334.745)	2.003.135	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	33.943.510	30.977.961	257.495	478.051	558.682	935.986	561.928	399.029

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 30. November 2023 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 30. November 2023 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares EURO STOXX 50 ESG	iShares France Govt Bond		iShares Germany Govt Bond		iShares Gold Producers	
	UCITS ETF ¹	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2023	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	427.580	113.086	703.930	528.946	1.673.011	1.867.847
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	123	(15.016)	(27.153)	(9.651)	(107.102)	151.698	(233.991)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.966	192.962	390.630	589.860	765.434	413.787	528.156
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(192.631)	(48.983)	(1.076.653)	(483.348)	(688.491)	(489.001)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.966	331	341.647	(486.793)	282.086	(274.704)	39.155
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.089	412.895	427.580	207.486	703.930	1.550.005	1.673.011

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.434	149	882	1.696
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	129.851	20.921	98.884	148.702
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(2.503)	(105)	(39.318)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	129.851	18.418	98.779	109.384
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	131.285	18.567	99.661	111.080

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.144	611	1.979	2.614
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	447.513	33.805	118.268	151.862
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(62.281)	-	(228)	(43.384)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	385.232	33.805	118.040	108.478
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	391.376	34.416	120.019	111.092

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	777.292	1.609.912	1.547.693	2.048.279	6.071.464	3.949.655	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.364	(4.338)	(231.561)	79.777	(327.244)	919.773	(557.000)	
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	369.087	320.574	549.686	1.438.666	1.126.196	3.392.866	2.897.487	
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(74.398)	(236.284)	(1.150.745)	(1.220.599)	(1.299.538)	(587.964)	(218.678)	
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	294.689	84.290	(601.059)	218.067	(173.342)	2.804.902	2.678.809	
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	301.053	857.244	777.292	1.845.537	1.547.693	9.796.139	6.071.464	

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	57.958	66.962	694.024	934.490	79.987	93.523	49.447	93.631
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	953	(16.560)	153.282	21.737	20.989	2.602	28.342	(25.366)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	35.968	12.995	61.508	18.437	-	-	51.008	19.322
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(11.402)	(5.439)	(198.631)	(280.640)	-	(16.138)	(9.542)	(38.140)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	24.566	7.556	(137.123)	(262.203)	-	(16.138)	41.466	(18.818)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	83.477	57.958	710.183	694.024	100.976	79.987	119.255	49.447

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	11.276	-	18.312	25.203	74.623	33.891	30.361	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.236	(1.951)	2.909	(6.891)	(3.827)	518	(1.690)	3.329
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	25.661	-	-	22.826	67.240	119.069	27.032
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(12.434)	-	-	-	(27.026)	(50.122)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	13.227	-	-	22.826	40.214	68.947	27.032
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	13.512	11.276	21.221	18.312	93.622	74.623	97.618	30.361

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	387.029	91.095	2.444.903	2.526.250	9.220	9.893	221.851	237.985
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(20.399)	79.778	269.850	(272.692)	704	(30)	28.078	(24.855)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	272.276	304.900	688.415	1.010.323	9.604	9.258	61.221	23.669
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(68.335)	(88.744)	(125.124)	(818.978)	-	(9.901)	(73.458)	(14.948)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	203.941	216.156	563.291	191.345	9.604	(643)	(12.237)	8.721
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	570.571	387.029	3.278.044	2.444.903	19.528	9.220	237.692	221.851

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.020.548	404.361	14.337	-	226.138	166.288	12.743	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(30.008)	50.218	1.820	154	102.445	(49.064)	(30)	493
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	234.477	843.852	7.483	20.349	76.807	159.031	-	12.250
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(278.898)	(277.883)	-	(6.166)	(42.633)	(50.117)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(44.421)	565.969	7.483	14.183	34.174	108.914	-	12.250
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	946.119	1.020.548	23.640	14.337	362.757	226.138	12.713	12.743

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	445.750	228.991	99.281	159.303	259.788	457.457	649.694	140.246
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(36.260)	128.755	44.102	(53.829)	63.903	(124.097)	(46.144)	50.517
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	103.047	436.741	95.912	65.973	233.615	177.173	272.534	662.821
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(160.862)	(348.737)	(73.729)	(72.166)	(135.186)	(250.745)	(540.001)	(203.890)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(57.815)	88.004	22.183	(6.193)	98.429	(73.572)	(267.467)	458.931
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	351.675	445.750	165.566	99.281	422.120	259.788	336.083	649.694

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.968.764	614.559	4.933.258	4.710.241	1.415.538	1.806.970	576.516	677.747
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(132.417)	547.531	482.360	(626.487)	(27.346)	(109.435)	66.993	(73.383)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	581.073	1.700.344	1.021.889	1.737.762	147.339	676.182	55.418	57.242
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.534.355)	(893.670)	(941.902)	(888.258)	(557.493)	(958.179)	(62.313)	(85.090)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(953.282)	806.674	79.987	849.504	(410.154)	(281.997)	(6.895)	(27.848)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	883.065	1.968.764	5.495.605	4.933.258	978.038	1.415.538	636.614	576.516

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.071.879	2.062.821	220.171	257.683	2.990.395	3.452.347	138.145	186.853
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(123.942)	191.590	13.602	(2.433)	1.186.664	(750.024)	1.005	(5.675)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	546.680	1.622.528	91.502	166.933	1.050.471	943.234	100.589	205.059
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.364.975)	(805.060)	(116.728)	(202.012)	(422.325)	(655.162)	(111.985)	(248.092)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(818.295)	817.468	(25.226)	(35.079)	628.146	288.072	(11.396)	(43.033)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.129.642	3.071.879	208.547	220.171	4.805.205	2.990.395	127.754	138.145

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	508.974	156.007	388.183	821.874	275.234	547.799	97.349	66.086
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(47.585)	7.306	(122.571)	(122.261)	(6.133)	(79.798)	(7.444)	(12.086)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	335.914	702.509	675.677	452.394	65.217	45.106	112.110	69.114
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(527.958)	(356.848)	(645.833)	(763.824)	(70.785)	(237.873)	(48.284)	(25.765)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(192.044)	345.661	29.844	(311.430)	(5.568)	(192.767)	63.826	43.349
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	269.345	508.974	295.456	388.183	263.533	275.234	153.731	97.349

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ

Zum 30. November 2023

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		87.970	159.563	1	1	2.426	1.569	2.980	2.168
Zahlungsmitteläquivalente		43.296	55.735	768	493	15	-	2.777	-
Bareinschüsse		6.925	7.135	3.700	3.306	94	57	391	127
Barsicherheiten		-	1.001	-	1.153	-	-	-	-
Forderungen	10	546.441	583.746	35.373	7.386	1.761	1.701	4.320	2.773
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		33.972.015	31.037.970	250.696	471.345	554.646	933.073	551.751	394.193
Umlaufvermögen insgesamt		34.656.647	31.845.150	290.538	483.684	558.942	936.400	562.219	399.261
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(1.642)	(5.290)	(1.273)	(931)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(49)	(265)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(1.001)	-	(1.153)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(699.860)	(838.600)	(31.663)	(3.549)	(260)	(414)	(291)	(232)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(11.586)	(22.033)	(107)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(713.137)	(867.189)	(33.043)	(5.633)	(260)	(414)	(291)	(232)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		33.943.510	30.977.961	257.495	478.051	558.682	935.986	561.928	399.029

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
28. Februar 2024

Verwaltungsratsmitglied
28. Februar 2024

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	iShares EURO STOXX 50 ESG		iShares France Govt Bond		iShares Germany Govt Bond		iShares Gold Producers	
	Anm.	UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	UCITS ETF 2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	UCITS ETF 2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	UCITS ETF 2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		1	13	11	14	2.693	625	1.912
Zahlungsmitteläquivalente		2	813	784	262	797	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	34	120
Barsicherheiten		-	-	-	-	5	-	-
Forderungen	10	-	36.102	4.438	5.630	11.022	5.827	4.354
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.086	409.613	424.623	205.683	698.174	1.544.165	1.667.343
Umlaufvermögen insgesamt		3.089	446.541	429.856	211.589	712.691	1.550.651	1.673.729
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(136)	-	-	(2.562)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(5)	-	-
Verbindlichkeiten	11	-	(33.484)	(2.275)	(4.103)	(6.194)	(646)	(718)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(26)	(1)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		-	(33.646)	(2.276)	(4.103)	(8.761)	(646)	(718)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		3.089	412.895	427.580	207.486	703.930	1.550.005	1.673.011

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		9	55	110	10
Zahlungsmitteläquivalente		1.413	-	977	693
Forderungen	10	1.184	1.851	1.007	1.272
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		128.985	18.432	98.170	109.910
Umlaufvermögen insgesamt		131.591	20.338	100.264	111.885
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten	11	(306)	(1.771)	(603)	(804)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(306)	(1.771)	(603)	(805)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		131.285	18.567	99.661	111.080

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		2.206	10	10	10
Zahlungsmitteläquivalente		2.169	109	826	674
Forderungen	10	12.306	454	1.566	6.124
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		385.393	33.986	118.791	109.848
Umlaufvermögen insgesamt		402.074	34.559	121.193	116.656
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten	11	(10.698)	(143)	(1.174)	(5.563)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(10.698)	(143)	(1.174)	(5.564)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		391.376	34.416	120.019	111.092

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2023		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF 2023		iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2023	
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	Tsd. USD	2022 Tsd. USD	Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		10	52	39	10.735	14.835	32.805	21.842
Zahlungsmitteläquivalente		7.649	821	639	-	-	6.372	18
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	548	314
Forderungen	10	9.404	27.788	24.270	34.188	22.753	64.323	42.493
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		296.882	851.358	772.851	1.826.216	1.531.662	9.747.552	6.043.716
Umlaufvermögen insgesamt		313.945	880.019	797.799	1.871.139	1.569.250	9.851.600	6.108.383
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(496)	(2.506)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(12.892)	(22.264)	(17.985)	(25.355)	(21.429)	(55.461)	(36.919)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(15)	(16)	(247)	(128)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(12.892)	(22.775)	(20.507)	(25.602)	(21.557)	(55.461)	(36.919)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		301.053	857.244	777.292	1.845.537	1.547.693	9.796.139	6.071.464

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	Anm.	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		337	222	8.897	4.596	1.095	611	244	160
Zahlungsmitteläquivalente		1	7	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		9	11	308	-	51	-	-	22
Forderungen	10	367	313	21.876	18.950	1.397	2.397	2.224	2.549
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		83.239	57.861	708.254	685.863	101.560	79.164	117.583	48.387
Umlaufvermögen insgesamt		83.953	58.414	739.335	709.409	104.103	82.172	120.051	51.118
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	(22)
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(173)	-	(28)	(59)	(18)
Verbindlichkeiten	11	(476)	(456)	(28.811)	(862)	(3.015)	(69)	(737)	(1.631)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(341)	(14.350)	(112)	(2.088)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(476)	(456)	(29.152)	(15.385)	(3.127)	(2.185)	(796)	(1.671)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		83.477	57.958	710.183	694.024	100.976	79.987	119.255	49.447

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	Anm.	iShares MSCI World Communication Services Sektor ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		25	17	63	47	335	208	518	123
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	252	-	-
Bareinschüsse		2	2	2	3	9	23	51	24
Forderungen	10	633	1.278	8.538	118	43.945	351	13.160	3.123
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		13.453	11.226	21.152	18.263	92.701	74.416	96.558	30.072
Umlaufvermögen insgesamt		14.113	12.523	29.755	18.431	136.990	75.250	110.287	33.342
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(2)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(601)	(1.247)	(8.534)	(119)	(43.364)	(627)	(12.661)	(2.977)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(2)	-	(8)	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(601)	(1.247)	(8.534)	(119)	(43.368)	(627)	(12.669)	(2.981)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		13.512	11.276	21.221	18.312	93.622	74.623	97.618	30.361

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	Anm.	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.712	1.443	9.823	8.170	63	39	870	655
Zahlungsmitteläquivalente		-	546	6.161	2.153	-	12	406	-
Bareinschüsse		591	105	185	103	7	4	17	-
Forderungen	10	4.764	5.430	28.173	17.559	1.935	926	1.202	1.982
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		566.572	384.942	3.330.660	2.495.910	19.441	9.176	243.950	225.623
Umlaufvermögen insgesamt		574.639	392.466	3.375.002	2.523.895	21.446	10.157	246.445	228.260
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	(85)
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	-	(10)
Verbindlichkeiten	11	(3.958)	(5.437)	(90.489)	(74.598)	(1.918)	(937)	(8.422)	(5.747)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(110)	-	(6.469)	(4.394)	-	-	(331)	(567)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.068)	(5.437)	(96.958)	(78.992)	(1.918)	(937)	(8.753)	(6.409)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		570.571	387.029	3.278.044	2.444.903	19.528	9.220	237.692	221.851

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		
	Anm.	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.994	87.299	111	20	1.152	553	26	63
Zahlungsmitteläquivalente		-	616	-	-	31	907	-	-
Bareinschüsse		208	-	4	1	46	169	2	4
Forderungen	10	176.814	343.711	1.904	1.484	26.209	22.168	1.310	990
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		943.289	1.018.680	23.563	14.268	361.039	224.996	12.573	12.692
Umlaufvermögen insgesamt		1.123.305	1.450.306	25.582	15.773	388.477	248.793	13.911	13.749
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	(16)	-	-	(1)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(177.159)	(429.742)	(1.942)	(1.436)	(25.719)	(22.655)	(1.198)	(1.006)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(27)	-	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(177.186)	(429.758)	(1.942)	(1.436)	(25.720)	(22.655)	(1.198)	(1.006)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		946.119	1.020.548	23.640	14.337	362.757	226.138	12.713	12.743

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	Anm.	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		766	1.524	338	183	515	1.106	808	1.072
Zahlungsmitteläquivalente		517	-	119	163	245	-	642	196
Bareinschüsse		239	177	22	43	60	67	32	-
Forderungen	10	681	1.116	1.953	8	430	12.171	6.449	840
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		349.713	443.562	165.079	98.896	421.107	258.948	333.903	647.676
Umlaufvermögen insgesamt		351.916	446.379	167.511	99.293	422.357	272.292	341.834	649.784
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	-	(16)
Verbindlichkeiten	11	(162)	(629)	(1.945)	(12)	(228)	(12.489)	(5.751)	(74)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(79)	-	-	-	(9)	(15)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(241)	(629)	(1.945)	(12)	(237)	(12.504)	(5.751)	(90)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		351.675	445.750	165.566	99.281	422.120	259.788	336.083	649.694

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	Anm.	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.206	2.251	8.811	10.211	2.197	497	917	1.254
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	6.319	25.866	2.307	2.122	1.086	2.395
Bareinschüsse		604	747	188	1.371	105	19	60	168
Forderungen	10	10.803	12.629	22.366	20.320	1.419	9.288	854	803
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		876.770	1.957.685	5.616.813	5.078.120	972.126	1.411.427	657.984	590.595
Umlaufvermögen insgesamt		889.383	1.973.312	5.654.497	5.135.888	978.154	1.423.353	660.901	595.215
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(6.302)	(4.548)	(154.695)	(200.226)	(116)	(7.815)	(23.427)	(18.687)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(16)	-	(4.197)	(2.404)	-	-	(860)	(12)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.318)	(4.548)	(158.892)	(202.630)	(116)	(7.815)	(24.287)	(18.699)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		883.065	1.968.764	5.495.605	4.933.258	978.038	1.415.538	636.614	576.516

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	Anm.	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.430	16.477	643	357	4.225	2.188	370	277
Zahlungsmitteläquivalente		1.436	6.214	3	-	5.515	8.130	150	296
Bareinschüsse		376	481	36	14	144	779	22	12
Forderungen	10	8.035	3.790	361	2.453	15.147	49.363	280	1.343
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.120.736	3.056.443	207.529	219.406	4.792.588	2.976.606	127.166	137.320
Umlaufvermögen insgesamt		2.135.013	3.083.405	208.572	222.230	4.817.619	3.037.066	127.988	139.248
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(5.299)	(10.407)	(25)	(2.059)	(12.414)	(46.671)	(234)	(1.103)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(72)	(1.119)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(5.371)	(11.526)	(25)	(2.059)	(12.414)	(46.671)	(234)	(1.103)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.129.642	3.071.879	208.547	220.171	4.805.205	2.990.395	127.754	138.145

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF			iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	Anm.	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		645	1.018	327	873	34	9	289	187
Zahlungsmitteläquivalente		582	11.284	-	818	106	227	-	65
Bareinschüsse		173	44	7	-	-	-	7	6
Forderungen	10	3.184	6.667	10.125	22.762	3.035	2.942	2.154	11
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		266.605	507.797	294.266	386.010	261.313	272.907	153.426	97.099
Umlaufvermögen insgesamt		271.189	526.810	304.725	410.463	264.488	276.085	155.876	97.368
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(42)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(1.844)	(17.836)	(9.269)	(22.238)	(703)	(847)	(2.145)	(19)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(252)	(4)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.844)	(17.836)	(9.269)	(22.280)	(955)	(851)	(2.145)	(19)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		269.345	508.974	295.456	388.183	263.533	275.234	153.731	97.349

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

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

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

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

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

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

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

Einzelheiten zur Bewertungstechnik und zu den nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Finanzinstrumente verwendet werden, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.5 Dividendenerträge

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

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Kosten und Gebühren

Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden und in der Periode, in der sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

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

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

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

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

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

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.11 Besteuerung (Fortsetzung)

2.11.2 Latente Steuern

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

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Risikomanagementrahmen

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

3.2 Marktrisiko

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

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumente sowie Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der VaR mit einer Haltedauer von einem Tag hat einen mehrjährigen Rückblickzeitraum, der die durch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Signifikante Marktverwerfungen, wie die durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse ausgelöst, können sich nachteilig auf den VaR der Fonds auswirken.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	2023 %	2022 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	0,29	0,52
iShares Agribusiness UCITS ETF	2,54	4,69
iShares EM Dividend UCITS ETF	2,44	4,20
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹	2,51	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	1,02	1,55
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	0,98	1,45
iShares Gold Producers UCITS ETF	3,56	6,06
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,27	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	0,28	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,18	-
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,54	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,37	-
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,72	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,52	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,88	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,67	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	1,01	1,60
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,69	0,92
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,33	4,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,54	4,39
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,03	4,15
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,08	4,42
iShares MSCI Poland UCITS ETF	4,54	6,92
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	2,79	4,21
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	2,73	4,90
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	1,69	3,16
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	3,70	6,16
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	3,91	6,59
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,56	4,46
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	2,75	4,74
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,45	4,50
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	2,18	3,65
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	2,16	3,73

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2023 %	2022 %
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	3,43	5,78
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	2,45	4,10
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	4,78	8,37
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	3,41	5,66
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	3,73	6,05
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	2,23	4,05
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	4,63	7,72
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,13	5,49
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	3,26	5,90
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	3,12	5,45
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	2,44	4,42
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	3,01	5,33
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	3,81	6,48
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	3,13	5,42
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	2,85	4,61
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	4,54	7,25
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,97	1,45
iShares US Medical Devices UCITS ETF	3,21	5,35

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

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

Management des Fremdwährungsrisikos

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Management des Fremdwährungsrisikos (Fortsetzung)

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

3.2.3 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

Jeder Fonds investiert in Schuldtitel, die von Interbank Offered Rates („IBOR“) abhängen, die im Rahmen der marktweiten Initiative künftig ersetzt oder reformiert werden. Die Hauptrisiken, denen jeder Fonds infolge dieser Reform ausgesetzt ist, sind betrieblicher Art und ergeben sich aus der Aktualisierung derjenigen Systeme, die IBOR-Kurven verwenden, sowie aus der Überarbeitung der betrieblichen Kontrollen im Zusammenhang mit der Reform. Das finanzielle Risiko beschränkt sich in erster Linie auf das Zinsrisiko.

Management des Zinsrisikos

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

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

Jeder Fonds überwacht den Fortschritt in Bezug auf die Umstellung der IBOR auf neue Referenzzinssätze, indem die Gesamtbeträge der Verträge, die noch nicht auf einen alternativen Referenzsatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft werden.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit (wie die COVID-19-Pandemie), Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

Bestehendes Preisrisiko

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Preisrisikos

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

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

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. November 2023 noch zum 30. November 2022 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

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

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

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

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

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

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

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. November 2023 ist A (30. November 2022: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

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

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen	erhaltenen	liehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		30. November 2023	30. November 2022		
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	49.124	55.057	25.696	27.192
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	42.744	47.563	145.039	159.166
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	44.205	48.644	24.146	26.399
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	80	88	-	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	45.445	49.669	50.876	54.119
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	123.727	133.861	543.045	577.226
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	370.775	401.394	390.948	426.165
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	768	844	-	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	254.945	278.661	168.240	176.501
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	441.625	471.279	347.928	366.643
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	722.837	787.768	533.402	586.065
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	2.305	2.516	5.100	5.613
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	132.556	145.304	179.229	198.801
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	23.760	25.979	22.228	24.700
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	19.165	20.710	14.910	16.284
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	569	628	-	-
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	388	426	1.706	1.893

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen	erhaltenen	liehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		30. November 2023		30. November 2022	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2.900	3.163	5.748	6.316
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	6.278	6.953	1.998	2.187
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	38.498	42.115	12.873	14.234
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	239.778	262.940	251.962	277.278
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	650	722	220	234
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	13.011	14.217	20.530	22.488
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	22.066	24.398	32.730	36.044
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	973	1.065	219	239
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	1.110	1.232	15.087	16.520
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	955	1.040	646	707
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	73.182	80.491	44.700	49.306
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2.995	3.349	634	697
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	5.529	6.115	3.587	3.941
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	-	-	3.063	3.366
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	30.402	33.568	17.207	18.906
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	302.270	329.700	139.061	154.191
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	91.812	99.138	18.693	20.536
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	16.052	17.401	12.339	13.602
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	55.153	60.952	32.307	35.496
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	5.246	5.809	14.226	15.630
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	43.840	47.285	120.142	131.042
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	5.664	6.304	-	-
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	19.274	21.293	24.240	26.884
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	84.252	93.267	45.372	50.085
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	44.880	49.133	14.469	14.868
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	35.141	38.422	809	911

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

Zum 30. November 2023 und zum 30. November 2022 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

Zum 30. November 2023	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	99,61	0,39	-	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,33	0,67	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,48	0,52	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,72	0,28	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	98,93	1,07	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,79	0,21	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,74	0,26	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,10	0,90	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,67	0,33	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	66,68	32,93	0,39	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	99,72	0,24	0,04	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	61,38	35,54	3,08	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden;
- (viii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. November 2023 und 30. November 2022 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. November 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	250.584	-	250.584
- Terminkontrakte (Futures)	112	-	-	112
Insgesamt	112	250.584	-	250.696
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(107)	-	-	(107)
Insgesamt	(107)	-	-	(107)
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	554.566	-	-	554.566
- Terminkontrakte (Futures)	80	-	-	80
Insgesamt	554.646	-	-	554.646
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	551.502	-	22	551.524
- Bezugsrechte	138	-	-	138
- Terminkontrakte (Futures)	89	-	-	89
Insgesamt	551.729	-	22	551.751
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.086	-	-	3.086
Insgesamt	3.086	-	-	3.086
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	409.602	-	409.602
- Devisenterminkontrakte	-	11	-	11
Insgesamt	-	409.613	-	409.613
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(26)	-	(26)
Insgesamt	-	(26)	-	(26)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	205.683	-	205.683
Insgesamt	-	205.683	-	205.683
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.543.257	-	828	1.544.085
- Terminkontrakte (Futures)	80	-	-	80
Insgesamt	1.543.337	-	828	1.544.165
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	128.985	-	128.985
Insgesamt	-	128.985	-	128.985
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	18.432	-	18.432
Insgesamt	-	18.432	-	18.432
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	98.170	-	98.170
Insgesamt	-	98.170	-	98.170

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	109.909	-	109.909
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	109.910	-	109.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	385.393	-	385.393
Insgesamt	-	385.393	-	385.393
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	33.986	-	33.986
Insgesamt	-	33.986	-	33.986
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	118.791	-	118.791
Insgesamt	-	118.791	-	118.791
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	109.847	-	109.847
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	109.848	-	109.848
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	296.882	-	296.882
Insgesamt	-	296.882	-	296.882
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	851.352	-	851.352
- Devisenterminkontrakte	-	6	-	6
Insgesamt	-	851.358	-	851.358
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(15)	-	(15)
Insgesamt	-	(15)	-	(15)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.818.207	-	1.818.207
- Devisenterminkontrakte	-	8.009	-	8.009
Insgesamt	-	1.826.216	-	1.826.216
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(247)	-	(247)
Insgesamt	-	(247)	-	(247)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.441.078	-	-	9.441.078
- ETFs	-	305.314	-	305.314
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	1.160	-	-	1.160
Insgesamt	9.442.238	305.314	-	9.747.552
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	83.239	-	-	83.239
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	83.239	-	-	83.239

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	699.953	-	-	699.953
- Terminkontrakte (Futures)	358	-	-	358
- Devisenterminkontrakte	-	7.943	-	7.943
Insgesamt	700.311	7.943	-	708.254
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(341)	-	(341)
Insgesamt	-	(341)	-	(341)
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	99.285	-	-	99.285
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
- Devisenterminkontrakte	-	2.242	-	2.242
Insgesamt	99.318	2.242	-	101.560
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(112)	-	(112)
Insgesamt	-	(112)	-	(112)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	117.391	-	-	117.391
- Terminkontrakte (Futures)	192	-	-	192
Insgesamt	117.583	-	-	117.583
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	13.452	-	-	13.452
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	13.453	-	-	13.453
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	21.149	-	-	21.149
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	21.152	-	-	21.152

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	92.695	-	-	92.695
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	92.701	-	-	92.701
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	96.556	-	-	96.556
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	96.557	1	-	96.558
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	566.559	-	-	566.559
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
- Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
Insgesamt	566.564	8	-	566.572
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(110)	-	-	(110)
Insgesamt	(110)	-	-	(110)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.263.879	-	-	3.263.879
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	543	-	-	543
- Devisenterminkontrakte	-	66.238	-	66.238
Insgesamt	3.264.422	66.238	-	3.330.660
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6.469)	-	(6.469)
Insgesamt	-	(6.469)	-	(6.469)
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	19.439	-	-	19.439
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	19.441	-	-	19.441
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	236.543	-	-	236.543
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	49	-	-	49
- Devisenterminkontrakte	-	7.358	-	7.358
Insgesamt	236.592	7.358	-	243.950
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(331)	-	(331)
Insgesamt	-	(331)	-	(331)
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	943.255	-	-	943.255
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	943.289	-	-	943.289
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	23.558	-	-	23.558
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	23.563	-	-	23.563
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	360.962	-	-	360.962
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
Insgesamt	361.039	-	-	361.039
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.571	-	-	12.571
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	12.573	-	-	12.573
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	349.713	-	-	349.713
Insgesamt	349.713	-	-	349.713
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(79)	-	-	(79)
Insgesamt	(79)	-	-	(79)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	165.076	-	-	165.076
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	165.079	-	-	165.079

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	421.107	-	-	421.107
Insgesamt	421.107	-	-	421.107
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	333.858	-	-	333.858
- Terminkontrakte (Futures)	45	-	-	45
Insgesamt	333.903	-	-	333.903
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	876.770	-	-	876.770
Insgesamt	876.770	-	-	876.770
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	(16)	-	-	(16)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	5.463.312	-	-	5.463.312
- Terminkontrakte (Futures)	728	-	-	728
- Devisenterminkontrakte	-	152.773	-	152.773
Insgesamt	5.464.040	152.773	-	5.616.813
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.197)	-	(4.197)
Insgesamt	-	(4.197)	-	(4.197)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	971.853	-	-	971.853
- Terminkontrakte (Futures)	273	-	-	273
Insgesamt	972.126	-	-	972.126

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	632.986	-	-	632.986
- Terminkontrakte (Futures)	76	-	-	76
- Devisenterminkontrakte	-	24.922	-	24.922
Insgesamt	633.062	24.922	-	657.984
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(860)	-	(860)
Insgesamt	-	(860)	-	(860)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.117.081	-	-	2.117.081
- Terminkontrakte (Futures)	112	-	-	112
- Devisenterminkontrakte	-	3.543	-	3.543
Insgesamt	2.117.193	3.543	-	2.120.736
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(72)	-	(72)
Insgesamt	-	(72)	-	(72)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	207.515	-	-	207.515
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	207.529	-	-	207.529
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.792.049	-	-	4.792.049
- Terminkontrakte (Futures)	539	-	-	539
Insgesamt	4.792.588	-	-	4.792.588
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	127.151	-	-	127.151
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	127.166	-	-	127.166

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	266.587	-	-	266.587
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	266.605	-	-	266.605

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	294.227	-	-	294.227
- Terminkontrakte (Futures)	39	-	-	39
Insgesamt	294.266	-	-	294.266

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	261.024	-	261.024
- Devisenterminkontrakte	-	289	-	289
Insgesamt	-	261.313	-	261.313

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(252)	-	(252)
Insgesamt	-	(252)	-	(252)

iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	153.419	-	-	153.419
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	153.426	-	-	153.426

30. November 2022

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	462.864	-	462.864
- Terminkontrakte (Futures)	8.481	-	-	8.481
Insgesamt	8.481	462.864	-	471.345

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	932.965	-	-	932.965
- Terminkontrakte (Futures)	108	-	-	108
Insgesamt	933.073	-	-	933.073
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	389.011	-	4.916	393.927
- Terminkontrakte (Futures)	266	-	-	266
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	389.277	-	4.916	394.193
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	424.614	-	424.614
- Devisenterminkontrakte	-	9	-	9
Insgesamt	-	424.623	-	424.623
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	698.174	-	698.174
Insgesamt	-	698.174	-	698.174
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.666.105	-	1.075	1.667.180
- Terminkontrakte (Futures)	163	-	-	163
Insgesamt	1.666.268	-	1.075	1.667.343

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	772.843	-	772.843
- Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
Insgesamt	-	772.851	-	772.851
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(16)	-	(16)
Insgesamt	-	(16)	-	(16)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.520.788	-	1.520.788
- Devisenterminkontrakte	-	10.874	-	10.874
Insgesamt	-	1.531.662	-	1.531.662
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(128)	-	(128)
Insgesamt	-	(128)	-	(128)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.848.730	-	118	5.848.848
- ETFs	-	193.301	-	193.301
- Bezugsrechte	26	-	6	32
- Terminkontrakte (Futures)	1.535	-	-	1.535
Insgesamt	5.850.291	193.301	124	6.043.716
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.854	-	1	57.855
- Bezugsrechte	-	-	1	1
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	57.859	-	2	57.861

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	685.279	-	-	685.279
- Terminkontrakte (Futures)	500	-	-	500
- Devisenterminkontrakte	-	84	-	84
Insgesamt	685.779	84	-	685.863
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14.350)	-	(14.350)
Insgesamt	-	(14.350)	-	(14.350)
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	79.092	-	-	79.092
- Terminkontrakte (Futures)	72	-	-	72
Insgesamt	79.164	-	-	79.164
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.088)	-	(2.088)
Insgesamt	-	(2.088)	-	(2.088)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	48.202	-	-	48.202
- Terminkontrakte (Futures)	185	-	-	185
Insgesamt	48.387	-	-	48.387
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	11.225	-	-	11.225
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	11.226	-	-	11.226
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	18.262	-	-	18.262
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	18.263	-	-	18.263

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	74.399	-	-	74.399
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	74.416	-	-	74.416
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.071	-	-	30.071
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	30.072	-	-	30.072
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	384.629	-	-	384.629
- Terminkontrakte (Futures)	313	-	-	313
Insgesamt	384.942	-	-	384.942
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.432.290	-	-	2.432.290
- Bezugsrechte	12	-	-	12
- Terminkontrakte (Futures)	572	-	-	572
- Devisenterminkontrakte	-	63.036	-	63.036
Insgesamt	2.432.874	63.036	-	2.495.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.394)	-	(4.394)
Insgesamt	-	(4.394)	-	(4.394)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.173	-	-	9.173
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	9.176	-	-	9.176
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	220.314	-	-	220.314
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	82	-	-	82
- Devisenterminkontrakte	-	5.226	-	5.226
Insgesamt	220.397	5.226	-	225.623
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(567)	-	(567)
Insgesamt	-	(567)	-	(567)
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.018.465	-	-	1.018.465
- Terminkontrakte (Futures)	215	-	-	215
Insgesamt	1.018.680	-	-	1.018.680
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	14.265	-	-	14.265
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	14.268	-	-	14.268
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	224.898	-	-	224.898
- Terminkontrakte (Futures)	98	-	-	98
Insgesamt	224.996	-	-	224.996

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.684	-	-	12.684
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	12.692	-	-	12.692
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	443.549	-	-	443.549
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
Insgesamt	443.562	-	-	443.562
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.896	-	-	98.896
Insgesamt	98.896	-	-	98.896
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	258.943	-	-	258.943
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	258.948	-	-	258.948
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	647.550	-	-	647.550
- Terminkontrakte (Futures)	126	-	-	126
Insgesamt	647.676	-	-	647.676

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.957.370	-	-	1.957.370
- Terminkontrakte (Futures)	315	-	-	315
Insgesamt	1.957.685	-	-	1.957.685
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.905.414	-	-	4.905.414
- Terminkontrakte (Futures)	1.269	-	-	1.269
- Devisenterminkontrakte	-	171.437	-	171.437
Insgesamt	4.906.683	171.437	-	5.078.120
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.404)	-	(2.404)
Insgesamt	-	(2.404)	-	(2.404)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.411.151	-	-	1.411.151
- Terminkontrakte (Futures)	276	-	-	276
Insgesamt	1.411.427	-	-	1.411.427
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	572.534	-	-	572.534
- Terminkontrakte (Futures)	196	-	-	196
- Devisenterminkontrakte	-	17.865	-	17.865
Insgesamt	572.730	17.865	-	590.595
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(12)	-	(12)
Insgesamt	-	(12)	-	(12)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.055.528	-	-	3.055.528
- Terminkontrakte (Futures)	767	-	-	767
- Devisenterminkontrakte	-	148	-	148
Insgesamt	3.056.295	148	-	3.056.443
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.119)	-	(1.119)
Insgesamt	-	(1.119)	-	(1.119)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	219.373	-	-	219.373
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	219.406	-	-	219.406
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.975.529	-	-	2.975.529
- Terminkontrakte (Futures)	1.077	-	-	1.077
Insgesamt	2.976.606	-	-	2.976.606
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	137.263	-	-	137.263
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	137.320	-	-	137.320
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	507.766	-	-	507.766
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
Insgesamt	507.797	-	-	507.797

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	385.793	-	-	385.793
- Terminkontrakte (Futures)	217	-	-	217
Insgesamt	386.010	-	-	386.010
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	272.831	-	272.831
- Devisenterminkontrakte	-	76	-	76
Insgesamt	-	272.907	-	272.907
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Insgesamt	-	(4)	-	(4)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	97.085	-	-	97.085
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	97.099	-	-	97.099

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3.618	779	1	1	53	31	129	22
Zinserträge aus Schuldtiteln	127.741	83.075	14.864	6.561	-	-	-	-
Dividendenerträge	596.722	497.111	-	-	22.323	17.901	55.550	40.155
Erträge aus der Wertpapierleihe	7.110	5.919	175	311	263	162	468	991
Rückvergütung der Managementgebühr	1.004	690	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	736.195	587.574	15.040	6.873	22.639	18.094	56.147	41.168

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹		iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	57	18
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	7.197	1.753	4.763	701	-	-
Dividendenerträge	12	-	-	-	-	-	43.125	38.680
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	57	13	173	368	664	676
Insgesamt	12	-	7.254	1.766	4.936	1.069	43.846	39.374

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	1	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	880	102	542	893
Insgesamt	882	103	542	893

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

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.304	261	564	926
Insgesamt	2.304	261	565	926

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	2	340	60	1.139	173	
Zinserträge aus Schuldtiteln	1.413	18.633	13.605	97.029	76.235	-	-	
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	164.284	109.141	
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	127	72	2.441	1.430	1.880	1.603	
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	1.244	861	
Insgesamt	1.413	18.761	13.679	99.810	77.725	168.547	111.778	

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

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	2	5	-	-	-	5	1
Dividendenerträge	1.314	889	17.046	18.595	2.192	2.193	1.745	1.814
Erträge aus der Wertpapierleihe	11	13	253	269	30	30	42	37
Insgesamt	1.334	904	17.304	18.864	2.222	2.223	1.792	1.852

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	-	-	8	3	5	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	1	-	-	-
Dividendenerträge	200	72	304	257	2.458	1.509	1.519	250
Erträge aus der Wertpapierleihe	2	-	2	4	7	5	11	-
Insgesamt	203	72	306	261	2.474	1.517	1.535	250

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	66	18	443	99	1	-	46	8
Zinserträge aus Schuldtiteln	7	1	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	17.363	11.200	59.314	48.328	615	251	5.475	4.730
Erträge aus der Wertpapierleihe	173	71	846	487	5	1	67	43
Insgesamt	17.609	11.290	60.603	48.914	621	252	5.588	4.781

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	103	46	1	-	42	6	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	3	-	-	-
Dividendenerträge	15.606	8.660	476	149	2.678	2.110	379	96
Erträge aus der Wertpapierleihe	117	50	5	-	13	9	2	-
Insgesamt	15.826	8.756	482	149	2.736	2.125	381	96

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	40	14	26	3	27	4	51	10
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	2	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	15.819	22.336	1.620	1.403	3.544	2.742	16.205	7.254
Erträge aus der Wertpapierleihe	208	238	3	2	7	7	3	2
Insgesamt	16.067	22.588	1.651	1.408	3.578	2.753	16.259	7.266

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	97	48	775	148	99	35	102	23
Dividendenerträge	46.657	51.882	80.953	75.694	22.041	32.307	9.881	9.522
Erträge aus der Wertpapierleihe	28	26	235	106	60	22	17	11
Insgesamt	46.782	51.956	81.963	75.948	22.200	32.364	10.000	9.556

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	202	61	22	4	295	81	14	7
Dividendenerträge	42.802	35.462	3.747	4.030	33.234	31.097	2.822	3.299
Erträge aus der Wertpapierleihe	37	19	19	6	33	105	4	1
Insgesamt	43.041	35.542	3.788	4.040	33.562	31.283	2.840	3.307

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	88	6	50	12	1	-	5	3
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	6	1	3.701	3.169	-	-
Dividendenerträge	13.302	4.452	15.344	18.043	-	-	1.128	658
Erträge aus der Wertpapierleihe	28	7	98	47	18	14	6	2
Insgesamt	13.418	4.465	15.498	18.103	3.720	3.183	1.139	663

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. November 2023:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,10
iShares France Govt Bond UCITS ETF ³	USD Hedged (Dist)	0,22	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares France Govt Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,12

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ³	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,53	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,53	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ³	EUR Hedged (Dist)	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF ³	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

¹ Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

² Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

³ Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	309.960	676.137	(49.810)	(40.409)	(28.562)	6.870	(48.052)	(12.208)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	387.380	(1.035.692)	13.419	49.531	203	25	1.757	644
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.283.678	(2.988.321)	36.927	(63.124)	(124.880)	(3.255)	69.879	(150.167)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.634	47.926	5.706	23.808	(28)	111	(177)	334
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(60.073)	492.786	1	-	(15.457)	(8.673)	(13.002)	(11.406)
Insgesamt	1.923.579	(2.807.164)	6.243	(30.194)	(168.724)	(4.922)	10.405	(172.803)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	7	(19.087)	(3.832)	(69.336)	(47.101)	(16.469)	(57.215)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(3)	-	-	-	559	417
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	105	296	(23.922)	44.126	(52.675)	165.635	(196.841)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(23)	8	-	-	(83)	175
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	99	(24)	-	(1)	(26.265)	(3.328)
Insgesamt	112	(18.718)	(27.770)	(25.210)	(99.777)	123.377	(256.792)

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

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	16	(1)	38	20
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	554	49	319	714
Insgesamt	570	48	357	734

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	90	15	40	37
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.083	341	1.391	1.431
Insgesamt	3.173	356	1.431	1.468

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

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF 2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	133	(28.322)	(112.687)	(64.793)	(130.974)	27.547	12.922
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(8)	3	(7)	23	(3.063)	1.821
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.770	18.512	(118.298)	72.198	(199.333)	775.117	(645.484)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(1)	(11)	(2.984)	22.010	(375)	1.653
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	96	114	14.863	(54.373)	(12.784)	(16.120)
Insgesamt	3.903	(9.723)	(230.879)	19.277	(362.647)	786.442	(645.208)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(4.145)	(2.248)	40.621	45.329	1.503	2.485	62	(4.943)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(59)	(2)	100.609	92.719	12.858	9.782	(341)	(70)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	5.296	(13.454)	26.369	(106.847)	4.622	(9.102)	27.158	(14.489)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(5)	14	(142)	1.118	(39)	136	7	264
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(800)	(1.294)	(24.459)	(21.790)	722	(2.038)	153	(7.493)
Insgesamt	287	(16.984)	142.998	10.529	19.666	1.263	27.039	(26.731)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(90)	(1.030)	(302)	(283)	98	341	(300)	102
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	6	(38)	3	5	(143)	(1)	13	(44)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.319	(829)	3.242	(6.563)	(4.159)	864	(2.741)	2.772
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1	1	2	1	(13)	19	(4)	(3)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(10)	(117)	(35)	(65)	77	(1.082)	102	26
Insgesamt	2.226	(2.013)	2.910	(6.905)	(4.140)	141	(2.930)	2.853

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9.856	15.036	32.894	199.084	(3)	(367)	14.574	11.058
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	337	468	88.225	(314.321)	(3)	13	11.659	(34.161)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(32.636)	61.039	113.767	(365.118)	641	570	(2.987)	(21.623)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(417)	305	(28)	524	(1)	3	(33)	95
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(722)	(1.820)	(3.324)	176.794	(51)	(243)	1.316	16.805
Insgesamt	(23.582)	75.028	231.534	(303.037)	583	(24)	24.529	(27.826)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	15.489	23.833	402	(565)	11.216	8.329	276	(2)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.063)	(927)	27	12	224	(77)	7	(57)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(45.250)	31.765	1.335	1.019	92.389	(56.839)	(305)	378
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(208)	244	3	3	(20)	99	(6)	7
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(439)	(6.439)	(3)	(406)	(1.365)	(993)	(9)	42
Insgesamt	(31.471)	48.476	1.764	63	102.444	(49.481)	(37)	368

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	23.264	91.558	4.060	(8.464)	1.220	2.899	(7.456)	5.370
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	144	557	(43)	(95)	(2)	(61)	(124)	(46)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(68.576)	23.004	38.887	(46.280)	60.156	(128.741)	(51.585)	39.199
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(92)	10	3	4	2	(52)	(81)	128
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(2.947)	(3.351)	-	(1)	1	(1)	1	-
Insgesamt	(48.207)	111.778	42.907	(54.836)	61.377	(125.956)	(59.245)	44.651

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	170.383	180.438	211.878	353.733	(34.598)	35.212	25.151	58.165
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(918)	45	187.483	(876.738)	54	(1.178)	22.441	(116.273)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(339.984)	323.641	20.173	(623.318)	(10.215)	(169.157)	4.336	(80.892)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(331)	487	(541)	1.272	(2)	401	(121)	197
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	3	(3)	2.527	462.574	6	(5)	7.777	58.381
Insgesamt	(170.847)	504.608	421.520	(682.477)	(44.755)	(134.727)	59.584	(80.422)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	127.850	117.611	9.212	4.904	204.058	136.769	1.795	(6.408)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(240)	(1.831)	7	(167)	4.809	(2.386)	(22)	(159)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(286.314)	62.555	1.446	(10.357)	954.822	(907.485)	(3.041)	(1.882)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	3.786	3.397	(20)	64	(538)	1.002	(42)	52
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(668)	(15.853)	1	-	12	(11)	-	-
Insgesamt	(155.586)	165.879	10.646	(5.556)	1.163.163	(772.111)	(1.310)	(8.397)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(31.685)	(3.109)	(146.711)	(50.811)	(11.731)	(23.882)	(6.474)	(2.577)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(266)	(53)	(330)	(409)	(3)	-	33	(34)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(26.507)	6.810	12.975	(84.298)	4.733	(56.540)	(1.716)	(9.879)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(12)	61	(178)	245	(35)	(156)	(7)	14
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	-	2	(2)	(243)	1.056	-	-
Insgesamt	(58.469)	3.709	(134.242)	(135.275)	(7.279)	(79.522)	(8.164)	(12.476)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Dezember	(31.635)	(28.418)	(918)	(2.442)	(5.659)	(5.298)	(310)	-
März	(3.246)	(4.767)	-	-	(3.641)	(5.570)	-	-
Juni	(55.004)	(37.595)	-	(1.555)	(22.187)	(12.055)	(2.470)	-
September	(12.660)	(9.515)	-	-	(14.740)	(11.505)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(102.545)	(80.295)	(918)	(3.997)	(46.227)	(34.428)	(2.780)	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	11.793	(1.954)	727	265	1.390	1.495	926	(842)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.631	(3.741)	(3.109)	(398)	(786)	(1.183)	(956)	107
Insgesamt	(89.121)	(85.990)	(3.300)	(4.130)	(45.623)	(34.116)	(2.810)	(735)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2023	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD
September	-	-	(108)	(195)	(120)
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	(108)	(195)	(120)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(11.978)	(17.474)	547	1.273	689
Aufwand aus Ertragsausgleich	23.257	11.138	(351)	(344)	(329)
Insgesamt	11.279	(6.336)	88	734	240

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

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ²	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	-	-	(4.750)	(5.344)	(13.204)	(15.959)	(63)	-
Juni	-	-	(6.742)	(5.087)	(17.522)	(15.693)	(75)	(13)
September	(116)	-	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(116)	-	(11.492)	(10.431)	(30.726)	(31.652)	(138)	(13)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.602	-	1.014	1.655	13.059	7.337	-	52
Aufwand aus Ertragsausgleich	(397)	-	(1.325)	(3.070)	(12.688)	(9.360)	-	(29)
Insgesamt	1.089	-	(11.803)	(11.846)	(30.355)	(33.675)	(138)	10

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

² Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	(70)	(56)	(681)	(304)	(260)	-	(6.579)	(1.647)
Juni	(150)	(107)	(1.065)	(700)	(423)	(13)	(7.184)	(4.866)
Beschlossene Ausschüttungen	(220)	(163)	(1.746)	(1.004)	(683)	(13)	(13.763)	(6.513)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	1	107	347	1.374	281	2.873	2.715
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	-	(163)	(749)	-	(560)	(747)
Insgesamt	(220)	(162)	(1.639)	(820)	(58)	268	(11.450)	(4.545)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	(93)	(100)	(3.802)	(1.813)	(90)	-	(753)	(306)
Juni	(331)	(98)	(6.195)	(3.877)	(277)	(35)	(924)	(783)
Beschlossene Ausschüttungen	(424)	(198)	(9.997)	(5.690)	(367)	(35)	(1.677)	(1.089)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	33	17	992	2.186	46	42	130	270
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(28)	(564)	(777)	-	(34)	(87)	(126)
Insgesamt	(391)	(209)	(9.569)	(4.281)	(321)	(27)	(1.634)	(945)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Dezember	(125)	-	(345)	(361)	(66)	(33)	(904)	(1.226)
März	-	-	(383)	(374)	-	-	-	-
Juni	(181)	(12)	(397)	(346)	(136)	(82)	(1.108)	(1.088)
September	-	-	(389)	(360)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(306)	(12)	(1.514)	(1.441)	(202)	(115)	(2.012)	(2.314)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	60	74	17	51	64	182	66
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	(49)	(8)	(43)	(82)	(229)	(356)
Insgesamt	(306)	48	(1.489)	(1.432)	(194)	(133)	(2.059)	(2.604)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(79.147)	(67.223)	(2.997)	(2.115)	(6.586)	(4.131)	(6.207)	(6.880)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(78)	(109)	-	-	(53)	(123)	-	-
Steuern insgesamt	(79.225)	(67.332)	(2.997)	(2.115)	(6.639)	(4.254)	(6.207)	(6.880)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)		(1)		(1)	-	(19.962)	(13.293)
Steuern insgesamt	(1)		(1)		(1)	-	(19.962)	(13.293)

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

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(125)	(85)	(2.553)	(2.784)	(329)	(329)	(24)	(7)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(44)	(13)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(169)	(98)	(2.553)	(2.784)	(329)	(329)	(24)	(7)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(38)	(34)	(302)	(173)	(148)	(28)	(1.984)	(1.395)
Steuern insgesamt	(38)	(34)	(302)	(173)	(148)	(28)	(1.984)	(1.395)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(7.158)	(5.832)	(73)	(30)	(665)	(574)	(2.478)	(1.348)
Steuern insgesamt	(7.158)	(5.832)	(73)	(30)	(665)	(574)	(2.478)	(1.348)

	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(55)	(15)	(386)	(294)	(36)	(10)	(2.253)	(3.368)
Steuern insgesamt	(55)	(15)	(386)	(294)	(36)	(10)	(2.253)	(3.368)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(243)	(210)	(525)	(406)	(2.277)	(971)	(6.399)	(7.242)
Steuern insgesamt	(243)	(210)	(525)	(406)	(2.277)	(971)	(6.399)	(7.242)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(11.412)	(10.659)	(3.194)	(4.678)	(1.393)	(1.339)	(6.121)	(5.082)
Steuern insgesamt	(11.412)	(10.659)	(3.194)	(4.678)	(1.393)	(1.339)	(6.121)	(5.082)

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(526)	(562)	(4.729)	(4.468)	(325)	(351)	(1.952)	(638)
Steuern insgesamt	(526)	(562)	(4.729)	(4.468)	(325)	(351)	(1.952)	(638)

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.302)	(2.706)	(112)	(64)
Steuern insgesamt	(2.302)	(2.706)	(112)	(64)

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 30. November 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	53.400	49.031	-	-	1.701	1.635	4.079	2.667
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	302	167	-	-	2	4	3	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	43.925	32.871	2.814	3.652	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	100	71	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	389.060	388.361	32.543	3.719	-	36	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	678	517	14	15	17	3	21	43
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	119	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	54.563	109.191	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	4.413	3.418	2	-	41	23	217	62
Insgesamt	546.441	583.746	35.373	7.386	1.761	1.701	4.320	2.773

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	4.032	2.859	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	3.190	2.814	1.659	4.970	-	-	1.184
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	12.729	1.622	934	6.008	228	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	2	5	44	25	91	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	20.180	-	3.032	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	1.541	1.403	-
Insgesamt	36.102	4.438	5.630	11.022	5.827	4.354	1.184

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

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹
	2023	2023	2023	2023
	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	99	717	971	3.092
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	230	287	99	1.772
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.521	-	202	7.442
Quellensteuerrückforderung	-	3	-	-
Insgesamt	1.851	1.007	1.272	12.306

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹
	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	333	1.039	1.158	2.794
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	121	525	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	4.966	6.607
Quellensteuerrückforderung	-	2	-	3
Insgesamt	454	1.566	6.124	9.404

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

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	-	14.973	9.374	82	38
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	16	16	139	9	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	6.760	5.315	25.358	19.510	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	127	85	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	17.954	18.944	5.732	3.084	47.763	32.254	277	271
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	10	11	184	143	143	129	1	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	3.064	-	2.898	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	1.178	642	6	3
Insgesamt	27.788	24.270	34.188	22.753	64.323	42.493	367	313

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.324	4.614	585	569	34	59	25	12
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	17.542	14.313	810	1.826	609	1.236	607	1.266
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	10	16	2	1	3	3	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	7	-	1	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	1.578	1.251	1	-
Insgesamt	21.876	18.950	1.397	2.397	2.224	2.549	633	1.278

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	22	21	180	102	340	85	2.730	1.731
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	2	5
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	8.510	92	43.758	246	12.798	3.037	1.941	3.650
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	1	7	-	24	18
Quellensteuerrückforderung	6	5	7	2	15	1	67	26
Insgesamt	8.538	118	43.945	351	13.160	3.123	4.764	5.430

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	5.415	4.088	37	15	411	388	1.005	743
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	25	5	-	-	2	-	2	14
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	21.893	12.972	1.889	908	714	1.533	175.614	234.482
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	277	29	-	-	19	3	2	3
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	(1)	-	-	-	-	-	-	108.386
Quellensteuerrückforderung	564	465	9	3	56	58	191	83
Insgesamt	28.173	17.559	1.935	926	1.202	1.982	176.814	343.711

	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	45	36	354	301	34	27	674	1.080
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	24	2	-	-	1	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.856	1.448	25.807	21.845	1.270	963	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	1	-	-	6	35
Quellensteuerrückforderung	3	-	24	19	6	-	-	-
Insgesamt	1.904	1.484	26.209	22.168	1.310	990	681	1.116

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	32	7	427	347	742	839	4.615	8.139
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	1	2	1	3	1	1	3
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.919	-	-	11.823	5.704	-	4.122	4.486
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	1	-	-	-	2	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	2.063	-
Insgesamt	1.953	8	430	12.171	6.449	840	10.803	12.629

	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	7.327	6.578	1.402	1.634	846	788	2.997	3.757
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	47	52	11	6	7	9	9	30
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	14.972	-	-	5.096	-	-	5.025	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	20	-	6	1	1	-	4	3
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	122	-	-	-	6	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	13.568	-	2.551	-	-	-	-
Insgesamt	22.366	20.320	1.419	9.288	854	803	8.035	3.790

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	360	430	3.198	3.060	279	254	1.369	659
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	68	30	1	1	3	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	2.023	-	46.266	-	-	1.810	1.967
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-	3	7	-	-	2	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	11.878	-	-	1.088	-	4.040
Insgesamt	361	2.453	15.147	49.363	280	1.343	3.184	6.667

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	843	659	-	-	38	10
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	3	-	-	-	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	-	-	2.226	2.320	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	8.783	22.095	808	621	1.059	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	7	5	1	1	1	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	492	-	-	-	1.056	-
Insgesamt	10.125	22.762	3.035	2.942	2.154	11

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	(29)	(2)	(5)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(7.290)	(6.625)	(67)	(99)	(260)	(414)	(291)	(202)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(597.045)	(739.474)	(792)	(3.445)	-	-	-	(30)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(95.376)	(92.177)	(30.802)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(146)	(295)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(699.860)	(838.600)	(31.663)	(3.549)	(260)	(414)	(291)	(232)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(8)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(65)	(70)	(32)	(127)	(645)	(718)	(9)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(30.388)	(2.205)	(4.071)	(3.367)	-	-	(297)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(3.031)	-	-	(2.692)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Insgesamt	(33.484)	(2.275)	(4.103)	(6.194)	(646)	(718)	(306)	-

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹
	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(1)	(8)	(8)	(35)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.770)	(490)	(594)	(7.434)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(105)	(202)	(3.229)
Insgesamt	(1.771)	(603)	(804)	(10.698)

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

	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹
	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(3)	(10)	(9)	(22)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(140)	(1.164)	(589)	(11.337)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(4.965)	(1.533)
Insgesamt	(143)	(1.174)	(5.563)	(12.892)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(19)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(142)	(126)	(742)	(633)	(1.533)	(952)	(40)	(26)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(11.993)	(17.840)	(21.633)	(18.072)	(53.928)	(35.967)	(436)	(430)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(10.129)	-	(2.905)	(2.625)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(75)	(99)	-	-	-	-
Insgesamt	(22.264)	(17.985)	(25.355)	(21.429)	(55.461)	(36.919)	(476)	(456)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(376)	(364)	(53)	(42)	(68)	(28)	(3)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(16.323)	(494)	(2.961)	(26)	(669)	(1.603)	(598)	(1.245)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(12.075)	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(36)	(3)	(1)	(1)	-	-	-	-
Insgesamt	(28.811)	(862)	(3.015)	(69)	(737)	(1.631)	(601)	(1.247)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(4)	(4)	(19)	(15)	(19)	(5)	(115)	(78)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(8.530)	(115)	(43.345)	(612)	(12.318)	(2.972)	(3.843)	(5.359)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(324)	-	-	-
Insgesamt	(8.534)	(119)	(43.364)	(627)	(12.661)	(2.977)	(3.958)	(5.437)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(1.404)	(1.036)	(4)	(2)	(105)	(96)	(192)	(162)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(89.048)	(73.528)	(1.914)	(935)	(8.313)	(5.648)	(176.967)	(429.394)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(37)	(34)	-	-	(4)	(3)	-	(186)
Insgesamt	(90.489)	(74.598)	(1.918)	(937)	(8.422)	(5.747)	(177.159)	(429.742)

	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(5)	(3)	(70)	(44)	(3)	(2)	(162)	(206)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.937)	(1.433)	(25.648)	(22.611)	(1.195)	(1.004)	-	(423)
Insgesamt	(1.942)	(1.436)	(25.719)	(22.655)	(1.198)	(1.006)	(162)	(629)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(20)	(12)	(50)	(32)	(41)	(74)	(114)	(212)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(178)	-	-	-	(2.061)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(1.925)	-	-	(12.457)	(5.710)	-	(4.127)	(4.336)
Insgesamt	(1.945)	(12)	(228)	(12.489)	(5.751)	(74)	(6.302)	(4.548)

	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(872)	(757)	(116)	(166)	(102)	(91)	(263)	(359)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(138.389)	(199.449)	-	(2.548)	(23.322)	(18.594)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(15.416)	-	-	(5.101)	-	-	(5.036)	(10.048)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(18)	(20)	-	-	(3)	(2)	-	-
Insgesamt	(154.695)	(200.226)	(116)	(7.815)	(23.427)	(18.687)	(5.299)	(10.407)

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(25)	(25)	(548)	(356)	(15)	(16)	(33)	(26)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(11.866)	-	-	(1.087)	-	(15.840)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(2.034)	-	(46.315)	(219)	-	(1.811)	(1.970)
Insgesamt	(25)	(2.059)	(12.414)	(46.671)	(234)	(1.103)	(1.844)	(17.836)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(84)	(122)	(43)	(45)	(30)	(19)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(660)	(802)	(1.055)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(9.185)	(22.116)	-	-	(1.060)	-
Insgesamt	(9.269)	(22.238)	(703)	(847)	(2.145)	(19)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 30. November 2023 und 30. November 2022 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. November 2023

		2023	2022	2021
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	257.495	478.051	746.153
Anteile im Umlauf		2.672.036	5.221.409	7.835.716
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,37	91,56	95,22
2023				
2022				
2021				
iShares Agribusiness UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	558.682	935.986	232.946
Anteile im Umlauf		12.900.000	17.600.000	5.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,31	53,18	45,68
2023				
2022				
2021				
iShares EM Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	561.928	399.029	535.149
Anteile im Umlauf		40.312.505	29.262.404	26.321.404
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,94	13,64	20,33
2023				
2022				
2021				
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.089	-	-
Anteile im Umlauf		600.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,15	-	-

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares France Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	411.009	426.631	113.086
Anteile im Umlauf		3.189.102	3.199.476	707.930
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,88	133,34	159,74
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	869	388	-
Anteile im Umlauf		176.302	77.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,93	5,04	-
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	958	515	-
Anteile im Umlauf		192.230	102.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,98	5,05	-

		2023	2022	2021
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	207.486	703.930	528.946
Anteile im Umlauf		1.709.629	5.661.229	3.586.479
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,36	124,34	147,48

		2023	2022	2021
iShares Gold Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.550.005	1.673.011	1.867.847
Anteile im Umlauf		113.100.000	135.500.000	133.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,70	12,35	14,03

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	212	-	-
Anteile im Umlauf		30	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.053,29	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	131.273	-	-
Anteile im Umlauf		1.291.660	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,63	-	-

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	211	-	-
Anteile im Umlauf		30	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.041,42	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	18.555	-	-
Anteile im Umlauf		182.949	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,42	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	99.546	-	-
Anteile im Umlauf		19.668.187	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	115	-	-
Anteile im Umlauf		23.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,02	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	218	-	-
Anteile im Umlauf		30	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.272,84	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.674	-	-
Anteile im Umlauf		538.531	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,52	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	56.393	-	-
Anteile im Umlauf		11.147.802	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,06	-	-

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	158.201	-	-
Anteile im Umlauf		31.171.072	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,08	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	233.175	-	-
Anteile im Umlauf		46.088.351	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	213	-	-
Anteile im Umlauf		30	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.084,01	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	34.404	-	-
Anteile im Umlauf		337.500	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,94	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	119.781	-	-
Anteile im Umlauf		23.510.292	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,09	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	238	-	-
Anteile im Umlauf		47.236	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,04	-	-

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	219	-	-
Anteile im Umlauf		30	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.284,94	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	41.039	-	-
Anteile im Umlauf		405.096	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,31	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	70.040	-	-
Anteile im Umlauf		13.875.052	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,05	-	-

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

		2023	2022	2021
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	63.275	-	-
Anteile im Umlauf		12.390.568	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,11	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	237.778	-	-
Anteile im Umlauf		46.879.104	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,07	-	-

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	88.137	-	-
Anteile im Umlauf		17.104.633	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,15	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	768.274	776.336	1.609.272
Anteile im Umlauf		5.299.366	5.321.025	9.332.492
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,97	145,90	172,44
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	386	296	-
Anteile im Umlauf		74.889	58.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,16	5,10	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	419	631	721
Anteile im Umlauf		77.462	120.499	120.197
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,41	5,24	6,00

¹ Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2023	2022	2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	259.216	296.500	339.676
Anteile im Umlauf		58.448.413	69.178.748	67.177.644
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,43	4,29	5,06
GBP Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,08	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	859.619	621.866	741.269
Anteile im Umlauf		153.670.245	118.128.302	122.403.040
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,59	5,26	6,06
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	703.075	620.537	924.670
Anteile im Umlauf		8.089.740	7.250.885	9.030.773
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,91	85,58	102,39

¹ Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares MSCI ACWI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.796.139	6.071.464	3.949.655
Anteile im Umlauf		135.800.000	94.400.000	54.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	72,14	64,32	72,60

		2023	2022	2021
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	83.477	57.958	66.962
Anteile im Umlauf		2.800.000	2.000.000	1.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,81	28,98	37,20

		2023	2022	2021
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	710.183	694.024	934.490
Anteile im Umlauf		9.360.000	11.440.000	15.920.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	75,87	60,67	58,70

		2023	2022	2021
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	100.976	79.987	93.523
Anteile im Umlauf		1.080.000	1.080.000	1.320.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	93,50	74,06	70,85

		2023	2022	2021
iShares MSCI Poland UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	119.255	49.447	93.631
Anteile im Umlauf		6.400.000	3.900.000	5.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,63	12,68	17,67

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.511	11.276	-
Anteile im Umlauf		3.000.000	3.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,50	3,76	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	21.221	18.312	25.203
Anteile im Umlauf		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,07	6,10	8,40

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	93.622	74.623	33.891
Anteile im Umlauf		17.020.000	13.020.000	6.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,50	5,73	5,65

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	97.618	30.361	-
Anteile im Umlauf		17.500.000	5.500.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,58	5,52	-

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	570.571	387.029	91.095
Anteile im Umlauf		84.017.774	54.517.774	19.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,79	7,10	4,67

		2023	2022	2021
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.278.044	2.444.903	2.526.250
Anteile im Umlauf		44.220.000	36.240.000	33.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	74,13	67,46	75,19

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.528	9.220	9.893
Anteile im Umlauf		4.071.031	2.000.000	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,80	4,61	4,95

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	237.692	221.851	237.985
Anteile im Umlauf		2.980.000	3.090.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	79,76	71,80	79,33

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	67.591	72.362	10
Anteile im Umlauf		13.787.797	14.444.679	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,90	5,01	4,77
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	878.528	948.186	404.351
Anteile im Umlauf		125.655.026	131.223.523	58.060.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,99	7,23	6,96

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	23.640	14.337	-
Anteile im Umlauf		4.500.000	3.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,25	4,78	-

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	362.757	226.138	166.288
Anteile im Umlauf		34.500.000	30.000.000	16.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,51	7,54	10,08

		2023	2022	2021
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.713	12.743	-
Anteile im Umlauf		3.000.000	3.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,24	4,25	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	351.675	445.750	228.991
Anteile im Umlauf		13.700.000	16.400.000	13.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,67	27,18	17,61

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	165.566	99.281	159.303
Anteile im Umlauf		21.500.000	17.750.000	19.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,70	5,59	8,38

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	422.120	259.788	457.457
Anteile im Umlauf		37.250.000	27.250.000	34.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,33	9,53	13,45

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	336.083	649.694	140.246
Anteile im Umlauf		44.000.000	80.500.000	19.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,64	8,07	7,19

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	883.065	1.968.764	614.559
Anteile im Umlauf		107.000.000	227.000.000	124.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,25	8,67	4,96

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.495.605	4.933.258	4.710.241
Anteile im Umlauf		57.040.000	56.480.000	47.280.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,35	87,35	99,62

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	978.038	1.415.538	1.806.970
Anteile im Umlauf		95.500.000	138.750.000	172.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,24	10,20	10,51

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	636.614	576.516	677.747
Anteile im Umlauf		6.180.000	6.240.000	6.480.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	103,01	92,39	104,59

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	108.913	115.146	106.498
Anteile im Umlauf		17.362.268	16.885.982	16.215.638
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,27	6,82	6,57
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.010.807	2.953.319	1.942.947
Anteile im Umlauf		197.177.286	277.024.760	197.763.783
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,20	10,66	9,82

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	208.547	220.171	257.683
Anteile im Umlauf		23.750.000	26.750.000	32.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,78	8,23	8,05

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.805.205	2.990.395	3.452.347
Anteile im Umlauf		202.500.000	175.250.000	163.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,73	17,06	21,15

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	127.754	138.145	186.853
Anteile im Umlauf		14.500.000	15.875.000	21.375.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,81	8,70	8,74

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	269.345	508.974	156.007
Anteile im Umlauf		37.000.000	63.000.000	21.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,28	8,08	7,26

		2023	2022	2021
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	290.807	381.080	815.115
Anteile im Umlauf		66.668.897	67.725.001	129.415.467
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,36	5,63	6,30
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.649	7.103	6.759
Anteile im Umlauf		1.358.427	1.563.823	1.304.792
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,42	4,54	5,18

		2023	2022	2021
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	254.258	266.905	539.321
Anteile im Umlauf		1.732.320	1.778.890	3.027.362
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146,77	150,04	178,15
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	890	237	-
Anteile im Umlauf		177.509	46.998	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,01	5,04	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.993	8.293	9.543
Anteile im Umlauf		1.757.356	1.632.356	1.622.394
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,12	5,08	5,88

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares US Medical Devices UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	153.731	97.349	66.086
Anteile im Umlauf		29.000.000	17.800.000	10.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,30	5,47	6,35

14. Wechselkurse

Zum 30. November 2023 bzw. zum 30. November 2022 galten folgende Wechselkurse:

		2023	2022
1 GBP =	AUD	1,9093	1,7783
	CAD	1,7164	1,6145
	CHF	1,1008	1,1346
	DKK	8,6504	8,6027
	EUR	1,1603	1,1566
	HKD	9,8874	9,2956
	ILS	4,7145	4,1090
	JPY	187,1516	166,1782
	NOK	13,6454	11,8746
	NZD	2,0496	1,9174
	SEK	13,2657	12,6995
	SGD	1,6895	1,6319
USD	1,2659	1,1909	
1 EUR =	AUD	1,6456	1,5375
	CAD	1,4794	1,3959
	CHF	0,9488	0,9810
	DKK	7,4557	7,4379
	GBP	0,8619	0,8646
	HKD	8,5218	8,0369
	ILS	4,0634	3,5526
	JPY	161,3028	143,6773
	NOK	11,7608	10,2668
	NZD	1,7665	1,6578
	SEK	11,4335	10,9800
	SGD	1,4562	1,4109
USD	1,0911	1,0296	
1 USD =	AED	3,6723	3,6730
	AUD	1,5082	1,4932
	BRL	4,9323	5,2588
	CAD	1,3559	1,3557

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2023	2022
CHF	0,8696	0,9528
CLP	868,1500	896,2550
CNY	7,1309	7,0836
COP	4.054,9500	4.817,2700
CZK	22,2940	23,6474
DKK	6,8332	7,2237
EGP	30,9000	24,5500
EUR	0,9165	0,9712
GBP	0,7899	0,8397
HKD	7,8103	7,8055
HUF	349,2577	398,1208
IDR	15.510,0000	15.731,5000
ILS	3,7241	3,4503
INR	83,3938	81,4363
JPY	147,8350	139,5400
KRW	1.290,1500	1.318,8500
KWD	0,3088	0,3081
MAD	10,0800	10,7129
MXN	17,3715	19,3735
MYR	4,6595	4,4475
NOK	10,7788	9,9712
NZD	1,6190	1,6100
PHP	55,4900	56,5600
PLN	3,9903	4,5399
QAR	3,6410	3,6418
RUB	89,6500	60,9000
SAR	3,7515	3,7593
SEK	10,4789	10,6638
SGD	1,3346	1,3703
THB	35,1775	35,2650
TRY	28,8520	18,5939
TWD	31,2400	30,9055
ZAR	18,9500	16,9975

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

		2023	2022
1 GBP =	EUR	1,1491	1,1756
	USD	1,2396	1,2470

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. November 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Medical Devices UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. November 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Peter Vivian	Ja	Ja

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,65 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,65 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i>

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

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

Bedeutende Anleger

Zum 30. November 2023 und zum 30. November 2022 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

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

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. November 2022: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. November 2022: null).

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Sonstige Rückerstattungen (Fortsetzung)

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. November 2022: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2023 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2022 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Verwaltungsrats honorare	(65,7)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(288)	(242)

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

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 1. Dezember 2023 wurde der iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF in iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF umbenannt und sein Referenzindex wurde von MSCI World Consumer Discretionary Index in MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 2035 Capped Index umbenannt. Der iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF wurde in iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF umbenannt und sein Referenzindex wurde von MSCI World Consumer Staples Index in MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 2035 Capped Index umbenannt. Beide Fonds wurden im Rahmen der SFDR von Artikel-6-Fonds in Artikel-8-Fonds umklassifiziert.

Am 1. Dezember 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die oben genannten Änderungen zu berücksichtigen und den iShares Japan Govt Bond UCITS ETF aufzunehmen.

Am 4. Dezember 2023 wurde der iShares Japan Govt Bond UCITS ETF aufgelegt.

Am 11. Dezember 2023 wurde die Klasse USD Hedged (Acc) im iShares Japan Govt Bond UCITS ETF aufgelegt.

Am 20. Dezember 2023 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten (TER) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %

Am 21. Dezember 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF zu berücksichtigen.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. November 2023 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 28. Februar 2024 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 96,82 %)				
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %)				
Australien (30. November 2022: 1,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	168	0,07	
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	131	0,05	
EUR	200.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	196	0,08	
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 [^]	81	0,03	
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	88	0,03	
EUR	125.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	115	0,05	
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	175	0,07	
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	201	0,08	
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	82	0,03	
EUR	140.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	128	0,05	
EUR	200.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	190	0,07	
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	86	0,03	
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	127	0,05	
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	102	0,04	
EUR	147.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	140	0,05	
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	135	0,05	
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	94	0,04	
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	128	0,05	
EUR	125.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	117	0,05	
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	138	0,05	
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	102	0,04	
EUR	170.000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	153	0,06	
EUR	100.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	102	0,04	
EUR	150.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	144	0,06	
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	89	0,03	
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	97	0,04	
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	190	0,07	
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	101	0,04	
EUR	125.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	102	0,04	
EUR	150.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	115	0,04	
EUR	175.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	158	0,06	
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	91	0,04	
EUR	175.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	159	0,06	
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	150	0,06	
EUR	150.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	125	0,05	
Australien - insgesamt			4.500	1,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Österreich (30. November 2022: 0,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,04	
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	87	0,03	
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	90	0,03	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	86	0,03	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	82	0,03	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	78	0,03	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	91	0,04	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	85	0,03	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	95	0,04	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 [^]	91	0,04	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	100	0,04	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	101	0,04	
EUR	200.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	190	0,07	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	95	0,04	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^]	90	0,04	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	76	0,03	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	85	0,03	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	100	0,04	
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	199	0,08	
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	204	0,08	
EUR	200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	190	0,07	
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	84	0,03	
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	77	0,03	
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	96	0,04	
Österreich - insgesamt			2.573	1,00
Belgien (30. November 2022: 1,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	76	0,03	
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	94	0,04	
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	76	0,03	
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	87	0,03	
EUR	100.000 Elia Group SA 5.850% [#]	100	0,04	
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	84	0,03	
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	95	0,04	
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [^]	97	0,04	
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	99	0,04	
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	78	0,03	
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	102	0,04	
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	187	0,07	
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [^]	171	0,07	
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	190	0,07	
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	88	0,03	
EUR	100.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028 [^]	90	0,04	
EUR	200.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	189	0,07	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. November 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	202	0,08
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	101	0,04
EUR	100.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 [^]	102	0,04
EUR	200.000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	201	0,08
EUR	100.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 [^]	100	0,04
EUR	150.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	140	0,05
EUR	200.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	151	0,06
Belgien - insgesamt		2.900	1,13
Kanada (30. November 2022: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	96	0,04
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	84	0,03
EUR	215.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [^]	206	0,08
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	105	0,04
EUR	125.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	117	0,04
EUR	100.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	103	0,04
EUR	275.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	271	0,10
EUR	160.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	147	0,06
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	101	0,04
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	102	0,04
EUR	156.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 [^]	141	0,05
EUR	225.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 [^]	199	0,08
EUR	150.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [^]	144	0,06
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	93	0,04
EUR	150.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	147	0,06
Kanada - insgesamt		2.056	0,80
Kroatien (30. November 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	84	0,03
Kroatien - insgesamt		84	0,03
Tschechische Republik (30. November 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	102	0,04
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	102	0,04
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	84	0,03
Tschechische Republik - insgesamt		288	0,11
Dänemark (30. November 2022: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	118	0,05
EUR	115.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	110	0,04
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	94	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2022: 1,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	94	0,04
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	200	0,08
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	201	0,08
EUR	100.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	101	0,04
EUR	125.000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	128	0,05
EUR	100.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	90	0,03
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 [^]	133	0,05
EUR	150.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	138	0,05
EUR	150.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	137	0,05
EUR	200.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	186	0,07
EUR	175.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	176	0,07
EUR	125.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	127	0,05
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	86	0,03
EUR	125.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	118	0,04
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	96	0,04
EUR	225.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	203	0,08
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	179	0,07
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	198	0,08
EUR	200.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	185	0,07
EUR	100.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	100	0,04
EUR	100.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	99	0,04
Dänemark - insgesamt		3.297	1,28
Estland (30. November 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	136	0,05
Estland - insgesamt		136	0,05
Finnland (30. November 2022: 1,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	109	0,04
EUR	150.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	142	0,05
EUR	175.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	166	0,06
EUR	100.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	92	0,04
EUR	125.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	109	0,04
EUR	125.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	129	0,05
EUR	300.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	286	0,11
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	93	0,04
EUR	150.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	136	0,05
EUR	175.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	150	0,06
EUR	150.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	121	0,05
EUR	125.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	113	0,04
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	97	0,04
EUR	125.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	115	0,04
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	93	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. November 2022: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026 [^]	199	0,08
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028 [^]	101	0,04
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	201	0,08
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	101	0,04
EUR	225.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 [^]	196	0,08
EUR	125.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	115	0,04
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	142	0,05
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	192	0,07
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	95	0,04
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	246	0,10
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	152	0,06
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	101	0,04
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	95	0,04
EUR	125.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	100	0,04
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	91	0,04
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	78	0,03
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	188	0,07
EUR	250.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	211	0,08
Finnland - insgesamt		4.555	1,77
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	93	0,04
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	163	0,06
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	169	0,07
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	97	0,04
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	97	0,04
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	93	0,04
EUR	200.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	201	0,08
EUR	200.000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	206	0,08
EUR	100.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	80	0,03
EUR	100.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	89	0,03
EUR	100.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	78	0,03
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	73	0,03
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	85	0,03
EUR	100.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	95	0,04
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 [^]	94	0,04
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	92	0,04
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	89	0,03
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	84	0,03
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	98	0,04
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	93	0,04
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	90	0,03
EUR	100.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	98	0,04
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	97	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	91	0,03
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	94	0,04
EUR	100.000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	97	0,04
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	93	0,04
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	99	0,04
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	100	0,04
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	100	0,04
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	100	0,04
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	94	0,04
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	178	0,07
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	173	0,07
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	187	0,07
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 [^]	97	0,04
EUR	100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	79	0,03
EUR	100.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042 [^]	78	0,03
EUR	375.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	348	0,13
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	96	0,04
EUR	100.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033 [^]	101	0,04
EUR	100.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	102	0,04
EUR	125.000 AXA SA 3.875% [#]	122	0,05
EUR	125.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	117	0,05
EUR	200.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	203	0,08
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	190	0,07
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	275	0,11
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	88	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	172	0,07
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	84	0,03
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	88	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 [^]	170	0,07
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	157	0,06
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	190	0,07
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	186	0,07
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	82	0,03
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	288	0,11
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	80	0,03
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	97	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250%	184	0,07
		26/05/2027		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250%	168	0,06
		03/06/2030		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375%	90	0,03
		16/07/2028 [^]		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625%	191	0,07
		19/01/2026		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625%	91	0,03
		15/11/2027		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750%	178	0,07
		15/03/2029 [^]		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875%	94	0,04
		04/11/2026		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875%	88	0,03
		18/06/2029		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375%	96	0,04
		24/03/2026		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625%	95	0,04
		31/03/2027		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625%	184	0,07
		06/11/2029		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000%	98	0,04
		11/09/2025		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125%	196	0,08
		14/09/2027		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625%	98	0,04
		14/09/2032		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750%	197	0,08
		01/02/2033		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875%	99	0,04
		26/01/2028		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875%	96	0,04
		16/06/2032 [^]		
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125%	305	0,12
		13/03/2029		
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125%	302	0,12
		14/06/2033		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375%	202	0,08
		02/05/2030		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750%	206	0,08
		10/11/2031		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125%	203	0,08
		13/01/2033		
EUR	100.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	98	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	91	0,03
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	91	0,03
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	95	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	178	0,07
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	89	0,03
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	176	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	166	0,06
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	223	0,09
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	167	0,06
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	83	0,03
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	282	0,11
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	88	0,03
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	89	0,03
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	193	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 [^]	174	0,07
EUR	275.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	264	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	92	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	93	0,04
EUR	175.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	168	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	162	0,06
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	258	0,10
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	192	0,07
EUR	175.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	167	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	196	0,08
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	184	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	191	0,07
EUR	125.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 [^]	122	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	196	0,08
EUR	100.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	100	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	201	0,08
EUR	200.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	203	0,08
EUR	200.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	202	0,08
EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	102	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	206	0,08
EUR	100.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	91	0,03
EUR	100.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	93	0,04
EUR	100.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	94	0,04
EUR	200.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	185	0,07
EUR	200.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 [^]	202	0,08
EUR	300.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	319	0,12
EUR	100.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	111	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	179	0,07
EUR	200.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	186	0,07
EUR	100.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	93	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	180	0,07
EUR	100.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	90	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	191	0,07
EUR	100.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	83	0,03
EUR	100.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	80	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	192	0,07
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	89	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	158	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	95	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	90	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	188	0,07
EUR	100.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034 [^]	85	0,03
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	91	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032 [^]	179	0,07
EUR	400.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028 [^]	397	0,15
EUR	200.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	200	0,08
EUR	100.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	101	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033 [^]	202	0,08
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	204	0,08
EUR	100.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	102	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	198	0,08
EUR	100.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	103	0,04
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	171	0,07
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	106	0,04
EUR	200.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	191	0,07
EUR	100.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	96	0,04
EUR	100.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	94	0,04
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	184	0,07
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	94	0,04
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	100	0,04
EUR	100.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	92	0,04
EUR	130.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	125	0,05
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	93	0,04
EUR	200.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	192	0,07
EUR	100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	101	0,04
EUR	100.000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	102	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	193	0,07
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	189	0,07
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	93	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	97	0,04
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	278	0,11
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	178	0,07
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	100	0,04
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	77	0,03
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	62	0,02
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	95	0,04
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	87	0,03
EUR	100.000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	96	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	83	0,03
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	79	0,03
EUR	100.000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	93	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	155	0,06
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	84	0,03
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	181	0,07
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	98	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	104	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	87	0,03
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	86	0,03
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	170	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	181	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	159	0,06
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	192	0,07
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	287	0,11
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	174	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	178	0,07
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	81	0,03
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	189	0,07
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	93	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	95	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	180	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	189	0,07
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	95	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	178	0,07
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	94	0,04
EUR	273.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	260	0,10
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	199	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	198	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	201	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	200	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	200	0,08
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	101	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	204	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	202	0,08
EUR	100.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 [^]	102	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	93	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	83	0,03
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	181	0,07
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	152	0,06
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	177	0,07
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	97	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	93	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	96	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	100	0,04
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	202	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	93	0,04
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	170	0,07
EUR	100.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	97	0,04
EUR	100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	97	0,04
EUR	200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	181	0,07
EUR	100.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	96	0,04
EUR	100.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	99	0,04
EUR	200.000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	203	0,08
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	183	0,07
EUR	100.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	85	0,03
EUR	100.000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	90	0,03
EUR	100.000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	95	0,04
EUR	100.000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	99	0,04
EUR	100.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	96	0,04
EUR	100.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	95	0,04
EUR	100.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	96	0,04
EUR	100.000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	100	0,04
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	190	0,07
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	94	0,04
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	269	0,10
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [^]	166	0,06
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	95	0,04
EUR	200.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	179	0,07
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	69	0,03
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	93	0,04
EUR	200.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	183	0,07
EUR	200.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	164	0,06
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	88	0,03
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	77	0,03
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	86	0,03
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	165	0,06
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 [^]	87	0,03
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	98	0,04
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	95	0,04
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	176	0,07
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	90	0,03
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	76	0,03
EUR	100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	81	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	91	0,03
EUR	100.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	94	0,04
EUR	100.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	77	0,03
EUR	100.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	92	0,04
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	95	0,04
EUR	100.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029 [^]	103	0,04
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	97	0,04
EUR	100.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	94	0,04
EUR	100.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	92	0,04
EUR	100.000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	99	0,04
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	98	0,04
EUR	100.000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	101	0,04
EUR	200.000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	200	0,08
EUR	200.000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	201	0,08
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	80	0,03
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	81	0,03
EUR	100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	93	0,04
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	81	0,03
EUR	100.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	91	0,03
EUR	100.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	80	0,03
EUR	100.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	89	0,03
EUR	200.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029 [^]	201	0,08
EUR	200.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	188	0,07
EUR	100.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	98	0,04
EUR	300.000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	298	0,12
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	88	0,03
EUR	100.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	96	0,04
EUR	100.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	90	0,03
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	91	0,03
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	84	0,03
EUR	100.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	78	0,03
EUR	100.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	76	0,03
EUR	100.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	76	0,03
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	93	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	96	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	96	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	93	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	83	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	89	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	66	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	91	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.750% ^{*/#}	86	0,03
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	181	0,07
EUR	200.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	187	0,07
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	92	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	101	0,04
EUR	100.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	102	0,04
EUR	100.000 Orange SA 5.000%#	101	0,04
EUR	200.000 Orange SA 5.375% [^] #	202	0,08
EUR	250.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033 [^]	341	0,13
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	95	0,04
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	92	0,04
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	97	0,04
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	94	0,04
EUR	75.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	71	0,03
EUR	55.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	55	0,02
EUR	150.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	152	0,06
EUR	125.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	126	0,05
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	102	0,04
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	103	0,04
EUR	75.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	76	0,03
EUR	100.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	87	0,03
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	96	0,04
EUR	100.000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	96	0,04
EUR	100.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029 [^]	89	0,03
EUR	100.000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	97	0,04
EUR	200.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 [^]	190	0,07
EUR	100.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 [^]	91	0,04
EUR	400.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	357	0,14
EUR	100.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 [^]	90	0,03
EUR	200.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	192	0,07
EUR	200.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	166	0,06
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	94	0,04
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	187	0,07
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	93	0,04
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	199	0,08
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	100	0,04
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	100	0,04
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	100	0,04
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^]	99	0,04
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	202	0,08
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	76	0,03
EUR	100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^]	96	0,04
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	87	0,03
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	97	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	92	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	186	0,07
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	86	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	177	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^]	84	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	180	0,07
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	271	0,10
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	93	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	89	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	183	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	193	0,07
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	96	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	90	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	166	0,06
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	91	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	176	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	184	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	196	0,08
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	189	0,07
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	101	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	202	0,08
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	203	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	101	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	295	0,11
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	204	0,08
EUR	200.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	203	0,08
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	96	0,04
EUR	117.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	109	0,04
EUR	150.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	132	0,05
EUR	100.000 Sogecap SA 4.125%#	97	0,04
EUR	100.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	102	0,04
EUR	100.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	87	0,03
EUR	200.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	192	0,07
EUR	100.000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	96	0,04
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	81	0,03
EUR	100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	98	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	89	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^]	75	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	91	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	95	0,04
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	126	0,05
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	161	0,06
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	77	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	91	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	79	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	85	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	83	0,03
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	116	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	76	0,03
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	145	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]		92	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]		82	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}		184	0,07
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026		92	0,04
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027		269	0,10
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031		82	0,03
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032		321	0,12
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 [^]		96	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027		93	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035		77	0,03
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030		88	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030		182	0,07
EUR	100.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]		90	0,03
EUR	100.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031		83	0,03
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]		79	0,03
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025		96	0,04
EUR	200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029		184	0,07
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030		180	0,07
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032		98	0,04
EUR	100.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028		90	0,03
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026		96	0,04
EUR	100.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034		75	0,03
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]		88	0,03
EUR	100.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]		96	0,04
EUR	125.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028		126	0,05
	Frankreich - insgesamt		55.706	21,64
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026		87	0,03
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]		83	0,03
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027		86	0,03
EUR	100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028		86	0,03
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]		99	0,04
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]		89	0,03
EUR	100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049		83	0,03
EUR	100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050		85	0,03
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045		192	0,07
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047		96	0,04
EUR	200.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052		190	0,07
EUR	300.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038		300	0,12
EUR	200.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053		209	0,08
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025		84	0,03
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026		78	0,03
EUR	200.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027		180	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto-inventar-werts
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026		188	0,07
EUR	100.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025		96	0,04
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027		136	0,05
EUR	50.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031		41	0,02
EUR	50.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]		44	0,02
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031		87	0,03
EUR	50.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]		38	0,01
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028		99	0,04
EUR	100.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032		100	0,04
EUR	100.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032		103	0,04
EUR	100.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035		103	0,04
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027		90	0,03
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027		90	0,03
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025		96	0,04
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]		89	0,03
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026		190	0,07
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025		192	0,07
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030		87	0,03
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029		99	0,04
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025		93	0,04
EUR	43.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]		39	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026		137	0,05
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026		95	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027		91	0,03
EUR	220.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026		207	0,08
EUR	50.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]		46	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]		100	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030		204	0,08
EUR	100.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029		103	0,04
EUR	105.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026		103	0,04
EUR	50.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027		50	0,02
EUR	200.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028		202	0,08
EUR	150.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026		142	0,05
EUR	100.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]		88	0,03
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]		184	0,07
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025		96	0,04
EUR	150.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026		144	0,06
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026		95	0,04
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032		156	0,06
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027		184	0,07
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]		90	0,03
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030		167	0,06
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028		183	0,07
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026		97	0,04
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028		95	0,04
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027		101	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 [^]	185	0,07
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	100	0,04
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	400	0,16
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	99	0,04
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^]	93	0,04
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	92	0,04
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	87	0,03
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029 [^]	305	0,12
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	202	0,08
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	102	0,04
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	90	0,03
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	97	0,04
EUR	75.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	76	0,03
EUR	100.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	93	0,04
EUR	25.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	22	0,01
EUR	75.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	69	0,03
EUR	74.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	62	0,02
EUR	50.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	48	0,02
EUR	100.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	93	0,04
EUR	50.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	50	0,02
EUR	75.000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	74	0,03
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	82	0,03
EUR	350.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	317	0,12
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	71	0,03
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	95	0,04
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	85	0,03
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	83	0,03
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 [^]	76	0,03
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	81	0,03
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	92	0,04
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	194	0,08
EUR	100.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	95	0,04
EUR	26.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	23	0,01
EUR	100.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	95	0,04
EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	22	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	93	0,04
EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	21	0,01
EUR	50.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	48	0,02
EUR	120.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	99	0,04
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	100	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	46	0,02
EUR	60.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	53	0,02
EUR	75.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	58	0,02
EUR	100.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	93	0,04
EUR	27.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	26	0,01
EUR	200.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	194	0,07
EUR	42.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	41	0,02
EUR	100.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	93	0,04
EUR	125.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	131	0,05
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 [^]	100	0,04
EUR	250.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	249	0,10
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	93	0,04
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	82	0,03
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	77	0,03
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 [^]	83	0,03
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	107	0,04
EUR	53.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	52	0,02
EUR	200.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	191	0,07
EUR	25.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	22	0,01
EUR	100.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	79	0,03
EUR	100.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	98	0,04
EUR	200.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	178	0,07
EUR	175.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	169	0,07
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	94	0,04
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	90	0,03
EUR	165.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	159	0,06
EUR	100.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	99	0,04
EUR	75.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	64	0,02
EUR	100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	78	0,03
EUR	70.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	65	0,02
EUR	150.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	144	0,06
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	76	0,03
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	88	0,03
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	146	0,06
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	74	0,03
EUR	100.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	85	0,03
EUR	175.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	147	0,06
EUR	117.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	92	0,04
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	69	0,03
EUR	140.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	118	0,05
EUR	57.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	45	0,02
EUR	145.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	134	0,05
EUR	309.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	281	0,11
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	69	0,03
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	63	0,02
EUR	100.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	94	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	94	0,04
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	88	0,03
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	84	0,03
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	94	0,04
EUR	200.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	184	0,07
EUR	100.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	91	0,03
EUR	100.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	97	0,04
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	83	0,03
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	94	0,04
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	75	0,03
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	80	0,03
EUR	200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	188	0,07
EUR	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	193	0,07
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 [^]	100	0,04
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	100	0,04
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	101	0,04
EUR	300.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	299	0,12
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	101	0,04
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	101	0,04
EUR	200.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	173	0,07
EUR	100.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	97	0,04
EUR	100.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	95	0,04
EUR	100.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	93	0,04
EUR	100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	90	0,03
EUR	100.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	90	0,03
EUR	125.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	123	0,05
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	79	0,03
EUR	100.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	91	0,03
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	82	0,03
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	99	0,04
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	202	0,08
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032 [^]	105	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	92	0,04
EUR	200.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	165	0,06
EUR	200.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	174	0,07
EUR	200.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	159	0,06
EUR	200.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	145	0,06
EUR	200.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	145	0,06
EUR	100.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	94	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	52	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	90	0,03
EUR	100.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	84	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	102	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	102	0,04
Deutschland - insgesamt			21.257	8,26
Guernsey (30. November 2022: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	80	0,03
Guernsey - insgesamt			80	0,03
Hongkong (30. November 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	125	0,05
Hongkong - insgesamt			125	0,05
Ungarn (30. November 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	102	0,04
EUR	100.000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	102	0,04
Ungarn - insgesamt			204	0,08
Irland (30. November 2022: 1,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	179	0,07
EUR	200.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	190	0,07
EUR	100.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	90	0,03
EUR	200.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	187	0,07
EUR	100.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	99	0,04
EUR	100.000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	104	0,04
EUR	100.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	105	0,04
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	83	0,03
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	91	0,03
EUR	200.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	193	0,07
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	101	0,04
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	102	0,04
EUR	125.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	129	0,05
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	105	0,04
EUR	200.000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	201	0,08
EUR	100.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	94	0,04
EUR	125.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	105	0,04
EUR	100.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	69	0,03
EUR	100.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	94	0,04
EUR	125.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	125	0,05
EUR	175.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	159	0,06
EUR	200.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	172	0,07
EUR	175.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	162	0,06
EUR	125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [^]	104	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. November 2022: 1,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	120	0,05
EUR	50.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	43	0,02
EUR	75.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	58	0,02
EUR	75.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	71	0,03
EUR	94.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	85	0,03
EUR	100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	119	0,05
EUR	200.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	197	0,08
EUR	150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	133	0,05
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	101	0,04
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	155	0,06
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	194	0,08
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	85	0,03
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	81	0,03
EUR	300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	294	0,11
EUR	200.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	182	0,07
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	93	0,04
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	54	0,02
EUR	100.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	87	0,03
EUR	200.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	162	0,06
EUR	200.000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	200	0,08
EUR	200.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	187	0,07
EUR	100.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	98	0,04
EUR	150.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	124	0,05
EUR	125.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	95	0,04
EUR	150.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	148	0,06
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	98	0,04
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	76	0,03
	Irland - insgesamt	6.383	2,48
Italien (30. November 2022: 3,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	89	0,03
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 [^]	83	0,03
EUR	140.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	119	0,05
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	100	0,04
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{^/#}	99	0,04
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	101	0,04
EUR	150.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	153	0,06
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 [^]	312	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	160	0,06
EUR	200.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	167	0,06
EUR	125.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	100	0,04
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	92	0,04
EUR	100.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	97	0,04
EUR	100.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	101	0,04
EUR	100.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	102	0,04
EUR	100.000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 [^]	100	0,04
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	77	0,03
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	89	0,03
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	99	0,04
EUR	100.000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	96	0,04
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	232	0,09
EUR	125.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	109	0,04
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	138	0,05
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	182	0,07
EUR	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	198	0,08
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	97	0,04
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	201	0,08
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	202	0,08
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	153	0,06
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	204	0,08
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	355	0,14
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	307	0,12
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	84	0,03
EUR	100.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	82	0,03
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	97	0,04
EUR	200.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	173	0,07
EUR	150.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	142	0,05
EUR	175.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	145	0,06
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	80	0,03
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 [^]	112	0,04
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	94	0,04
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	108	0,04
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^]	119	0,05
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	152	0,06
EUR	100.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	102	0,04
EUR	150.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	141	0,05
EUR	150.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	127	0,05
EUR	125.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	103	0,04
EUR	182.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	168	0,06
EUR	100.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	73	0,03
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	134	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2022: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	99	0,04
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	188	0,07
EUR	175.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	140	0,05
EUR	125.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	111	0,04
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	100	0,04
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	99	0,04
EUR	260.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	242	0,09
EUR	175.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	167	0,06
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	86	0,03
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	79	0,03
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	182	0,07
EUR	150.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	144	0,06
EUR	300.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	260	0,10
EUR	150.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	144	0,06
EUR	425.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	403	0,16
EUR	100.000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	101	0,04
EUR	175.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	179	0,07
Italien - insgesamt		9.766	3,79
Japan (30. November 2022: 1,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	66	0,02
EUR	100.000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	98	0,04
EUR	200.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	197	0,08
EUR	100.000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	102	0,04
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 [^]	183	0,07
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	197	0,08
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	138	0,05
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	94	0,04
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	102	0,04
EUR	130.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	110	0,04
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	103	0,04
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	93	0,04
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	86	0,03
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	173	0,07
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	151	0,06
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	203	0,08
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	103	0,04
EUR	150.000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	138	0,05
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	96	0,04
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	93	0,04
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	93	0,04
EUR	200.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	173	0,07
EUR	100.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	103	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	88	0,03
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	166	0,06
EUR	198.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	187	0,07
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	159	0,06
EUR	250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	216	0,08
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	82	0,03
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	130	0,05
Japan - insgesamt		3.923	1,52
Jersey (30. November 2022: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	135	0,05
EUR	150.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	124	0,05
EUR	150.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	129	0,05
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	140	0,06
Jersey - insgesamt		528	0,21
Liechtenstein (30. November 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	78	0,03
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	97	0,04
Liechtenstein - insgesamt		175	0,07
Luxemburg (30. November 2022: 4,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	82	0,03
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	77	0,03
EUR	200.000 Aaroundtown SA 0.375% 15/04/2027	155	0,06
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.450% 09/07/2028	74	0,03
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026	87	0,03
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.625% [#]	30	0,01
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028	78	0,03
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	125	0,05
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	99	0,04
EUR	150.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	145	0,06
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	164	0,06
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	96	0,04
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	52	0,02
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	71	0,03
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	55	0,02
EUR	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	82	0,03
EUR	150.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	138	0,05
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	116	0,04
EUR	175.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	154	0,06
EUR	275.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	223	0,09
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	88	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2022: 4,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	66	0,03
EUR	200.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	154	0,06
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	80	0,03
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	89	0,03
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	42	0,02
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	87	0,03
EUR	75.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	70	0,03
EUR	79.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	73	0,03
EUR	125.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	127	0,05
EUR	105.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	87	0,03
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	80	0,03
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	133	0,05
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	120	0,05
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	98	0,04
EUR	175.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	129	0,05
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	90	0,03
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	142	0,06
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	98	0,04
EUR	150.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	113	0,04
EUR	150.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	136	0,05
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	234	0,09
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	87	0,03
EUR	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	118	0,05
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	83	0,03
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	186	0,07
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	67	0,03
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	71	0,03
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	60	0,02
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	126	0,05
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	80	0,03
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	196	0,08
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	194	0,08
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	193	0,07
EUR	102.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 [^]	96	0,04
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [^]	93	0,04
EUR	47.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	35	0,01
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	134	0,05
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	108	0,04
EUR	225.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	178	0,07
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	15	0,01
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	19	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	47	0,02
EUR	61.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	58	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2022: 4,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	180	0,07
EUR	167.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	145	0,06
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	90	0,03
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	62	0,02
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	102	0,04
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	50	0,02
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^]	150	0,06
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	99	0,04
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	203	0,08
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	26	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	172	0,07
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]	93	0,04
EUR	125.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	112	0,04
EUR	150.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	122	0,05
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	90	0,03
EUR	205.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	194	0,08
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	84	0,03
EUR	250.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	224	0,09
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	74	0,03
EUR	150.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	122	0,05
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	74	0,03
EUR	150.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	140	0,05
EUR	100.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	88	0,03
EUR	150.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	137	0,05
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	95	0,04
EUR	100.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	76	0,03
EUR	100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	89	0,03
EUR	150.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	127	0,05
EUR	200.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	173	0,07
Luxemburg - insgesamt			10,076
Mexiko (30. November 2022: 0,08 %)			
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	150	0,06
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	99	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	93	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	82	0,03
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	91	0,03
EUR	150.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	144	0,06
EUR	78.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	75	0,03
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	79	0,03
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	96	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	77	0,03
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	95	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	199	0,08
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	300	0,12
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026 [^]	201	0,08
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	100	0,04
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	203	0,08
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	308	0,12
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	100	0,04
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	101	0,04
EUR	100.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	93	0,04
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	79	0,03
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	82	0,03
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	92	0,04
EUR	225.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	197	0,08
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	86	0,03
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	91	0,03
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	166	0,06
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	92	0,03
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	88	0,03
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	99	0,04
EUR	150.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	144	0,06
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	87	0,03
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	83	0,03
EUR	100.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	83	0,03
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	174	0,07
EUR	159.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	152	0,06
EUR	200.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	200	0,08
EUR	150.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	161	0,06
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	94	0,04
EUR	50.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	47	0,02
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	47	0,02
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	38	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	92	0,04
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	91	0,03
EUR	125.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	120	0,05
EUR	35.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	33	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	48	0,02
EUR	25.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	21	0,01
EUR	110.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	107	0,04
EUR	75.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	72	0,03
EUR	225.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 [^]	203	0,08
EUR	79.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	75	0,03
EUR	105.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	96	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	183	0,07
EUR	75.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	75	0,03
EUR	100.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	100	0,04
EUR	175.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	173	0,07
EUR	150.000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 [^]	155	0,06
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	83	0,03
EUR	200.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	191	0,07
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	92	0,03
EUR	125.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	109	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	148	0,06
EUR	200.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	191	0,07
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	94	0,04
EUR	100.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	97	0,04
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	92	0,04
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	180	0,07
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	76	0,03
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	90	0,03
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	166	0,06
EUR	243.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	232	0,09
EUR	220.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	206	0,08
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	98	0,04
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	202	0,08
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	201	0,08
EUR	368.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	371	0,14
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029 [^]	101	0,04
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	102	0,04
EUR	250.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	221	0,09
EUR	200.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	176	0,07
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 [^]	97	0,04
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	94	0,04
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	100	0,04
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	290	0,11
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	189	0,07
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	278	0,11
EUR	79.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	74	0,03
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	131	0,05
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	94	0,04
EUR	175.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	133	0,05
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 [^]	83	0,03
EUR	125.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	96	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	110	0,04
EUR	100.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	94	0,04
EUR	150.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025	145	0,06
EUR	100.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	81	0,03
EUR	125.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	87	0,03
EUR	125.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	113	0,04
EUR	100.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	89	0,03
EUR	150.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	104	0,04
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	79	0,03
EUR	200.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	184	0,07
EUR	100.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	98	0,04
EUR	100.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	81	0,03
EUR	100.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [^]	89	0,03
EUR	100.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	84	0,03
EUR	100.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	101	0,04
EUR	100.000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	101	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	85	0,03
EUR	200.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	164	0,06
EUR	200.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	174	0,07
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	83	0,03
EUR	100.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	92	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	86	0,03
EUR	100.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^]	97	0,04
EUR	400.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	376	0,15
EUR	100.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	92	0,03
EUR	200.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	174	0,07
EUR	200.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	186	0,07
EUR	100.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	96	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	194	0,07
EUR	300.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	291	0,11
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	188	0,07
EUR	200.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	186	0,07
EUR	100.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	97	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	303	0,12
EUR	200.000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 [^]	205	0,08
EUR	100.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	102	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	213	0,08
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	92	0,04
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	87	0,03
EUR	100.000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	101	0,04
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	190	0,07
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	190	0,07
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	76	0,03
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	100	0,04
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	92	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	226	0,09
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	98	0,04
EUR	100.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	90	0,03
EUR	100.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	79	0,03
EUR	75.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	69	0,03
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	95	0,04
EUR	200.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	153	0,06
EUR	125.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	127	0,05
EUR	175.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	146	0,06
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	92	0,03
EUR	225.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	207	0,08
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	97	0,04
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	95	0,04
EUR	70.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	67	0,03
EUR	77.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	74	0,03
EUR	58.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	55	0,02
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	97	0,04
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [^]	99	0,04
EUR	200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	199	0,08
EUR	25.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	25	0,01
EUR	225.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	228	0,09
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	84	0,03
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	66	0,02
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	96	0,04
EUR	100.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	76	0,03
EUR	100.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	91	0,03
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	90	0,03
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	95	0,04
EUR	100.000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	103	0,04
EUR	100.000	NN Group NV 4.500% [#]	98	0,04
EUR	200.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043 [^]	194	0,07
EUR	125.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	127	0,05
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	144	0,06
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	93	0,04
EUR	180.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	177	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	92	0,04
EUR	200.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	183	0,07
EUR	150.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	118	0,05
EUR	150.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	126	0,05
EUR	125.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	92	0,04
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	112	0,04
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	140	0,05
EUR	125.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	106	0,04
EUR	250.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	222	0,09
EUR	125.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	119	0,05
EUR	100.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	101	0,04
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	85	0,03
EUR	150.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	148	0,06
EUR	150.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	150	0,06
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	103	0,04
EUR	100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	97	0,04
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	97	0,04
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	100	0,04
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	101	0,04
EUR	150.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	118	0,05
EUR	100.000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	101	0,04
EUR	100.000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	101	0,04
EUR	200.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	202	0,08
EUR	200.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	178	0,07
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	97	0,04
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	96	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	93	0,04
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	22	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	86	0,03
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	93	0,04
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	159	0,06
EUR	125.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	93	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	92	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	92	0,03
EUR	10.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	9	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	88	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	80	0,03
EUR	36.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	32	0,01
EUR	75.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	58	0,02
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	98	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	97	0,04
EUR	142.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	141	0,05
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	193	0,07
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	401	0,16
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	96	0,04
EUR	125.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	119	0,05
EUR	100.000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	100	0,04
EUR	100.000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	100	0,04
EUR	140.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	132	0,05
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	104	0,04
EUR	200.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	176	0,07
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	334	0,13
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	208	0,08
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	64	0,02
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	187	0,07
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	87	0,03
EUR	175.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	175	0,07
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	94	0,04
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	92	0,03
EUR	125.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	121	0,05
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	130	0,05
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	88	0,03
EUR	125.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	117	0,04
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	182	0,07
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	224	0,09
EUR	100.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	100	0,04
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	89	0,03
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	83	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	80	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	92	0,04
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	87	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	79	0,03
EUR	75.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	72	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	94	0,04
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	64	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	96	0,04
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	86	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	87	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	78	0,03
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	84	0,03
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	141	0,05
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	101	0,04
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	79	0,03
Niederlande - insgesamt		31.528	12,25
Neuseeland (30. November 2022: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027 [^]	109	0,04
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	96	0,04
EUR	250.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	211	0,08
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027 [^]	102	0,04
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	99	0,04
EUR	250.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026 [^]	226	0,09
EUR	175.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	164	0,06
Neuseeland - insgesamt		1.007	0,39
Norwegen (30. November 2022: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	150	0,06
EUR	100.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 [^]	90	0,03
EUR	150.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026 [^]	145	0,06
EUR	250.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	245	0,09
EUR	100.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	99	0,04
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	101	0,04
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	101	0,04
EUR	130.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	130	0,05
EUR	150.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	144	0,06
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	91	0,04
EUR	150.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	129	0,05
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	86	0,03
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	91	0,03
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	90	0,03
EUR	150.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	147	0,06
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	100	0,04
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	103	0,04
Norwegen - insgesamt		2.042	0,79

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. November 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	151	0,06
Polen - insgesamt		151	0,06
Portugal (30. November 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	93	0,04
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	91	0,03
EUR	100.000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	101	0,04
Portugal - insgesamt		285	0,11
Republik Südkorea (30. November 2022: 0,07 %)			
Rumänien (30. November 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	104	0,04
Rumänien - insgesamt		104	0,04
Singapur (30. November 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	83	0,03
Singapur - insgesamt		83	0,03
Spanien (30. November 2022: 5,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 [^]	190	0,07
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	88	0,03
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	95	0,04
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	87	0,03
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	83	0,03
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	91	0,03
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	95	0,04
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	91	0,03
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	100	0,04
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	99	0,04
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	95	0,04
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	102	0,04
EUR	200.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	192	0,07
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	93	0,04
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	97	0,04
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	184	0,07
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	91	0,03
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	181	0,07
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	96	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2022: 5,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	88	0,03
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	94	0,04
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	95	0,04
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	96	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	193	0,07
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	198	0,08
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	98	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	200	0,08
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	103	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	204	0,08
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	102	0,04
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	191	0,07
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	102	0,04
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	173	0,07
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	91	0,03
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	180	0,07
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	92	0,04
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	86	0,03
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	97	0,04
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	91	0,03
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	190	0,07
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	82	0,03
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	185	0,07
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	98	0,04
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	195	0,08
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	98	0,04
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	199	0,08
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	300	0,12
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	201	0,08
EUR	100.000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	102	0,04
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	202	0,08
EUR	400.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	410	0,16
EUR	100.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	102	0,04
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	178	0,07
EUR	100.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	86	0,03
EUR	100.000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	101	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	96	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	93	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	172	0,07
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	90	0,03
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	92	0,03
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	95	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	89	0,03
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^]	94	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	92	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Spanien (30. November 2022: 5,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	91	0,03
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	94	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026 [^]	193	0,07
EUR	100.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	95	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	100	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	202	0,08
EUR	100.000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	101	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	101	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	204	0,08
EUR	100.000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	102	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	105	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	102	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	103	0,04
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	76	0,03
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	93	0,04
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	93	0,04
EUR	100.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	96	0,04
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	94	0,04
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	86	0,03
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	95	0,04
EUR	100.000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	101	0,04
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	84	0,03
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	96	0,04
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	91	0,03
EUR	100.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	97	0,04
EUR	100.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	94	0,04
EUR	100.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	97	0,04
EUR	150.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 [^]	142	0,05
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	74	0,03
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	94	0,04
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	78	0,03
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	97	0,04
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	94	0,04
EUR	100.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	96	0,04
EUR	100.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	99	0,04
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	91	0,03
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	90	0,03
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	101	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	84	0,03
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	275	0,11
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	187	0,07
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	95	0,04
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	193	0,07
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	97	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	93	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2022: 5,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029		92	0,03
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032		86	0,03
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040		72	0,03
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031		88	0,03
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]		112	0,04
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]		185	0,07
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033		202	0,08
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026		93	0,04
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029		100	0,04
Spanien - insgesamt			14.362	5,58
Schweden (30. November 2022: 2,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026		189	0,07
EUR	200.000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030		204	0,08
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026		93	0,03
EUR	100.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]		89	0,03
EUR	100.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026		100	0,04
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028		92	0,03
EUR	150.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032		127	0,05
EUR	125.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031		106	0,04
EUR	100.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030		87	0,03
EUR	150.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027		142	0,05
EUR	175.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 [^]		125	0,05
EUR	100.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032		94	0,04
EUR	175.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031		137	0,05
EUR	150.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029		151	0,06
EUR	200.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]		172	0,07
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]		289	0,11
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027		178	0,07
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026		95	0,04
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025		99	0,04
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028		99	0,04
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]		151	0,06
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026		150	0,06
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027		304	0,12
EUR	100.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031		77	0,03
EUR	125.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025		120	0,05
EUR	100.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028		98	0,04
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027		87	0,03
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026		90	0,03
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028		127	0,05
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026		136	0,05
EUR	165.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030		135	0,05
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025		96	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Schweden (30. November 2022: 2,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 [^]		178	0,07
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029		95	0,04
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]		94	0,04
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028		148	0,06
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026		150	0,06
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]		101	0,04
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034		101	0,04
EUR	150.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028		128	0,05
EUR	150.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026		136	0,05
EUR	150.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027		136	0,05
EUR	100.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025		96	0,04
EUR	150.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027		137	0,05
EUR	125.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]		118	0,04
EUR	150.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032		143	0,05
EUR	100.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025		100	0,04
EUR	100.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]		100	0,04
EUR	100.000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030		101	0,04
EUR	150.000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026		151	0,06
EUR	150.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031		120	0,05
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029		121	0,05
EUR	100.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027		90	0,03
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081		91	0,03
EUR	200.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034		172	0,07
EUR	125.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083		111	0,04
EUR	100.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033		99	0,04
EUR	100.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025		100	0,04
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 [^]		145	0,06
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [^]		95	0,04
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026		147	0,06
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025 [^]		100	0,04
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027 [^]		200	0,08
Schweden - insgesamt			8.043	3,12
Schweiz (30. November 2022: 1,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026		231	0,09
EUR	150.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028		127	0,05
EUR	200.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026		188	0,07
EUR	200.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027		208	0,08
EUR	200.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026		184	0,07
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031		236	0,09
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026		286	0,11
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026 [^]		185	0,07
EUR	325.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028		279	0,11
EUR	115.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]		103	0,04
EUR	100.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029		82	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. November 2022: 1,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	155	0,06
EUR	193.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	178	0,07
EUR	370.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	345	0,14
EUR	375.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	361	0,14
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	193	0,08
EUR	350.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	316	0,12
EUR	350.000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	345	0,13
EUR	350.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	350	0,14
EUR	350.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	394	0,15
Schweiz - insgesamt		4.746	1,84
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,73 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	193	0,07
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	95	0,04
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	102	0,04
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	103	0,04
EUR	125.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	107	0,04
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	92	0,04
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	101	0,04
EUR	125.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	127	0,05
EUR	150.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	143	0,06
EUR	125.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	121	0,05
EUR	300.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	251	0,10
EUR	225.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	202	0,08
EUR	200.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	157	0,06
EUR	100.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	90	0,03
EUR	125.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	121	0,05
EUR	100.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 [^]	97	0,04
EUR	100.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	101	0,04
EUR	200.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	206	0,08
EUR	175.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	162	0,06
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	174	0,07
EUR	225.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 [^]	209	0,08
EUR	225.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	216	0,08
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	194	0,07
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	99	0,04
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	101	0,04
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	203	0,08
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	127	0,05
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	88	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	139	0,05
EUR	128.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	115	0,04
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	92	0,04
EUR	125.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	125	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	143	0,06
EUR	200.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	188	0,07
EUR	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	143	0,05
EUR	225.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	205	0,08
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	101	0,04
EUR	100.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	99	0,04
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	93	0,04
EUR	125.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	101	0,04
EUR	175.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	169	0,07
EUR	175.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	170	0,07
EUR	375.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	358	0,14
EUR	275.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	280	0,11
EUR	175.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	179	0,07
EUR	175.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	180	0,07
EUR	150.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	157	0,06
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028 [^]	134	0,05
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	80	0,03
EUR	200.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	184	0,07
EUR	100.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	93	0,04
EUR	150.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	139	0,05
EUR	175.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	168	0,06
EUR	175.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	170	0,07
EUR	200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	201	0,08
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	92	0,04
EUR	175.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	165	0,06
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	198	0,08
EUR	175.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	177	0,07
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	102	0,04
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	90	0,03
EUR	100.000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	97	0,04
EUR	150.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	129	0,05
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	99	0,04
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	99	0,04
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	99	0,04
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	78	0,03
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	61	0,02
EUR	100.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	86	0,03
EUR	200.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	170	0,07
EUR	150.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	136	0,05
EUR	100.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	100	0,04
EUR	250.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	247	0,10
EUR	225.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	212	0,08
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	85	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen			% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. EUR	
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,73 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	150.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	145	0,06	
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	97	0,04	
EUR	100.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	94	0,04	
EUR	100.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	97	0,04	
EUR	100.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	102	0,04	
EUR	100.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 [^]	84	0,03	
EUR	200.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	167	0,06	
EUR	150.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	145	0,06	
EUR	125.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	124	0,05	
EUR	150.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	152	0,06	
EUR	100.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	102	0,04	
EUR	100.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	101	0,04	
EUR	175.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	163	0,06	
EUR	150.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 [^]	137	0,05	
EUR	100.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [^]	97	0,04	
EUR	175.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	172	0,07	
EUR	100.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 [^]	101	0,04	
EUR	150.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	136	0,05	
EUR	150.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	144	0,06	
EUR	150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	153	0,06	
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	86	0,03	
EUR	125.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	104	0,04	
EUR	175.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	170	0,07	
EUR	100.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	98	0,04	
EUR	100.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	97	0,04	
EUR	100.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	103	0,04	
EUR	200.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	189	0,07	
EUR	100.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	95	0,04	
EUR	200.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025 [^]	193	0,07	
EUR	200.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	192	0,07	
EUR	200.000	SSE Plc 4.000% [^] /#	188	0,07	
EUR	100.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	101	0,04	
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	179	0,07	
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	177	0,07	
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	93	0,04	
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	96	0,04	
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	101	0,04	
EUR	100.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^]	85	0,03	
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	84	0,03	
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	95	0,04	
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	184	0,07	
EUR	150.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	114	0,04	
EUR	100.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	97	0,04	
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	143	0,05	

Währ.	Bestand Anlagen			% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. EUR	
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,73 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	125.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [^]	108	0,04	
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	88	0,03	
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	97	0,04	
EUR	125.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	113	0,04	
EUR	223.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	216	0,08	
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	122	0,05	
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	130	0,05	
EUR	200.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	190	0,07	
EUR	150.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	141	0,05	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			17.492	6,79	
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %)					
Unternehmensanleihen					
EUR	150.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	125	0,05	
EUR	100.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	90	0,03	
EUR	100.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	85	0,03	
EUR	150.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	141	0,05	
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	93	0,04	
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 [^]	80	0,03	
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	101	0,04	
EUR	150.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	130	0,05	
EUR	100.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 [^]	101	0,04	
EUR	100.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	94	0,04	
EUR	100.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	89	0,03	
EUR	150.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	135	0,05	
EUR	125.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	109	0,04	
EUR	100.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	84	0,03	
EUR	175.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	136	0,05	
EUR	175.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	166	0,06	
EUR	175.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	169	0,07	
EUR	500.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029 [^]	459	0,18	
EUR	400.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026 [^]	383	0,15	
EUR	250.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	239	0,09	
EUR	100.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	93	0,04	
EUR	100.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	84	0,03	
EUR	300.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	286	0,11	
EUR	100.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	71	0,03	
EUR	100.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	87	0,03	
EUR	200.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	186	0,07	
EUR	200.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	169	0,07	
EUR	100.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	94	0,04	
EUR	300.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	265	0,10	
EUR	150.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	149	0,06	
EUR	225.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	224	0,09	
EUR	200.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	193	0,07	
EUR	100.000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	101	0,04	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 [^]	302	0,12
EUR	150.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	145	0,06
EUR	150.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	129	0,05
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	88	0,03
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^]	79	0,03
EUR	235.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	191	0,07
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	191	0,07
EUR	225.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	182	0,07
EUR	195.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	169	0,07
EUR	180.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	167	0,06
EUR	225.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	213	0,08
EUR	250.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	240	0,09
EUR	225.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	204	0,08
EUR	150.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	148	0,06
EUR	230.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	200	0,08
EUR	125.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	119	0,05
EUR	100.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	96	0,04
EUR	100.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	91	0,03
EUR	250.000 BlackRock Inc [~] 1.250% 06/05/2025	242	0,09
EUR	75.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	69	0,03
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	95	0,04
EUR	175.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	155	0,06
EUR	195.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	185	0,07
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028 [^]	101	0,04
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	102	0,04
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	103	0,04
EUR	235.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 [^]	252	0,10
EUR	200.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	158	0,06
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	179	0,07
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	97	0,04
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	84	0,03
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	84	0,03
EUR	100.000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	101	0,04
EUR	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	151	0,06
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	96	0,04
EUR	150.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	127	0,05
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 [^]	92	0,04
EUR	175.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	143	0,06
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	91	0,03
EUR	400.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	382	0,15
EUR	175.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	153	0,06
EUR	420.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	402	0,16
EUR	125.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	113	0,04
EUR	130.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	127	0,05
EUR	175.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028 [^]	174	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	174	0,07
EUR	150.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	150	0,06
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	85	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	85	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	77	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	116	0,04
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	234	0,09
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	97	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	111	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	140	0,05
EUR	152.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	132	0,05
EUR	150.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	124	0,05
EUR	200.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	170	0,07
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039 [^]	67	0,03
EUR	100.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	91	0,04
EUR	200.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	168	0,06
EUR	200.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	161	0,06
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	70	0,03
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	75	0,03
EUR	100.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	100	0,04
EUR	205.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	193	0,07
EUR	150.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	131	0,05
EUR	175.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	168	0,06
EUR	100.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	90	0,03
EUR	150.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	140	0,05
EUR	125.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	113	0,04
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	80	0,03
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	70	0,03
EUR	125.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	119	0,05
EUR	175.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	172	0,07
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	87	0,03
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	55	0,02
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	144	0,06
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	102	0,04
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	94	0,04
EUR	100.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	96	0,04
EUR	125.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	115	0,04
EUR	175.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	135	0,05
EUR	200.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	173	0,07
EUR	175.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	147	0,06
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	84	0,03
EUR	175.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	164	0,06
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	92	0,04
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	89	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert in Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	122	0,05
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	137	0,05
EUR	100.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	103	0,04
EUR	100.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [^]	96	0,04
EUR	150.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	141	0,05
EUR	75.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	76	0,03
EUR	200.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	187	0,07
EUR	150.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	140	0,05
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	94	0,04
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	96	0,04
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 [^]	100	0,04
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	127	0,05
EUR	100.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	101	0,04
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	152	0,06
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	96	0,04
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 [^]	170	0,07
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 [^]	83	0,03
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	152	0,06
EUR	237.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	228	0,09
EUR	153.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	133	0,05
EUR	331.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	314	0,12
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	47	0,02
EUR	159.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	148	0,06
EUR	210.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	205	0,08
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	119	0,05
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	199	0,08
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	126	0,05
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	142	0,05
EUR	150.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	132	0,05
EUR	163.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	157	0,06
EUR	175.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	150	0,06
EUR	225.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	216	0,08
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	67	0,03
EUR	160.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	150	0,06
EUR	175.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	139	0,05
EUR	252.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	228	0,09
EUR	325.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	287	0,11
EUR	150.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	148	0,06
EUR	250.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	249	0,10
EUR	200.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035 [^]	199	0,08
EUR	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	96	0,04
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	93	0,04
EUR	175.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	161	0,06
EUR	150.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	129	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert in Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	134	0,05
EUR	175.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	135	0,05
EUR	320.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	265	0,10
EUR	280.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	225	0,09
EUR	225.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	211	0,08
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	97	0,04
EUR	133.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	126	0,05
EUR	140.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	130	0,05
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	229	0,09
EUR	375.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	341	0,13
EUR	125.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	121	0,05
EUR	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	147	0,06
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	103	0,04
EUR	100.000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	84	0,03
EUR	100.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [^]	87	0,03
EUR	250.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	235	0,09
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030 [^]	100	0,04
EUR	150.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	144	0,06
EUR	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	137	0,05
EUR	100.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	100	0,04
EUR	175.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	156	0,06
EUR	150.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	129	0,05
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	89	0,03
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [^]	174	0,07
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	95	0,04
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	198	0,08
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	184	0,07
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	202	0,08
EUR	150.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	142	0,05
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	78	0,03
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	96	0,04
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 [^]	85	0,03
EUR	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 [^]	135	0,05
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	100	0,04
EUR	150.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	151	0,06
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	95	0,04
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	90	0,03
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	88	0,03
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	87	0,03
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	77	0,03
EUR	175.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	119	0,05
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	94	0,04
EUR	150.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	129	0,05
EUR	100.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	94	0,04
EUR	275.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	248	0,10
EUR	275.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 [^]	232	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [†]	100	0,04
EUR	190.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	148	0,06
EUR	225.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	211	0,08
EUR	235.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [†]	229	0,09
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	282	0,11
EUR	225.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	218	0,08
EUR	275.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	253	0,10
EUR	200.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	204	0,08
EUR	150.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	155	0,06
EUR	250.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 [†]	266	0,10
EUR	125.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	94	0,04
EUR	100.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	90	0,03
EUR	100.000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	103	0,04
EUR	150.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	152	0,06
EUR	100.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	96	0,04
EUR	100.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [†]	86	0,03
EUR	100.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	99	0,04
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	116	0,04
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	133	0,05
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	92	0,04
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	78	0,03
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	90	0,03
EUR	150.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	88	0,03
EUR	125.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	108	0,04
EUR	100.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	93	0,04
EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [†]	93	0,04
EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	97	0,04
EUR	150.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	142	0,05
EUR	125.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	82	0,03
EUR	225.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	205	0,08
EUR	250.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	264	0,10
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	88	0,03
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	75	0,03
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	78	0,03
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	70	0,03
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	55	0,02
EUR	175.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	158	0,06
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	99	0,04
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	93	0,04
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	153	0,06
EUR	100.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	98	0,04
EUR	100.000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [†]	79	0,03
EUR	100.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	96	0,04
EUR	100.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	95	0,04
EUR	100.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	87	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	163	0,06
EUR	100.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	95	0,04
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	478	0,19
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	177	0,07
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [†]	281	0,11
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	141	0,05
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	137	0,05
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [†]	198	0,08
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	88	0,03
EUR	150.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	138	0,05
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	97	0,04
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	205	0,08
EUR	100.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [†]	100	0,04
EUR	100.000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	99	0,04
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [†]	84	0,03
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	96	0,04
EUR	100.000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	100	0,04
EUR	140.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [†]	110	0,04
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	144	0,06
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [†]	207	0,08
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [†]	79	0,03
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [†]	172	0,07
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	79	0,03
EUR	175.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	158	0,06
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	183	0,07
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	138	0,05
EUR	290.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	252	0,10
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	223	0,09
EUR	125.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	128	0,05
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	238	0,09
EUR	150.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032 [†]	105	0,04
EUR	100.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	98	0,04
EUR	100.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	95	0,04
EUR	100.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	94	0,04
EUR	200.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [†]	183	0,07
EUR	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†]	92	0,04
EUR	100.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	98	0,04
EUR	150.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 [†]	164	0,06
EUR	100.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	86	0,03
EUR	100.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	92	0,04
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	91	0,04
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	96	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			42.129	16,36
Anleihen - insgesamt			250.584	97,32

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 1,78 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 1,78 %)				
EUR	(567)	Euro-Bobl Index Futures December 2023 (66.515)	(107)	(0,04)
EUR	(609)	Euro-Bund Index Futures December 2023 (80.658)	93	0,03
EUR	(892)	Euro-Schatz Index Futures December 2023 (94.023)	19	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			112	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(107)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			5	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen		250.589	97,32	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,10 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,10 %)				
EUR	7.571	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	768	0,30
Zahlungsmittel [†]		2.428	0,94	
Sonstiges Nettovermögen		3.710	1,44	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		257.495	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (1.272.220) EUR sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 3.700.333 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Ewige Anleihe. *Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten der festverzinslichen Wertpapiere klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	248.893	85,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.391	0,48
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	300	0,10
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	112	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	768	0,26
Sonstige Vermögenswerte	39.074	13,45
Umlaufvermögen insgesamt	290.538	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,68 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,68 %)			
Australien (30. November 2022: 1,09 %)			
Landwirtschaft			
AUD	309.771 Elders Ltd [^]	1.510	0,27
AUD	446.058 GrainCorp Ltd 'A' [^]	2.256	0,40
Chemikalien			
AUD	754.321 Nufarm Ltd [^]	2.371	0,42
Sonstige Fertigung			
AUD	1.925.378 Incitec Pivot Ltd	3.728	0,67
Australien - insgesamt			
		9.865	1,76
Bermuda (30. November 2022: 3,52 %)			
Brasilien (30. November 2022: 0,25 %)			
Lebensmittel			
USD	1.738.686 BRF SA ADR [^]	5.077	0,91
Brasilien - insgesamt			
		5.077	0,91
Kanada (30. November 2022: 8,96 %)			
Chemikalien			
CAD	768.862 Nutrien Ltd	41.158	7,37
Lebensmittel			
CAD	143.371 Maple Leaf Foods Inc [^]	2.552	0,45
CAD	36.688 Premium Brands Holdings Corp [^]	2.390	0,43
Kanada - insgesamt			
		46.100	8,25
Cayman-Inseln (30. November 2022: 1,40 %)			
Landwirtschaft			
USD	66.637 Fresh Del Monte Produce Inc	1.520	0,27
Lebensmittel			
HKD	5.448.000 COFCO Joycome Foods Ltd	1.311	0,23
HKD	15.604.954 WH Group Ltd	10.030	1,80
Cayman-Inseln - insgesamt			
		12.861	2,30
Chile (30. November 2022: 3,00 %)			
Dänemark (30. November 2022: 0,20 %)			
Färöer-Inseln (30. November 2022: 0,57 %)			
Lebensmittel			
NOK	77.518 Bakkafrøst P	3.758	0,67
Färöer-Inseln - insgesamt			
		3.758	0,67
Deutschland (30. November 2022: 1,06 %)			
Landwirtschaft			
EUR	59.212 Suedzucker AG	908	0,16
Chemikalien			
EUR	189.483 K+S AG RegS [^]	2.812	0,51
Deutschland - insgesamt			
		3.720	0,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2022: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
USD	118.379 Dole Plc	1.362	0,24
Irland - insgesamt			
		1.362	0,24
Israel (30. November 2022: 1,61 %)			
Japan (30. November 2022: 6,13 %)			
Landwirtschaft			
JPY	73.200 Sakata Seed Corp [^]	1.973	0,35
Chemikalien			
JPY	185.400 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	1.366	0,25
JPY	138.500 Nissan Chemical Corp [^]	5.052	0,90
Vertrieb und Großhandel			
JPY	82.300 Kanematsu Corp	1.143	0,20
JPY	2.173.300 Marubeni Corp	33.915	6,07
Lebensmittel			
JPY	83.100 Kagome Co Ltd [^]	1.786	0,32
JPY	68.000 Maruha Nichiro Corp	1.306	0,23
JPY	153.656 NH Foods Ltd	4.567	0,82
JPY	133.500 Nichirei Corp	2.911	0,52
JPY	391.700 Nissin Seifun Group Inc	5.428	0,97
JPY	622.800 Nissui Corp	3.107	0,56
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.588.989 Kubota Corp [^]	22.776	4,08
Japan - insgesamt			
		85.330	15,27
Mauritius (30. November 2022: 0,29 %)			
Landwirtschaft			
SGD	9.764.609 Golden Agri-Resources Ltd [^]	1.939	0,35
Mauritius - insgesamt			
		1.939	0,35
Niederlande (30. November 2022: 4,02 %)			
Chemikalien			
EUR	158.721 OCI NV [^]	3.418	0,61
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.947.846 CNH Industrial NV	20.920	3,75
Niederlande - insgesamt			
		24.338	4,36
Norwegen (30. November 2022: 4,00 %)			
Chemikalien			
NOK	323.380 Yara International ASA [^]	10.990	1,97
Lebensmittel			
NOK	106.521 Grieg Seafood ASA [^]	652	0,11
NOK	554.261 Leroy Seafood Group ASA [^]	2.173	0,39
NOK	860.847 Mowi ASA	15.358	2,75
NOK	140.259 Salmar ASA [^]	7.714	1,38
Norwegen - insgesamt			
		36.887	6,60
Volksrepublik China (30. November 2022: 0,08 %)			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. November 2022: 0,52 %)			
Landwirtschaft			
KRW	139.592 CanariaBio Inc	576	0,10
KRW	65.230 Harim Holdings Co Ltd	358	0,06
KRW	40.925 Mezzion Pharma Co Ltd [^]	1.207	0,22
Lebensmittel			
KRW	7.868 CJ CheilJedang Corp	1.884	0,34
Republik Südkorea - insgesamt		4.025	0,72
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)			
Chemikalien			
RUB	40.484 PhosAgro PJSC [^]	-	0,00
USD	782 PhosAgro PJSC GDR [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		-	0,00
Singapur (30. November 2022: 2,09 %)			
Landwirtschaft			
SGD	4.490.798 Wilmar International Ltd	12.215	2,19
Singapur - insgesamt		12.215	2,19
Schweiz (30. November 2022: 1,53 %)			
Landwirtschaft			
USD	225.131 Bunge Global SA	24.735	4,43
Lebensmittel			
CHF	3.551 Barry Callebaut AG RegS [^]	5.950	1,06
Maschinen - diversifiziert			
CHF	6.613 Bucher Industries AG RegS [^]	2.624	0,47
Schweiz - insgesamt		33.309	5,96
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 1,84 %)			
Lebensmittel			
GBP	66.491 Cranswick Plc	3.232	0,58
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.232	0,58
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 57,52 %)			
Landwirtschaft			
USD	61.893 Andersons Inc [^]	3.086	0,55
USD	627.309 Archer-Daniels-Midland Co	46.251	8,28
USD	237.513 Darling Ingredients Inc [^]	10.420	1,87
Autoteile und Ausrüstung			
USD	77.310 Titan International Inc [^]	1.010	0,18
Biotechnologie			
USD	962.196 Corteva Inc	43.491	7,79
Chemikalien			
USD	28.923 AdvanSix Inc [^]	756	0,13
USD	53.829 American Vanguard Corp	505	0,09
USD	337.252 CF Industries Holdings Inc	25.344	4,54
USD	248.736 FMC Corp	13.347	2,39
USD	658.977 Mosaic Co	23.651	4,23
Lebensmittel			
USD	80.605 Cal-Maine Foods Inc [^]	3.862	0,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 57,52 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	430.475 Hormel Foods Corp	13.168	2,36
USD	79.695 Pilgrim's Pride Corp	2.037	0,36
USD	50.401 Post Holdings Inc	4.306	0,77
USD	442 Seaboard Corp [^]	1.554	0,28
USD	528.711 Tyson Foods Inc 'A'	24.765	4,43
Maschinen - diversifiziert			
USD	92.353 AGCO Corp [^]	10.485	1,88
USD	15.327 Alamo Group Inc	2.816	0,50
USD	87.965 Deere & Co	32.055	5,74
USD	22.004 Lindsay Corp	2.625	0,47
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	20.757 Valmont Industries Inc	4.558	0,82
Sonstige Fertigung			
USD	53.202 LSB Industries Inc [^]	456	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		270.548	48,43
Aktien - insgesamt		554.566	99,26

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)					
USD	13	MSCI EAFE Index Futures December 2023	1.355	27	0,01
USD	4	S&P Mid 400 E-Mini Index Futures December 2023	996	31	0,01
USD	12	XAB Materials Futures December 2023	1.026	22	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			80	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			80	0,02	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		554.646	99,28
Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2022: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)			
USD	14.757 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	15	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	2.520	0,45
Sonstiges Nettovermögen	1.501	0,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	558.682	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.426.112 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 94.357 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	554.566	99,22
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	80	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	15	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.281	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	558.942	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 98,72 %)			
Aktien (30. November 2022: 98,72 %)			
Bermuda (30. November 2022: 0,00 %)			
Transport			
HKD	433.500 Orient Overseas International Ltd [^]	5.215	0,93
Bermuda - insgesamt		5.215	0,93
Brasilien (30. November 2022: 28,08 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
BRL	5.391.029 Grendene SA	7.203	1,28
Banken			
BRL	722.593 Banco Santander Brasil SA	4.542	0,81
Chemikalien			
BRL	572.644 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	8.616	1,53
Elektrizität			
BRL	2.098.262 Auren Energia SA	6.250	1,11
BRL	3.302.970 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	7.413	1,32
BRL	1.304.915 CPFL Energia SA	9.802	1,74
BRL	686.760 CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	3.361	0,60
BRL	670.693 Energisa SA	7.177	1,28
BRL	1.276.182 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	9.434	1,68
Versicherungen			
BRL	751.820 BB Seguridade Participacoes SA	4.771	0,85
Anlagendienstleistungen			
BRL	1.285.863 Bradespar SA (Pref)	6.361	1,13
Eisen und Stahl			
BRL	2.075.360 Cia Siderurgica Nacional SA	6.909	1,23
BRL	1.430.164 Gerdau SA (Pref)	6.336	1,13
BRL	2.403.449 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	5.009	0,89
BRL	3.884.450 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	6.190	1,10
BRL	317.439 Vale SA	4.753	0,85
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	1.814.488 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	13.211	2,35
Telekommunikation			
BRL	422.979 Telefonica Brasil SA	4.524	0,80
Wasser			
BRL	3.036.425 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	11.506	2,05
Brasilien - insgesamt		133.368	23,73
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,72 %)			
Chemikalien			
HKD	5.018.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	4.369	0,78
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	40.376.000 Lonking Holdings Ltd	6.152	1,09
Bergbau			
HKD	5.290.000 China Hongqiao Group Ltd [^]	4.314	0,77
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	5.634.200 Midea Real Estate Holding Ltd [^]	4.249	0,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Transport			
HKD	3.226.000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	4.874	0,87
Cayman-Inseln - insgesamt		23.958	4,26
Chile (30. November 2022: 5,40 %)			
Elektrizität			
CLP	25.891.607 Colbun SA	4.116	0,73
Forst- und Papierprodukte			
CLP	4.554.464 Empresas CMPC SA	8.850	1,57
Eisen und Stahl			
CLP	1.020.538 CAP SA	7.053	1,26
Chile - insgesamt		20.019	3,56
Zypern (30. November 2022: 0,01 %)			
Tschechische Republik (30. November 2022: 0,84 %)			
Elektrizität			
CZK	61.243 CEZ AS [^]	2.714	0,48
Tschechische Republik - insgesamt		2.714	0,48
Hongkong (30. November 2022: 2,92 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.806.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	3.593	0,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	14.498.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	1.652	0,30
HKD	13.943.000 Poly Property Group Co Ltd [^]	2.874	0,51
HKD	21.102.253 Shenzhen Investment Ltd	3.053	0,54
Hongkong - insgesamt		11.172	1,99
Indien (30. November 2022: 8,50 %)			
Kohle			
INR	2.369.390 Coal India Ltd	9.721	1,73
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	4.101.630 REC Ltd	17.150	3,05
Bergbau			
INR	1.908.537 Hindustan Zinc Ltd	6.849	1,22
INR	2.593.077 Vedanta Ltd	7.256	1,29
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	6.875.411 Indian Oil Corp Ltd	9.213	1,64
INR	1.454.086 Oil India Ltd	5.322	0,95
Indien - insgesamt		55.511	9,88
Indonesien (30. November 2022: 2,20 %)			
Landwirtschaft			
IDR	41.628.800 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	2.563	0,46
Kohle			
IDR	41.698.200 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	7.044	1,25
IDR	36.026.100 Bukit Asam Tbk PT	5.621	1,00
IDR	3.669.300 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	5.808	1,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,72 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. November 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
IDR	5.268.400	United Tractors Tbk PT	7.439	1,32
Indonesien - insgesamt			28.475	5,07
Jersey (30. November 2022: 0,00 %)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	41.132.000	West China Cement Ltd [^]	3.634	0,65
Jersey - insgesamt			3.634	0,65
Malaysia (30. November 2022: 4,76 %)				
Banken				
MYR	2.066.346	Malayan Banking Bhd	3.982	0,71
Malaysia - insgesamt			3.982	0,71
Marshall-Inseln (30. November 2022: 1,39 %)				
Transport				
USD	389.716	Star Bulk Carriers Corp	8.285	1,47
Marshall-Inseln - insgesamt			8.285	1,47
Volksrepublik China (30. November 2022: 12,29 %)				
Banken				
HKD	12.051.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4.459	0,79
HKD	11.537.000	Bank of China Ltd 'H'	4.239	0,76
HKD	6.741.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.901	0,69
HKD	12.942.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	4.325	0,77
HKD	15.049.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' [^]	5.569	0,99
HKD	8.092.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.875	0,69
Baustoffe und Zubehör				
HKD	40.214.000	BBMG Corp 'H' [^]	3.862	0,68
HKD	6.020.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	2.682	0,48
Kohle				
HKD	2.065.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6.757	1,20
HKD	1.981.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' [^]	3.683	0,66
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	3.295.251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' [^]	2.088	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	38.538.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	3.750	0,67
Elektrizität				
HKD	11.074.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H' [^]	4.537	0,81
Versicherungen				
HKD	3.516.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	4.083	0,73
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	11.260.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5.796	1,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	8.794.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	4.538	0,81
Volksrepublik China - insgesamt			68.144	12,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. November 2022: 0,60 %)				
Telekommunikation				
PHP	173.920	PLDT Inc	4.037	0,72
Philippinen - insgesamt			4.037	0,72
Polen (30. November 2022: 0,00 %)				
Bergbau				
PLN	54.861	Grupa Kety SA [^]	9.947	1,77
Polen - insgesamt			9.947	1,77
Katar (30. November 2022: 0,60 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
OAR	4.782.321	Barwa Real Estate Co	3.542	0,63
Katar - insgesamt			3.542	0,63
Russische Föderation (30. November 2022: 0,01 %)				
Banken				
RUB	1.597.219	Sberbank of Russia PJSC [^]	-	0,00
Chemikalien				
RUB	110.492	PhosAgro PJSC [^]	-	0,00
USD	2.135	PhosAgro PJSC GDR [^]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	1.758.275	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [^]	-	0,00
Elektrizität				
RUB	2.624.522.405	Federal Grid Co - Rosseti PJSC [^]	-	0,00
RUB	178.435.236	Unipro PJSC [^]	20	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	8.839.890	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC [^]	1	0,00
RUB	2.074.960	Novolipetsk Steel PJSC [^]	-	0,00
RUB	417.696	Severstal PAO [^]	-	0,00
Bergbau				
RUB	14.175	MMC Norilsk Nickel PJSC [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	74.512	Lukoil OAO [^]	-	0,00
RUB	695.165	Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Pipelines				
RUB	3.669	Transneft PJSC (Pref) [^]	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	1.681.984	Mobile TeleSystems PJSC [^]	-	0,00
RUB	2.813.179	Rostelecom PJSC [^]	1	0,00
Russische Föderation - insgesamt			22	0,00
Singapur (30. November 2022: 1,75 %)				
Sonstige Fertigung				
SGD	20.140.600	Riverstone Holdings Ltd [^]	9.357	1,67
Singapur - insgesamt			9.357	1,67
Südafrika (30. November 2022: 7,50 %)				
Kohle				
ZAR	783.582	Exxaro Resources Ltd [^]	7.763	1,38
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	4.319.413	Coronation Fund Managers Ltd	7.196	1,28

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,72 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. November 2022: 7,50 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
ZAR	216.884	Kumba Iron Ore Ltd	6.779	1,21
Bergbau				
ZAR	560.562	African Rainbow Minerals Ltd	5.375	0,96
ZAR	126.106	Anglo American Platinum Ltd	5.308	0,94
Einzelhandel				
ZAR	1.662.292	Truworths International Ltd [†]	6.719	1,20
Südafrika - insgesamt			39.140	6,97
Taiwan (30. November 2022: 9,48 %)				
Computer				
TWD	963.207	Asustek Computer Inc	12.133	2,16
TWD	3.579.957	Inventec Corp	4.859	0,86
TWD	1.308.000	Systemex Corp	4.438	0,79
Elektronik				
TWD	1.106.706	Merry Electronics Co Ltd	4.038	0,72
TWD	1.292.000	Radiant Opto-Electronics Corp	5.459	0,97
TWD	814.000	Simple Technology Co Ltd	9.914	1,77
TWD	4.784.683	Supreme Electronics Co Ltd	8.562	1,52
TWD	2.592.860	WPG Holdings Ltd	6.441	1,15
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	460.000	United Integrated Services Co Ltd	3.600	0,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	1.658.185	Huaku Development Co Ltd	5.016	0,89
Halbleiter				
TWD	542.000	Novatek Microelectronics Corp	8.866	1,58
TWD	1.109.000	Sitronix Technology Corp	10.259	1,82
Transport				
TWD	3.867.000	T3EX Global Holdings Corp	9.531	1,70
Taiwan - insgesamt			93.116	16,57

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,07 %)

Devisenterminkontrakte (30. November 2022: 0,00 %)

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,07 %)				
USD	43	MSCI Brazil Index Futures December 2023	2.467	63
USD	134	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023	6.588	26
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			89	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			89	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. November 2022: 6,14 %)				
Banken				
THB	1.535.700	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [†]	2.084	0,37
THB	3.533.100	Thanachart Capital PCL NVDR [†]	4.821	0,86
Kohle				
THB	21.284.400	Banpu PCL NVDR	4.508	0,80
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	1.563.100	Tisco Financial Group PCL NVDR [†]	4.321	0,77
Wohnungsbau				
THB	50.774.200	Quality Houses PCL NVDR [†]	3.118	0,56
Sonstige Fertigung				
THB	7.169.500	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	3.118	0,55
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	13.216.375	Land & Houses PCL NVDR	2.893	0,51
Thailand - insgesamt			24.863	4,42
Türkei (30. November 2022: 2,97 %)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2022: 0,56 %)				
Banken				
AED	2.010.804	Dubai Islamic Bank PJSC	3.023	0,54
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			3.023	0,54
Aktien - insgesamt			551.524	98,15
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)				
Volksrepublik China (30. November 2022: 0,00 %)				
HKD	1.224.834	Zhejiang Expressway Co Ltd [†]	138	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			138	0,02
Bezugsrechte - insgesamt			138	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			551.751	98,19
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	2.776.761	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.777	0,49

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	3.371	0,60
	Sonstiges Nettovermögen	4.029	0,72
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	561.928	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.979.997 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 391.433 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	551.662	98,12
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	89	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.777	0,49
Sonstige Vermögenswerte	7.691	1,37
Umlaufvermögen insgesamt	562.219	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Finnland			
Banken			
EUR	4.646 Nordea Bank Abp	48	1,55
Maschinen - diversifiziert			
EUR	383 Kone Oyj 'B'	16	0,52
Telekommunikation			
EUR	6.914 Nokia Oyj	22	0,71
Finnland - insgesamt			
		86	2,78
Frankreich			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	34 Hermes International SCA	65	2,11
EUR	70 Kering SA	27	0,87
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	930 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	29	0,94
Banken			
EUR	1.541 BNP Paribas SA	89	2,88
Getränke			
EUR	192 Pernod Ricard SA	30	0,97
Baustoffe und Zubehör			
EUR	491 Cie de Saint-Gobain SA	29	0,94
Chemikalien			
EUR	505 Air Liquide SA	88	2,85
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	316 L'Oreal SA	136	4,40
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	344 Legrand SA	30	0,97
EUR	751 Schneider Electric SE	127	4,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	572 Vinci SA	64	2,07
Lebensmittel			
EUR	611 Danone SA	36	1,17
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	294 EssilorLuxottica SA	52	1,69
Versicherungen			
EUR	2.474 AXA SA^	71	2,30
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.265 TotalEnergies SE	203	6,57
Pharmazeutika			
EUR	1.096 Sanofi SA	94	3,04
Frankreich - insgesamt			
		1.170	37,88
Deutschland			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	158 adidas AG	30	0,97
Autohersteller			
EUR	284 Bayerische Motoren Werke AG	27	0,87
EUR	776 Mercedes-Benz Group AG	46	1,49
EUR	196 Volkswagen AG (Pref)	21	0,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	851 BASF SE	36	1,17
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	94 Beiersdorf AG	12	0,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	248 Deutsche Boerse AG	43	1,39
Versicherungen			
EUR	530 Allianz SE RegS	122	3,95
EUR	178 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	70	2,27
Sonstige Fertigung			
EUR	719 Siemens AG RegS	111	3,59
Pharmazeutika			
EUR	124 Merck KGaA	20	0,65
Halbleiter			
EUR	1.699 Infineon Technologies AG	61	1,97
Software			
EUR	981 SAP SE	143	4,63
Telekommunikation			
EUR	4.557 Deutsche Telekom AG RegS	100	3,24
Transport			
EUR	939 Deutsche Post AG	41	1,33
Deutschland - insgesamt			
		883	28,59
Irland			
Fluggesellschaften			
EUR	545 Ryanair Holdings Plc	10	0,32
Irland - insgesamt			
		10	0,32
Italien			
Banken			
EUR	21.050 Intesa Sanpaolo SpA	56	1,81
EUR	2.365 UniCredit SpA	59	1,91
Elektrizität			
EUR	1.840 Terna - Rete Elettrica Nazionale	13	0,42
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.970 Eni SpA	45	1,46
Einzelhandel			
EUR	273 Moncler SpA	14	0,45
Italien - insgesamt			
		187	6,05
Niederlande			
Autohersteller			
EUR	2.179 Stellantis NV	43	1,39
Banken			
EUR	4.728 ING Groep NV	61	1,97
Getränke			
EUR	274 Heineken NV	23	0,74
Internet			
EUR	1.480 Prosus NV	45	1,46
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.301 CNH Industrial NV^	13	0,42

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Halbleiter			
EUR	498 ASML Holding NV	310	10,04
	Niederlande - insgesamt	495	16,02
Spanien			
Banken			
EUR	5.688 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	49	1,59
EUR	21.119 Banco Santander SA	80	2,59
Elektrizität			
EUR	7.630 Iberdrola SA	86	2,78
Einzelhandel			
EUR	1.059 Industria de Diseno Textil SA	40	1,30
	Spanien - insgesamt	255	8,26
	Aktien - insgesamt	3.086	99,90

Währ.	Bestand	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	3.086	99,90
Zahlungsmitteläquivalente			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			
EUR	17 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2	0,06
	Zahlungsmittel[‡]	1	0,03
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0)	0,01
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.089	100,00

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

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.086	99,90
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2	0,07
Sonstige Vermögenswerte	1	0,03
Umlaufvermögen insgesamt	3.089	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,31 %)			
Anleihen (30. November 2022: 99,31 %)			
Frankreich (30. November 2022: 99,31 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.315.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [†]	7.034	1,70
EUR	12.042.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [†]	11.556	2,80
EUR	10.547.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	9.902	2,40
EUR	10.277.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	9.409	2,28
EUR	12.196.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	10.372	2,51
EUR	13.413.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	11.064	2,68
EUR	13.447.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	10.737	2,60
EUR	8.161.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	6.407	1,55
EUR	9.024.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8.379	2,03
EUR	11.590.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [†]	11.162	2,70
EUR	13.115.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	12.388	3,00
EUR	13.926.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	12.361	2,99
EUR	5.777.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	3.708	0,90
EUR	5.251.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3.005	0,73
EUR	3.279.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [†]	1.169	0,28
EUR	11.518.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	10.616	2,57
EUR	15.266.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	14.011	3,39
EUR	14.679.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	13.348	3,23
EUR	8.369.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	4.278	1,04
EUR	7.170.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	3.586	0,87
EUR	9.459.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	9.113	2,21
EUR	9.704.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	9.146	2,21
EUR	10.948.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [†]	9.189	2,23
EUR	11.718.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	9.393	2,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.890.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	2.975	0,72
EUR	15.452.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	14.104	3,42
EUR	8.198.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5.412	1,31
EUR	8.224.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	6.706	1,62
EUR	3.969.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.530	0,61
EUR	11.396.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	10.562	2,56
EUR	7.366.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5.591	1,35
EUR	12.229.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	12.117	2,93
EUR	15.342.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	15.109	3,66
EUR	3.284.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2.844	0,69
EUR	14.222.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	14.228	3,45
EUR	8.133.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	8.126	1,97
EUR	8.619.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	8.631	2,09
EUR	3.692.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	3.316	0,80
EUR	1.694.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	1.520	0,37
EUR	7.308.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	7.094	1,72
EUR	10.340.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	10.489	2,54
EUR	3.680.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	3.827	0,93
EUR	6.176.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	6.689	1,62
EUR	4.873.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	5.290	1,28
EUR	4.960.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	5.428	1,31
EUR	9.693.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	11.128	2,70
EUR	6.853.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	7.911	1,92
EUR	8.388.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	9.521	2,31
EUR	8.368.243 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	10.185	2,47

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.573.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	6.936	1,68
Frankreich - insgesamt		409.602	99,20
Anleihen - insgesamt		409.602	99,20

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2022: 0,00 %)							
EUR	2.769	GBP	2.415	2.769	04.12.2023	-	0,00
EUR	296	USD	313	296	04.12.2023	-	0,00
GBP	866.497	EUR	993.807	993.806	04.12.2023	11	0,00
USD	941.302	EUR	889.214	889.214	04.12.2023	(26)	0,00
USD	11.263	EUR	10.255	10.255	04.12.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						11	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(26)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(15)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(15)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		409.587	99,20
Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2022: 0,18 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,18 %)			
EUR	8.020 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ^h	813	0,20
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten ^l		(123)	(0,03)
Sonstiges Nettovermögen		2.618	0,63
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		412.895	100,00

^hIm Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

ⁱDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

^hAnlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	409.602	91,73
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	11	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	813	0,18
Sonstige Vermögenswerte	36.115	8,09
Umlaufvermögen insgesamt	446.541	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventar-
				werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,18 %)				
Anleihen (30. November 2022: 99,18 %)				
Deutschland (30. November 2022: 99,18 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.335.500	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	3.202	1,54
EUR	4.288.500	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4.074	1,96
EUR	910.500	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	866	0,42
EUR	4.685.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	4.405	2,12
EUR	3.771.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	3.509	1,69
EUR	3.589.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3.304	1,59
EUR	4.681.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	4.491	2,16
EUR	1.241.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.193	0,58
EUR	4.155.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	4.120	1,99
EUR	4.225.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	4.227	2,04
EUR	5.361.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	5.007	2,41
EUR	3.656.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	3.330	1,61
EUR	4.402.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3.927	1,89
EUR	4.911.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	4.310	2,08
EUR	4.636.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	4.023	1,94
EUR	5.485.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4.704	2,27
EUR	1.309.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.124	0,54
EUR	4.682.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3.967	1,91
EUR	4.753.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3.975	1,92
EUR	919.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	769	0,37
EUR	4.609.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3.804	1,83
EUR	3.707.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.778	1,34
EUR	3.942.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2.865	1,38
EUR	6.085.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3.037	1,46
EUR	1.645.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	825	0,40
EUR	4.614.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	2.183	1,05
EUR	4.723.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.401	2,12
EUR	4.465.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	4.054	1,95
EUR	4.688.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4.217	2,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventar-
				werts
Deutschland (30. November 2022: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.551.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4.409	2,13
EUR	5.482.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5.227	2,52
EUR	5.415.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	5.052	2,44
EUR	4.620.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	4.278	2,06
EUR	4.721.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	4.574	2,20
EUR	3.311.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2.656	1,28
EUR	5.601.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	4.176	2,01
EUR	4.285.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	4.054	1,95
EUR	3.953.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	3.241	1,56
EUR	783.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	644	0,31
EUR	4.298.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	4.238	2,04
EUR	5.952.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	5.892	2,84
EUR	926.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	917	0,44
EUR	1.536.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	1.538	0,74
EUR	4.802.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	4.638	2,24
EUR	5.030.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	4.858	2,34
EUR	4.462.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 [^]	4.515	2,18
EUR	2.818.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3.033	1,46
EUR	4.476.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5.155	2,48
EUR	3.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	3.614	1,74
EUR	1.404.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1.547	0,75
EUR	4.058.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4.901	2,36
EUR	3.208.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	4.082	1,97
EUR	3.509.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	4.223	2,04
EUR	1.646.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	1.850	0,89
EUR	1.759.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2.145	1,03
EUR	1.566.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	1.777	0,86

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2022: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.803.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [†]	2.771	1,34
EUR	2.771.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [†]	2.749	1,33
EUR	2.800.000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [†]	2.790	1,35
EUR	2.685.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025 [†]	2.694	1,30
EUR	750.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025 [†]	754	0,36
Deutschland - insgesamt			205.683	99,13
Anleihen - insgesamt			205.683	99,13

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		205.683	99,13
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,11 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,11 %)			
EUR	2.581	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	0,13
Zahlungsmittel [†]		14	0,01
Sonstiges Nettovermögen		1.527	0,73
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		207.486	100,00

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

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	205.683	97,21
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	262	0,12
Sonstige Vermögenswerte	5.644	2,67
Umlaufvermögen insgesamt	211.589	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,65 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,65 %)				
Australien (30. November 2022: 15,37 %)				
Bergbau				
AUD	6.863.380	Bellevue Gold Ltd [^]	7.782	0,50
AUD	2.144.599	Capricorn Metals Ltd [^]	6.826	0,44
AUD	9.154.264	De Grey Mining Ltd [^]	8.316	0,54
AUD	11.135.250	Evolution Mining Ltd [^]	30.197	1,95
AUD	8.916.284	Firefinch Ltd [^]	828	0,05
AUD	6.544.270	Gold Road Resources Ltd [^]	8.461	0,55
AUD	6.988.749	Northern Star Resources Ltd	58.989	3,81
AUD	8.313.126	Perseus Mining Ltd	10.638	0,69
AUD	6.867.784	Ramellius Resources Ltd [^]	7.787	0,50
AUD	20.700.728	Red 5 Ltd [^]	4.804	0,31
AUD	4.582.259	Regis Resources Ltd [^]	5.925	0,38
AUD	12.664.358	Resolute Mining Ltd [^]	3.653	0,24
AUD	5.581.096	Silver Lake Resources Ltd [^]	4.052	0,26
AUD	4.953.566	St Barbara Ltd [^]	690	0,04
AUD	6.142.822	West African Resources Ltd [^]	3.808	0,24
AUD	2.841.923	Westgold Resources Ltd	4.032	0,26
Australien - insgesamt			166.788	10,76
Kanada (30. November 2022: 55,44 %)				
Bergbau				
CAD	3.000.762	Agnico Eagle Mines Ltd [^]	161.231	10,40
CAD	2.403.473	Alamos Gold Inc 'A'	35.648	2,30
CAD	7.860.929	B2Gold Corp [^]	26.554	1,71
CAD	9.094.859	Barrick Gold Corp [^]	159.916	10,32
CAD	1.320.101	Centerra Gold Inc	8.091	0,52
CAD	1.114.441	Dundee Precious Metals Inc	8.236	0,53
CAD	1.230.865	Eldorado Gold Corp [^]	16.168	1,04
CAD	1.728.177	Equinox Gold Corp	9.470	0,61
CAD	1.022.194	Franco-Nevada Corp [^]	114.580	7,39
CAD	2.753.496	IAMGOLD Corp	6.986	0,45
CAD	1.414.004	K92 Mining Inc	6.195	0,40
CAD	1.027.499	Karora Resources Inc [^]	3.645	0,24
CAD	7.448.896	Kinross Gold Corp [^]	43.951	2,84
CAD	584.799	Lundin Gold Inc	7.031	0,45
CAD	4.153.987	New Gold Inc [^]	5.760	0,37
CAD	1.480.212	Novagold Resources Inc [^]	6.179	0,40
CAD	4.298.331	OceanaGold Corp	7.545	0,49
CAD	1.274.185	Orla Mining Ltd	3.825	0,25
CAD	1.123.382	Osisko Gold Royalties Ltd [^]	16.472	1,06
CAD	1.943.142	Osisko Mining Inc	4.085	0,26
CAD	1.491.651	Sandstorm Gold Ltd [^]	7.558	0,49
CAD	418.179	Seabridge Gold Inc [^]	5.175	0,34
CAD	1.237.135	SSR Mining Inc [^]	14.608	0,94
CAD	521.179	Torex Gold Resources Inc	5.612	0,36
CAD	346.804	Victoria Gold Corp	1.727	0,11
CAD	891.275	Wesdome Gold Mines Ltd [^]	5.758	0,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 55,44 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	2.747.856	Wheaton Precious Metals Corp [^]	134.469	8,68
Kanada - insgesamt			826.475	53,32
Jersey (30. November 2022: 0,67 %)				
Bergbau				
GBP	6.968.920	Centamin Plc	8.531	0,55
Jersey - insgesamt			8.531	0,55
Volksrepublik China (30. November 2022: 4,73 %)				
Bergbau				
HKD	4.170.260	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' [^]	8.233	0,53
HKD	8.708.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' [^]	11.284	0,73
HKD	34.808.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	55.174	3,56
Volksrepublik China - insgesamt			74.691	4,82
Peru (30. November 2022: 0,90 %)				
Bergbau				
USD	1.451.262	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	13.845	0,89
Peru - insgesamt			13.845	0,89
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)				
Bergbau				
RUB	239.761	Polyus PJSC [^]	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Südafrika (30. November 2022: 9,09 %)				
Bergbau				
USD	244.397	DRD GOLD Ltd ADR	2.278	0,14
USD	5.422.049	Gold Fields Ltd ADR [^]	82.903	5,35
USD	3.300.551	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR [^]	20.595	1,33
Südafrika - insgesamt			105.776	6,82
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 0,25 %)				
Bergbau				
USD	2.546.461	Anglogold Ashanti Plc [^]	49.019	3,16
GBP	1.134.051	Endeavour Mining Plc [^]	26.402	1,71
Vereinigtes Königreich - insgesamt			75.421	4,87
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 13,20 %)				
Bergbau				
USD	2.127.601	Coeur Mining Inc [^]	6.489	0,42
USD	5.412.254	Newmont Corp	217.519	14,04
USD	398.607	Royal Gold Inc	48.550	3,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			272.558	17,59
Aktien - insgesamt			1.544.085	99,62

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)			
CAD 22	S&P TSX 60 Index Futures December 2023 3.879	80	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		80	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		80	0,00

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.544.165	99,62
Zahlungsmittel†	659	0,04
Sonstiges Nettovermögen	5.181	0,34
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.550.005	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 625.406 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.025 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.544.085	99,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	80	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.486	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	1.550.651	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
USD	175.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	170	0,13
USD	445.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	444	0,34
USD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	301	0,23
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	252	0,19
USD	430.000	Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	429	0,33
USD	150.000	Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	151	0,11
USD	240.000	National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	234	0,18
USD	190.000	National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	190	0,14
USD	333.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	322	0,25
USD	150.000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	146	0,11
USD	280.000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	282	0,21
Australien - insgesamt			2.921	2,22
Bermuda				
Unternehmensanleihen				
USD	193.000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	186	0,14
Bermuda - insgesamt			186	0,14
Kanada				
Unternehmensanleihen				
USD	291.000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	279	0,21
USD	354.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	336	0,26
USD	422.000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	411	0,31
USD	380.000	Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	383	0,29
USD	268.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	251	0,19
USD	321.000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	307	0,24
USD	152.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	146	0,11
USD	516.000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	501	0,38
USD	523.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	522	0,40
USD	189.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	174	0,13
USD	232.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	223	0,17
USD	436.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	423	0,32
USD	341.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	332	0,25
USD	409.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	406	0,31
USD	50.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	48	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	188.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	185	0,14
USD	240.000	National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	239	0,18
USD	167.000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	161	0,12
USD	176.000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	178	0,14
USD	195.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	187	0,14
USD	504.000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	473	0,36
USD	100.000	Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	96	0,07
USD	385.000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	374	0,29
USD	503.000	Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	499	0,38
USD	344.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	317	0,24
USD	263.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	247	0,19
USD	235.000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	225	0,17
USD	471.000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	459	0,35
Kanada - insgesamt			8.382	6,38
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	195	0,15
USD	470.000	Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	460	0,35
Cayman-Inseln - insgesamt			655	0,50
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	52	0,04
Frankreich - insgesamt			52	0,04
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
USD	225.000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	220	0,17
USD	350.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	340	0,26
Deutschland - insgesamt			560	0,43
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	135.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	131	0,10
USD	215.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	216	0,16
Irland - insgesamt			347	0,26
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	248.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	239	0,18
USD	520.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	486	0,37
USD	575.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	551	0,42
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	293	0,22
USD	250.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	234	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	590.000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	569	0,43
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	73	0,06
USD	700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	656	0,50
USD	390.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	376	0,29
Japan - insgesamt			3.477	2,65
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	195.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	187	0,14
USD	175.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	170	0,13
USD	515.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	500	0,38
USD	245.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	244	0,19
USD	275.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	275	0,21
USD	160.000	Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	160	0,12
USD	122.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	117	0,09
USD	631.000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	615	0,47
Niederlande - insgesamt			2.268	1,73
Singapur				
Unternehmensanleihen				
USD	128.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	126	0,10
USD	887.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	881	0,67
Singapur - insgesamt			1.007	0,77
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	285.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	263	0,20
USD	490.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	466	0,36
USD	310.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	301	0,23
USD	485.000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	479	0,36
USD	470.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	459	0,35
Spanien - insgesamt			1.968	1,50
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	72	0,05
USD	670.000	Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	650	0,50
USD	395.000	Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	403	0,31
USD	370.000	UBS AG 5.800% 11/09/2025	372	0,28
USD	500.000	UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	485	0,37
Schweiz - insgesamt			1.982	1,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	159.000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	155	0,12
USD	553.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	536	0,41
USD	625.000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	607	0,46
USD	100.000	Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	94	0,07
USD	240.000	Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	240	0,18
USD	490.000	Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	474	0,36
USD	465.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	451	0,34
USD	500.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	491	0,38
USD	256.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	247	0,19
USD	300.000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	277	0,21
USD	302.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	297	0,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.869	2,95
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	197.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	189	0,14
USD	131.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	126	0,10
USD	210.000	3M Co 3.000% 07/08/2025	202	0,15
USD	1.022.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	998	0,76
USD	25.000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	24	0,02
USD	163.000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	156	0,12
USD	217.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	208	0,16
USD	250.000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	241	0,18
USD	259.000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	249	0,19
USD	95.000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	89	0,07
USD	104.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	101	0,08
USD	135.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	123	0,09
USD	205.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	200	0,15
USD	130.000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	129	0,10
USD	260.000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	242	0,18
USD	411.000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	387	0,29
USD	417.000	Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	406	0,31
USD	402.000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	400	0,30
USD	246.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	247	0,19
USD	547.000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	525	0,40
USD	671.000	American Express Co 3.950% 01/08/2025	655	0,50
USD	100.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	98	0,07
USD	186.000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	173	0,13
USD	175.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	164	0,12
USD	260.000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	249	0,19
USD	168.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	166	0,13
USD	235.000	American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	234	0,18
USD	297.000	American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	300	0,23
USD	123.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	114	0,09
USD	273.000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	262	0,20
USD	243.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	237	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	204.000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	198	0,15
USD	123.000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	118	0,09
USD	255.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	247	0,19
USD	588.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	586	0,45
USD	144.000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	138	0,10
USD	176.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	171	0,13
USD	362.000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	337	0,26
USD	602.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	570	0,43
USD	365.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	355	0,27
USD	581.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	566	0,43
USD	155.000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	152	0,12
USD	97.000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	95	0,07
USD	88.000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	87	0,07
USD	258.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	251	0,19
USD	190.000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	185	0,14
USD	120.000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	116	0,09
USD	183.000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	179	0,14
USD	160.000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	155	0,12
USD	107.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	103	0,08
USD	229.000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	221	0,17
USD	507.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	496	0,38
USD	705.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	687	0,52
USD	706.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	693	0,53
USD	520.000	Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	523	0,40
USD	230.000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	218	0,17
USD	125.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	121	0,09
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	73	0,06
USD	180.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	175	0,13
USD	80.000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	77	0,06
USD	195.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	191	0,15
USD	413.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	403	0,31
USD	161.000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	159	0,12
USD	187.000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	178	0,14
USD	205.000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	201	0,15
USD	125.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	116	0,09
USD	273.000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	262	0,20
USD	149.000	Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	145	0,11
USD	234.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	219	0,17
USD	148.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	144	0,11
USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	52	0,04
USD	299.000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	293	0,22
USD	260.000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	251	0,19
USD	408.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	392	0,30
USD	248.000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	242	0,18
USD	136.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	132	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	281.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	270	0,21
USD	150.000	Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	151	0,11
USD	265.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	245	0,19
USD	107.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	101	0,08
USD	360.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	351	0,27
USD	185.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	181	0,14
USD	295.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	294	0,22
USD	247.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	247	0,19
USD	155.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	156	0,12
USD	257.000	Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	257	0,20
USD	139.000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	135	0,10
USD	226.000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	220	0,17
USD	139.000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	137	0,10
USD	1.283.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1.262	0,96
USD	548.000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	522	0,40
USD	238.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	231	0,18
USD	262.000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	244	0,19
USD	258.000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	251	0,19
USD	145.000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	141	0,11
USD	638.000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	623	0,47
USD	65.000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	63	0,05
USD	176.000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	172	0,13
USD	400.000	Citibank NA 5.864% 29/09/2025	404	0,31
USD	335.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	325	0,25
USD	275.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	268	0,20
USD	526.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	516	0,39
USD	674.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	671	0,51
USD	245.000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	235	0,18
USD	184.000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	180	0,14
USD	102.000	CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	102	0,08
USD	130.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	128	0,10
USD	70.000	Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	68	0,05
USD	100.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	97	0,07
USD	338.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	332	0,25
USD	446.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	433	0,33
USD	855.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	837	0,64
USD	235.000	Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	236	0,18
USD	50.000	Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	47	0,04
USD	241.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	236	0,18
USD	60.000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	55	0,04
USD	203.000	Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	199	0,15
USD	69.000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	68	0,05
USD	273.000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	263	0,20
USD	206.000	Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	192	0,15
USD	135.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	130	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000	CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	126	0,10
USD	131.000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	122	0,09
USD	804.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	784	0,60
USD	326.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	321	0,24
USD	116.000	Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	112	0,09
USD	164.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	164	0,12
USD	147.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	142	0,11
USD	292.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	294	0,22
USD	171.000	Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	171	0,13
USD	170.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	165	0,13
USD	114.000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	111	0,08
USD	247.000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	241	0,18
USD	76.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	73	0,06
USD	75.000	DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	71	0,05
USD	499.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	491	0,37
USD	287.000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	274	0,21
USD	112.000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	113	0,09
USD	153.000	Edison International 4.700% 15/08/2025	150	0,11
USD	140.000	Edison International 4.950% 15/04/2025	138	0,10
USD	194.000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	182	0,14
USD	152.000	Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	152	0,12
USD	139.000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	135	0,10
USD	60.000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	58	0,04
USD	160.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	161	0,12
USD	326.000	Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	313	0,24
USD	107.000	Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	107	0,08
USD	122.000	EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	119	0,09
USD	105.000	EPR Properties 4.500% 01/04/2025	102	0,08
USD	160.000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	160	0,12
USD	75.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	71	0,05
USD	198.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	183	0,14
USD	210.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	196	0,15
USD	189.000	ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	183	0,14
USD	109.000	Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	106	0,08
USD	105.000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	97	0,07
USD	241.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	235	0,18
USD	795.000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	774	0,59
USD	270.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	266	0,20
USD	185.000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	179	0,14
USD	75.000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	72	0,05
USD	312.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	304	0,23
USD	199.000	Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	193	0,15
USD	118.000	Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	114	0,09
USD	70.000	FNB Corp 5.150% 25/08/2025	68	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	285	0,22
USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	424	0,32
USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	432	0,33
USD	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	97	0,07
USD	620.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	606	0,46
USD	128.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	125	0,10
USD	169.000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	164	0,12
USD	177.000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	171	0,13
USD	443.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	444	0,34
USD	181.000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	178	0,14
USD	196.000	General Motors Co 4.000% 01/04/2025	191	0,15
USD	565.000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	568	0,43
USD	387.000	General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	369	0,28
USD	400.000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	385	0,29
USD	255.000	General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	248	0,19
USD	180.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	176	0,13
USD	206.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	202	0,15
USD	306.000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	307	0,23
USD	215.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	210	0,16
USD	216.000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	208	0,16
USD	297.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	292	0,22
USD	1.025.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	995	0,76
USD	646.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	629	0,48
USD	590.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	575	0,44
USD	173.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	169	0,13
USD	131.000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	126	0,10
USD	111.000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	109	0,08
USD	271.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	269	0,20
USD	720.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	716	0,55
USD	107.000	Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	104	0,08
USD	96.000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	90	0,07
USD	95.000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	92	0,07
USD	748.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	741	0,56
USD	129.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	127	0,10
USD	204.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	198	0,15
USD	197.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	192	0,15
USD	221.000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	217	0,17
USD	148.000	Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	143	0,11
USD	383.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	364	0,28
USD	475.000	HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	475	0,36
USD	230.000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	227	0,17
USD	186.000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	180	0,14
USD	50.000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	50	0,04
USD	175.000	Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	174	0,13
USD	390.000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	381	0,29

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	665.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	650	0,49
USD	409.000	Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	399	0,30
USD	305.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	297	0,23
USD	240.000	International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	236	0,18
USD	217.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	225	0,17
USD	206.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	193	0,15
USD	114.000	J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	111	0,08
USD	50.000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	49	0,04
USD	213.000	John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	204	0,16
USD	75.000	John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	73	0,06
USD	136.000	John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	131	0,10
USD	296.000	John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	289	0,22
USD	96.000	John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	93	0,07
USD	150.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	147	0,11
USD	191.000	John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	188	0,14
USD	155.000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	155	0,12
USD	120.000	John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	120	0,09
USD	293.000	Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	272	0,21
USD	630.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	616	0,47
USD	260.000	JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	271	0,21
USD	75.000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	69	0,05
USD	204.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	196	0,15
USD	64.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	63	0,05
USD	150.000	KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	142	0,11
USD	240.000	KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	229	0,17
USD	100.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	96	0,07
USD	154.000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	147	0,11
USD	149.000	Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	144	0,11
USD	344.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	338	0,26
USD	199.000	Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	193	0,15
USD	105.000	Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	104	0,08
USD	132.000	Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	123	0,09
USD	60.000	Linde Inc 4.700% 05/12/2025	60	0,05
USD	253.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	244	0,19
USD	141.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	138	0,10
USD	325.000	Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	320	0,24
USD	108.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	100	0,08
USD	140.000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	138	0,11
USD	408.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	403	0,31
USD	91.000	Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	88	0,07
USD	229.000	Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	229	0,17
USD	136.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	131	0,10
USD	181.000	McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	170	0,13
USD	263.000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	255	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	187.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	182	0,14
USD	85.000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	78	0,06
USD	106.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	104	0,08
USD	86.000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	84	0,06
USD	154.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	150	0,11
USD	738.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	715	0,54
USD	239.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	226	0,17
USD	155.000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	152	0,12
USD	813.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	795	0,61
USD	627.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	620	0,47
USD	345.000	Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	346	0,26
USD	286.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	283	0,22
USD	135.000	Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	135	0,10
USD	110.000	National Fuel Gas Co 5.200% 15/07/2025	109	0,08
USD	94.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	90	0,07
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	145	0,11
USD	148.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	144	0,11
USD	118.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	118	0,09
USD	239.000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	225	0,17
USD	200.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	201	0,15
USD	214.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	211	0,16
USD	535.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	535	0,41
USD	698.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	701	0,53
USD	242.000	NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	234	0,18
USD	60.000	NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	58	0,04
USD	126.000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	122	0,09
USD	260.000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	250	0,19
USD	547.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	528	0,40
USD	147.000	Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	140	0,11
USD	183.000	Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	179	0,14
USD	178.000	Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	178	0,14
USD	216.000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	217	0,17
USD	102.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	94	0,07
USD	86.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	83	0,06
USD	140.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	132	0,10
USD	863.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	829	0,63
USD	529.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	510	0,39
USD	416.000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	420	0,32
USD	394.000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	377	0,29
USD	200.000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2025	200	0,15
USD	108.000	PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	104	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	224	0,17
USD	217.000	Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	208	0,16
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025	139	0,11
USD	123.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	121	0,09
USD	322.000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	305	0,23
USD	142.000	PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	137	0,10
USD	478.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	461	0,35
USD	157.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	152	0,12
USD	155.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	151	0,11
USD	267.000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	251	0,19
USD	223.000	Phillips 66 3.850% 09/04/2025	218	0,17
USD	245.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	240	0,18
USD	250.000	PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	242	0,18
USD	250.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	241	0,18
USD	190.000	PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	185	0,14
USD	120.000	PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	116	0,09
USD	299.000	Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	291	0,22
USD	152.000	Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	147	0,11
USD	250.000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	231	0,18
USD	90.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	87	0,07
USD	148.000	Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	137	0,10
USD	125.000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	122	0,09
USD	217.000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	212	0,16
USD	168.000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	163	0,12
USD	115.000	Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	112	0,09
USD	120.000	Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	118	0,09
USD	166.000	Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	156	0,12
USD	50.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	46	0,03
USD	20.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	19	0,01
USD	161.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	147	0,11
USD	103.000	Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	95	0,07
USD	148.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	144	0,11
USD	139.000	Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	137	0,10
USD	70.000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	67	0,05
USD	50.000	Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	49	0,04
USD	341.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	327	0,25
USD	262.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	256	0,19
USD	190.000	Sempra 3.300% 01/04/2025	184	0,14
USD	150.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	145	0,11
USD	120.000	Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	118	0,09
USD	349.000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	337	0,26
USD	313.000	Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	303	0,23
USD	50.000	Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	48	0,04
USD	75.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	73	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	332.000	Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	330	0,25
USD	408.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	398	0,30
USD	422.000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	410	0,31
USD	140.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	133	0,10
USD	247.000	Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	232	0,18
USD	250.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	241	0,18
USD	200.000	Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	194	0,15
USD	341.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	328	0,25
USD	245.000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	237	0,18
USD	75.000	Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	73	0,06
USD	164.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	159	0,12
USD	231.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	225	0,17
USD	77.000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	75	0,06
USD	120.000	Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	122	0,09
USD	478.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	460	0,35
USD	260.000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	248	0,19
USD	888.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	864	0,66
USD	141.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	139	0,11
USD	311.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	288	0,22
USD	280.000	Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	269	0,20
USD	406.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	390	0,30
USD	367.000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	357	0,27
USD	65.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	63	0,05
USD	237.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	231	0,18
USD	367.000	Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	360	0,27
USD	325.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	324	0,25
USD	218.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	220	0,17
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	101	0,08
USD	480.000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	454	0,35
USD	205.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	196	0,15
USD	204.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	198	0,15
USD	320.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	297	0,23
USD	165.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	160	0,12
USD	265.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	259	0,20
USD	197.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	191	0,15
USD	105.000	Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	102	0,08
USD	210.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	205	0,16
USD	50.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	49	0,04
USD	155.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	152	0,12
USD	167.082	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	160	0,12
USD	310.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	305	0,23
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	49	0,04
USD	613.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	600	0,46
USD	105.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	106	0,08
USD	404.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	381	0,29

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	272.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	265	0,20
USD	110.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	109	0,08
USD	312.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	304	0,23
USD	259.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	238	0,18
USD	239.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	233	0,18
USD	260.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	246	0,19
USD	233.000	Viatis Inc 1.650% 22/06/2025	219	0,17
USD	204.000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	199	0,15
USD	1.007.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	973	0,74
USD	258.000	VMware LLC 4.500% 15/05/2025	254	0,19
USD	75.000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	74	0,06
USD	272.000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	267	0,20
USD	476.000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	468	0,36
USD	481.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	469	0,36
USD	175.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	171	0,13
USD	477.000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	464	0,35
USD	188.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	173	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	615.000	Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	597	0,45
USD	697.000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	674	0,51
USD	620.000	Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025	622	0,47
USD	281.000	Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	274	0,21
USD	174.000	Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	169	0,13
USD	95.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	92	0,07
USD	204.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	196	0,15
USD	153.000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	149	0,11
USD	265.000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	258	0,20
USD	164.000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	160	0,12
USD	25.000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	24	0,02
USD	289.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	281	0,21
USD	248.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	244	0,19
USD	144.000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	144	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt			101.311	77,17
Anleihen - insgesamt			128.985	98,25

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^o							
MXN	210.000	USD	12.175	12.175	04.12.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
128.985 98,25			
Zahlungsmitteläquivalente			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds			
USD	14.125	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund-	1,08

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel^f			
9 0,01			
Sonstiges Nettovermögen			
878 0,66			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
131.285 100,00			

^fIm Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	128.834	97,91
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	151	0,11
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.413	1,07
Sonstige Vermögenswerte	1.193	0,91
Umlaufvermögen insgesamt	131.591	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF
Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Vereinigte Staaten				
Staatsanleihen				
USD	436.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	407	2,19
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	372	2,00
USD	477.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	442	2,38
USD	433.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	400	2,15
USD	543.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	501	2,70
USD	506.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	465	2,50
USD	443.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	415	2,23
USD	413.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	379	2,04
USD	412.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	388	2,09
USD	344.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	329	1,77
USD	292.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	278	1,50
USD	219.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	210	1,13
USD	481.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	461	2,48
USD	452.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	434	2,34
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	386	2,08
USD	582.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	555	2,99
USD	449.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	431	2,32
USD	612.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	584	3,15
USD	255.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	248	1,34
USD	130.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	126	0,68
USD	483.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	468	2,52
USD	275.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	267	1,44
USD	473.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	458	2,47
USD	142.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	138	0,74

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	231.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	223	1,20
USD	256.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	249	1,34
USD	237.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	230	1,24
USD	464.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	450	2,42
USD	224.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	217	1,17
USD	211.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	204	1,10
USD	444.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	431	2,32
USD	233.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	226	1,22
USD	207.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	201	1,08
USD	444.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	432	2,33
USD	435.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	425	2,29
USD	444.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	438	2,36
USD	444.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	437	2,35
USD	383.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	378	2,04
USD	380.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	376	2,02
USD	444.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	440	2,37
USD	463.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	459	2,47
USD	383.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	381	2,05
USD	489.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	486	2,62
USD	444.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	442	2,38
USD	463.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	462	2,49
USD	290.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	291	1,57
USD	420.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	421	2,27
USD	456.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	458	2,47
USD	531.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	533	2,87
Vereinigte Staaten - insgesamt			18.432	99,27
Anleihen - insgesamt			18.432	99,27

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte⁰							
MXN	210.000	USD	12.175	12.175	04.12.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	18.432	99,27
Zahlungsmittel [†]	55	0,30
Sonstiges Nettovermögen	80	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	18.567	100,00

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

[‡]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	18.432	90,63
Sonstige Vermögenswerte	1.906	9,37
Umlaufvermögen insgesamt	20.338	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	287	0,29
EUR	200.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	190	0,19
EUR	300.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	288	0,29
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	194	0,19
Australien - insgesamt			959	0,96
Österreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	135.000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	129	0,13
EUR	200.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	180	0,18
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	187	0,19
EUR	222.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	210	0,21
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	286	0,28
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	199	0,20
EUR	100.000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	98	0,10
Österreich - insgesamt			1.289	1,29
Belgien				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	194	0,20
EUR	200.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	192	0,19
Belgien - insgesamt			386	0,39
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	288	0,29
Cayman-Inseln - insgesamt			288	0,29
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	199	0,20
EUR	400.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	381	0,38
EUR	300.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	284	0,29
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	193	0,19
Dänemark - insgesamt			1.057	1,06
Finnland				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	190	0,19
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	485	0,49
EUR	425.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	402	0,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	192	0,19
EUR	500.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	493	0,50
Finnland - insgesamt			1.762	1,77
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	97	0,10
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	194	0,19
EUR	300.000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	304	0,31
EUR	200.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	186	0,19
EUR	300.000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	301	0,30
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	571	0,57
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	571	0,57
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	671	0,67
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	485	0,49
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	393	0,39
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	387	0,39
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	480	0,48
EUR	600.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	588	0,59
EUR	600.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	574	0,58
EUR	500.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	481	0,48
EUR	400.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	381	0,38
EUR	200.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	189	0,19
EUR	300.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	289	0,29
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	290	0,29
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	193	0,19
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	286	0,29
EUR	300.000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	288	0,29
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	378	0,38
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	479	0,48
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	388	0,39
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	194	0,20
EUR	400.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	374	0,38
EUR	200.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	191	0,19
EUR	300.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	291	0,29
EUR	100.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	95	0,10
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	570	0,57
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	293	0,29
EUR	200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	189	0,19
EUR	300.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	290	0,29
EUR	300.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	301	0,30

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	398	0,40
EUR	600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	578	0,58
EUR	400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	400	0,40
EUR	300.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	289	0,29
EUR	300.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	287	0,29
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	386	0,39
EUR	335.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	317	0,32
EUR	225.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	218	0,22
EUR	300.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	301	0,30
EUR	400.000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	385	0,39
EUR	400.000	Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	386	0,39
EUR	200.000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	193	0,19
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	299	0,30
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	193	0,19
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	484	0,49
EUR	500.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	489	0,49
EUR	300.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	287	0,29
EUR	300.000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	289	0,29
EUR	200.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	195	0,20
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	388	0,39
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	296	0,30
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	192	0,19
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	144	0,14
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	381	0,38
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	292	0,29
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	193	0,19
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	193	0,19
EUR	300.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	288	0,29
EUR	100.000	Vinci SA 3.375% 04/02/2025	100	0,10
EUR	300.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	285	0,29
Frankreich - insgesamt			21.358	21,43

Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	199	0,20
EUR	200.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	198	0,20
EUR	100.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	95	0,10
EUR	100.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	83	0,08
EUR	309.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	298	0,30
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	289	0,29
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	192	0,19
EUR	100.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	93	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	244.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	229	0,23
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	286	0,29
EUR	256.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	245	0,25
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	192	0,19
EUR	525.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	515	0,52
EUR	157.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	152	0,15
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	188	0,19
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	269	0,27
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	190	0,19
EUR	309.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	296	0,30
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	194	0,19
EUR	200.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	189	0,19
EUR	150.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	144	0,14
EUR	294.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	286	0,29
EUR	235.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	235	0,24
EUR	275.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	266	0,27
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	192	0,19
EUR	200.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	190	0,19
EUR	309.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	298	0,30
EUR	210.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	201	0,20
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	283	0,28
EUR	225.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	218	0,22
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	94	0,09
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	290	0,29
EUR	100.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	97	0,10
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	297	0,30
EUR	500.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	460	0,46
Deutschland - insgesamt			7.943	7,97
Island				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	93	0,09
Island - insgesamt			93	0,09

Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	195	0,20
EUR	300.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	281	0,28
EUR	200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	191	0,19
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	186	0,19
EUR	175.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	166	0,17
EUR	125.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	123	0,12
EUR	300.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	294	0,30
EUR	200.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025	201	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	393	0,39
Irland - insgesamt			2.030	2,04
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	289	0,29
EUR	400.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	400	0,40
EUR	200.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	194	0,19
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	243	0,24
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	487	0,49
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	226	0,23
EUR	200.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	194	0,20
EUR	200.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	189	0,19
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	239	0,24
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	191	0,19
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	194	0,20
EUR	200.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	188	0,19
EUR	200.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	192	0,19
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	188	0,19
EUR	400.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	382	0,38
Italien - insgesamt			3.796	3,81
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	287	0,29
EUR	300.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	295	0,29
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	188	0,19
EUR	450.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	429	0,43
EUR	200.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	186	0,19
Japan - insgesamt			1.385	1,39
Jersey				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	288	0,29
Jersey - insgesamt			288	0,29
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	182	0,18
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	289	0,29
EUR	125.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	115	0,12
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	194	0,19
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	197	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	374	0,37
EUR	400.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	379	0,38
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	196	0,20
EUR	210.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	197	0,20
EUR	200.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	192	0,19
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	379	0,38
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	199	0,20
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	200	0,20
Luxemburg - insgesamt			3.093	3,10
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	336	0,34
EUR	575.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	555	0,56
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	481	0,48
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	599	0,60
EUR	200.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	200	0,20
EUR	400.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	384	0,39
EUR	400.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	401	0,40
EUR	490.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	471	0,47
EUR	320.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	309	0,31
EUR	300.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	291	0,29
EUR	312.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	299	0,30
EUR	200.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	200	0,20
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	191	0,19
EUR	200.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	197	0,20
EUR	1.118.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	1.127	1,13
EUR	200.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	186	0,19
EUR	100.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	95	0,10
EUR	300.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	290	0,29
EUR	341.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	329	0,33
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	103	0,10
EUR	300.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	282	0,28
EUR	200.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025	193	0,19
EUR	334.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	322	0,32
EUR	500.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	468	0,47
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	386	0,39
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	391	0,39
EUR	200.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	192	0,19
EUR	300.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	292	0,29
EUR	250.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	247	0,25
EUR	300.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	284	0,29
EUR	400.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	387	0,39

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	191	0,19
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	194	0,19
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	190	0,19
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	287	0,29
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	293	0,29
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	199	0,20
EUR	200.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	190	0,19
EUR	100.000	Madrikena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	96	0,10
EUR	504.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	487	0,49
EUR	501.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	478	0,48
EUR	605.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	598	0,60
EUR	200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	199	0,20
EUR	200.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	191	0,19
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	383	0,38
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	97	0,10
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	189	0,19
EUR	200.000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	206	0,21
EUR	200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	193	0,19
EUR	200.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	198	0,20
EUR	200.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	197	0,20
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	291	0,29
EUR	300.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	289	0,29
EUR	450.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	437	0,44
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	295	0,30
EUR	216.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	204	0,21
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	187	0,19
EUR	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	281	0,28
EUR	203.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	203	0,20
EUR	300.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	290	0,29
EUR	200.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	192	0,19
EUR	407.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	394	0,40
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	189	0,19
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	193	0,19
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	96	0,10
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	378	0,38
EUR	200.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	193	0,19
Niederlande - insgesamt			19.656	19,72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	193	0,19
Neuseeland - insgesamt			193	0,19
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	192	0,19
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	191	0,19
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	188	0,19
EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	197	0,20
Norwegen - insgesamt			768	0,77
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	190	0,19
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	196	0,20
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	382	0,38
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	385	0,39
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	481	0,48
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	381	0,38
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	484	0,49
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	588	0,59
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	384	0,39
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	194	0,19
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	194	0,20
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	288	0,29
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	192	0,19
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	289	0,29
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	193	0,19
EUR	200.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	192	0,19
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	385	0,39
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	386	0,39
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	292	0,29
Spanien - insgesamt			6.076	6,10
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	194	0,20
EUR	200.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	195	0,20
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	397	0,40
EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	96	0,10
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	482	0,48
EUR	400.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	383	0,38
EUR	400.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	400	0,40
EUR	287.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	288	0,29

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	192	0,19
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	194	0,19
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	193	0,19
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	299	0,30
Schweden - insgesamt			3.313	3,32
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	190	0,19
Schweiz - insgesamt			190	0,19
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	193	0,19
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	96	0,10
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	195	0,20
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	189	0,19
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	196	0,20
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	289	0,29
EUR	200.000	Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	200	0,20
EUR	200.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	191	0,19
EUR	331.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	333	0,33
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	590	0,59
EUR	300.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	289	0,29
EUR	315.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	302	0,30
EUR	350.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	339	0,34
EUR	100.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	95	0,10
EUR	200.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	193	0,19
EUR	400.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	378	0,38
EUR	423.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	409	0,41
EUR	400.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	372	0,37
EUR	300.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	291	0,29
EUR	400.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	394	0,40
EUR	100.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	96	0,10
EUR	200.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	193	0,19
EUR	200.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	195	0,20
EUR	300.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	286	0,29
EUR	200.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	193	0,19
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	286	0,29
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	387	0,39
EUR	200.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	193	0,19
EUR	200.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	188	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.551	7,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	193	0,19
EUR	400.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	376	0,38
EUR	500.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	481	0,48
EUR	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	287	0,29
EUR	400.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	399	0,40
EUR	200.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	189	0,19
EUR	300.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	291	0,29
EUR	300.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	288	0,29
EUR	200.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	188	0,19
EUR	400.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	382	0,38
EUR	200.000	BlackRock Inc- 1.250% 06/05/2025	194	0,20
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	97	0,10
EUR	400.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	382	0,38
EUR	200.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	193	0,19
EUR	300.000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	301	0,30
EUR	500.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	487	0,49
EUR	200.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	196	0,20
EUR	200.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	192	0,19
EUR	200.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	190	0,19
EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	188	0,19
EUR	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	192	0,19
EUR	400.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	392	0,39
EUR	200.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	187	0,19
EUR	300.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	289	0,29
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	194	0,20
EUR	833.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	828	0,83
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	193	0,19
EUR	400.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	385	0,39
EUR	450.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	444	0,45
EUR	600.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	583	0,59
EUR	300.000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	291	0,29
EUR	200.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	193	0,19
EUR	200.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	192	0,19
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	194	0,20
EUR	300.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	286	0,29
EUR	650.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	634	0,64
EUR	200.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	194	0,20
EUR	343.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	328	0,33
EUR	200.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	198	0,20
EUR	300.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	298	0,30
EUR	200.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	189	0,19
EUR	200.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	194	0,19
EUR	300.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	290	0,29

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	202	0,20
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	382	0,38
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	293	0,29
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	289	0,29
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	385	0,39
EUR	500.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	483	0,48
Vereinigte Staaten - insgesamt			14.696	14,75
Anleihen - insgesamt			98.170	98,50

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		98.170	98,50
Zahlungsmitteläquivalente			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			
EUR	9.630	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	0,98
Zahlungsmittel[†]		110	0,11
Sonstiges Nettovermögen		404	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		99.661	100,00

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

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97.156	96,90
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.014	1,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	977	0,98
Sonstige Vermögenswerte	1.117	1,11
Umlaufvermögen insgesamt	100.264	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
USD	235.000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	236	0,21
USD	325.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	305	0,28
USD	210.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	203	0,18
USD	255.000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	254	0,23
USD	412.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	374	0,34
USD	253.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	238	0,21
USD	371.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	352	0,32
Australien - insgesamt			1.962	1,77
Bermuda				
Unternehmensanleihen				
USD	228.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	216	0,19
Bermuda - insgesamt			216	0,19
Kanada				
Unternehmensanleihen				
USD	416.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	372	0,33
USD	410.000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	410	0,37
USD	179.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	163	0,15
USD	270.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	242	0,22
USD	211.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	191	0,17
USD	285.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	266	0,24
USD	385.000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	380	0,34
USD	169.000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	164	0,15
USD	259.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	233	0,21
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	100	0,09
USD	278.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	282	0,25
USD	203.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	184	0,17
USD	220.000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	197	0,18
USD	80.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	72	0,06
USD	140.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	136	0,12
USD	225.000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	229	0,21
USD	293.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	274	0,25
USD	244.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	239	0,21
USD	105.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	101	0,09
USD	100.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	93	0,08
USD	299.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	273	0,25
USD	199.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	179	0,16
USD	510.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	463	0,42
USD	252.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	226	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	405.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	398	0,36
USD	279.000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	277	0,25
USD	288.000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	288	0,26
USD	134.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	128	0,12
USD	346.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	315	0,28
USD	370.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	334	0,30
USD	363.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	326	0,29
USD	236.000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	235	0,21
USD	503.000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	506	0,46
Kanada - insgesamt			8.276	7,45
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	92	0,08
USD	50.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	48	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			140	0,13
Chile				
Unternehmensanleihen				
USD	165.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	158	0,14
Chile - insgesamt			158	0,14
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
USD	135.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	127	0,11
Frankreich - insgesamt			127	0,11
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	183	0,16
USD	126.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	122	0,11
USD	100.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	96	0,09
Deutschland - insgesamt			401	0,36
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	940.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	856	0,77
USD	140.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	136	0,12
USD	737.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	701	0,63
USD	76.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	73	0,07
Irland - insgesamt			1.766	1,59

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	240.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	223	0,20
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	580	0,52
USD	225.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	209	0,19
USD	280.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	252	0,23
USD	150.000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	150	0,13
USD	170.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	155	0,14
USD	540.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	484	0,44
USD	595.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	555	0,50
USD	366.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	343	0,31
USD	411.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	396	0,36
USD	485.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	485	0,44
USD	210.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	212	0,19
USD	293.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	270	0,24
USD	125.000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	126	0,11
Japan - insgesamt			4.440	4,00
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	153.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	151	0,14
Luxemburg - insgesamt			151	0,14
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	255.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	241	0,22
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	252	0,23
USD	187.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	187	0,17
USD	214.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	206	0,18
USD	279.000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	263	0,23
USD	396.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	378	0,34
Niederlande - insgesamt			1.527	1,37
Singapur				
Unternehmensanleihen				
USD	163.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	156	0,14
USD	806.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	797	0,72
Singapur - insgesamt			953	0,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	420.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	383	0,35
Spanien - insgesamt			383	0,35
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
USD	380.000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	338	0,31
USD	200.000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	181	0,16
USD	470.000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	458	0,41
Schweiz - insgesamt			977	0,88
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	371.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	338	0,30
USD	650.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	631	0,57
USD	460.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	449	0,40
USD	175.000	Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026	177	0,16
USD	665.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	639	0,58
USD	915.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	892	0,80
USD	325.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	314	0,28
USD	170.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	164	0,15
USD	365.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	352	0,32
USD	380.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	373	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt			4.329	3,90
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	189.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	174	0,16
USD	505.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	492	0,44
USD	1.050.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	994	0,89
USD	447.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	429	0,39
USD	166.000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	151	0,14
USD	50.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	47	0,04
USD	50.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	47	0,04
USD	373.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	337	0,30
USD	227.000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	216	0,19
USD	149.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	143	0,13
USD	115.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	109	0,10
USD	572.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	534	0,48
USD	787.000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	718	0,65
USD	138.903	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	127	0,11
USD	351.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	318	0,29
USD	177.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	169	0,15
USD	336.000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	334	0,30
USD	213.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	193	0,17
USD	118.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	110	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	99	0,09
USD	284.000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	286	0,26
USD	100.000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	90	0,08
USD	197.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	180	0,16
USD	291.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	275	0,25
USD	80.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	76	0,07
USD	372.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	349	0,31
USD	57.000	Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	57	0,05
USD	159.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	153	0,14
USD	599.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	549	0,49
USD	468.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	436	0,39
USD	567.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	535	0,48
USD	180.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	173	0,16
USD	322.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	304	0,27
USD	175.000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	157	0,14
USD	276.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	252	0,23
USD	125.000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	118	0,11
USD	133.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	126	0,11
USD	173.000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	172	0,15
USD	50.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	47	0,04
USD	119.000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	113	0,10
USD	155.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	151	0,14
USD	171.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	156	0,14
USD	55.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	51	0,05
USD	677.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	651	0,59
USD	529.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	512	0,46
USD	567.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	554	0,50
USD	100.000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	102	0,09
USD	460.000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	464	0,42
USD	128.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	114	0,10
USD	257.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	239	0,21
USD	284.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	269	0,24
USD	152.000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	141	0,13
USD	135.000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	136	0,12
USD	262.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	253	0,23
USD	284.000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	257	0,23
USD	321.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	307	0,28
USD	501.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	482	0,43
USD	180.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	172	0,15
USD	161.000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	154	0,14
USD	90.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	86	0,08
USD	242.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	230	0,21
USD	30.000	Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	31	0,03
USD	395.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	371	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	169	0,15
USD	148.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	134	0,12
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	94	0,08
USD	303.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	299	0,27
USD	189.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	189	0,17
USD	235.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	215	0,19
USD	108.000	Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	96	0,09
USD	105.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	98	0,09
USD	391.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	352	0,32
USD	256.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	231	0,21
USD	260.000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	263	0,24
USD	250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	253	0,23
USD	620.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	594	0,53
USD	410.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	395	0,36
USD	250.000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	229	0,21
USD	382.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	360	0,32
USD	230.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	222	0,20
USD	400.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	402	0,36
USD	828.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	780	0,70
USD	586.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	559	0,50
USD	585.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	565	0,51
USD	202.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	195	0,18
USD	414.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	404	0,36
USD	111.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	101	0,09
USD	86.000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	81	0,07
USD	133.000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	121	0,11
USD	117.000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	117	0,11
USD	143.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	135	0,12
USD	186.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	185	0,17
USD	265.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	267	0,24
USD	117.000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	124	0,11
USD	135.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	130	0,12
USD	65.000	Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026	60	0,05
USD	326.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	290	0,26
USD	149.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	142	0,13
USD	181.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	169	0,15
USD	138.000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	129	0,12
USD	485.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	458	0,41
USD	236.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	223	0,20
USD	391.000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	389	0,35
USD	425.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	419	0,38
USD	857.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	867	0,78
USD	201.000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	191	0,17
USD	280.000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	258	0,23
USD	30.000	Discover Bank 4.250% 13/03/2026	29	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	180.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	161	0,14
USD	181.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	162	0,15
USD	163.000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	149	0,13
USD	193.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	182	0,16
USD	224.000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	220	0,20
USD	226.000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	208	0,19
USD	153.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	137	0,12
USD	165.000	Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	158	0,14
USD	250.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	253	0,23
USD	165.000	Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	152	0,14
USD	164.000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	164	0,15
USD	80.000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	75	0,07
USD	245.000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	223	0,20
USD	128.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	120	0,11
USD	112.000	ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	105	0,09
USD	159.000	Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	152	0,14
USD	158.000	Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	155	0,14
USD	234.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	224	0,20
USD	191.000	Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	181	0,16
USD	248.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	233	0,21
USD	98.000	Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	89	0,08
USD	223.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	213	0,19
USD	282.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	257	0,23
USD	220.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	208	0,19
USD	523.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	497	0,45
USD	169.000	Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	167	0,15
USD	65.000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	62	0,06
USD	102.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	95	0,09
USD	134.000	FMC Corp 5.150% 18/05/2026	132	0,12
USD	400.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	378	0,34
USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	408	0,37
USD	325.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	312	0,28
USD	275.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	262	0,24
USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	252	0,23
USD	225.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	228	0,21
USD	193.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	174	0,16
USD	251.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	238	0,21
USD	123.000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	116	0,10
USD	320.000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	288	0,26
USD	161.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	154	0,14
USD	443.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	441	0,40
USD	320.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	290	0,26
USD	150.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	147	0,13
USD	256.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	251	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	155.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	139	0,12
USD	60.000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	58	0,05
USD	216.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	202	0,18
USD	251.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	250	0,22
USD	192.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	181	0,16
USD	229.000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	217	0,20
USD	90.000	Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	79	0,07
USD	25.000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	23	0,02
USD	258.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	237	0,21
USD	239.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	240	0,22
USD	364.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	339	0,31
USD	323.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	310	0,28
USD	197.000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	179	0,16
USD	292.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	276	0,25
USD	106.000	Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	100	0,09
USD	291.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	276	0,25
USD	427.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	427	0,38
USD	793.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	761	0,68
USD	410.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	396	0,36
USD	110.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	109	0,10
USD	241.000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	243	0,22
USD	47.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	45	0,04
USD	127.000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	116	0,10
USD	95.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	92	0,08
USD	199.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	182	0,16
USD	199.000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	181	0,16
USD	175.000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	159	0,14
USD	136.000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	127	0,11
USD	72.000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	68	0,06
USD	114.000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	114	0,10
USD	285.000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	284	0,26
USD	180.000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	181	0,16
USD	153.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	154	0,14
USD	746.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	705	0,63
USD	477.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	456	0,41
USD	709.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	678	0,61
USD	559.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	541	0,49
USD	166.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	177	0,16
USD	201.000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	192	0,17
USD	140.000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	141	0,13
USD	150.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	140	0,13
USD	110.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	99	0,09
USD	128.000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	122	0,11
USD	115.000	Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	107	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	134.000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	122	0,11
USD	55.000	Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	51	0,05
USD	499.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	474	0,43
USD	222.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	207	0,19
USD	181.000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	162	0,15
USD	103.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	94	0,08
USD	243.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	236	0,21
USD	50.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	49	0,04
USD	100.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	94	0,08
USD	170.000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	164	0,15
USD	315.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	297	0,27
USD	346.000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	343	0,31
USD	142.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	142	0,13
USD	161.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	152	0,14
USD	156.000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	157	0,14
USD	180.000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	165	0,15
USD	236.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	224	0,20
USD	157.000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	143	0,13
USD	114.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	103	0,09
USD	324.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	297	0,27
USD	975.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	922	0,83
USD	222.000	Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	214	0,19
USD	70.000	Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	63	0,06
USD	457.000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	433	0,39
USD	852.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	805	0,72
USD	735.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	714	0,64
USD	564.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	547	0,49
USD	360.000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	367	0,33
USD	350.000	Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	346	0,31
USD	250.000	Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	254	0,23
USD	371.000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	342	0,31
USD	45.000	Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	48	0,04
USD	154.000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	149	0,13
USD	52.000	National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	52	0,05
USD	126.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	114	0,10
USD	226.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	223	0,20
USD	55.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	56	0,05
USD	323.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	318	0,29
USD	204.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	191	0,17
USD	45.000	NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	42	0,04
USD	135.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	128	0,12
USD	240.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	231	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	119.000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	114	0,10
USD	303.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	292	0,26
USD	252.000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	254	0,23
USD	691.000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	637	0,57
USD	789.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	739	0,67
USD	150.000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	152	0,14
USD	125.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	119	0,11
USD	41.000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	37	0,03
USD	78.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	77	0,07
USD	50.000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	50	0,04
USD	115.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	116	0,10
USD	539.000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	508	0,46
USD	336.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	315	0,28
USD	292.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	274	0,25
USD	152.000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	151	0,14
USD	100.000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	101	0,09
USD	218.000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	208	0,19
USD	514.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	488	0,44
USD	155.000	Phillips 66 1.300% 15/02/2026	142	0,13
USD	76.000	Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	73	0,07
USD	191.000	Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	190	0,17
USD	246.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	239	0,21
USD	175.000	PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	157	0,14
USD	239.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	223	0,20
USD	152.000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	139	0,12
USD	124.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	116	0,10
USD	181.000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	166	0,15
USD	182.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	172	0,15
USD	229.000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	219	0,20
USD	174.000	Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	172	0,15
USD	151.000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	144	0,13
USD	95.000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	90	0,08
USD	56.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	52	0,05
USD	143.000	Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	132	0,12
USD	109.000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	100	0,09
USD	111.000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	103	0,09
USD	152.000	Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	139	0,12
USD	221.000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	201	0,18
USD	111.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	106	0,10
USD	79.000	Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	71	0,06
USD	178.000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	172	0,15
USD	143.000	Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	141	0,13
USD	312.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	311	0,28
USD	147.000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	141	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	149.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	142	0,13
USD	111.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	107	0,10
USD	122.000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	110	0,10
USD	100.000	Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	91	0,08
USD	90.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	84	0,08
USD	102.000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	99	0,09
USD	120.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	113	0,10
USD	295.000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	272	0,24
USD	111.000	Sempra 5.400% 01/08/2026	111	0,10
USD	222.000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	210	0,19
USD	136.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	125	0,11
USD	96.000	Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	88	0,08
USD	75.000	Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	74	0,07
USD	98.000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	93	0,08
USD	150.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	142	0,13
USD	135.000	Spirit Realty LP 4.450% 15/09/2026	131	0,12
USD	189.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	181	0,16
USD	102.000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	96	0,09
USD	319.000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	317	0,29
USD	211.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	199	0,18
USD	371.000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	371	0,33
USD	160.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	147	0,13
USD	240.000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	228	0,21
USD	110.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	109	0,10
USD	80.000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	74	0,07
USD	180.000	Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	182	0,16
USD	179.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	171	0,15
USD	161.000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	170	0,15
USD	222.000	TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	198	0,18
USD	96.000	Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	88	0,08
USD	60.000	Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	55	0,05
USD	203.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	204	0,18
USD	304.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	284	0,26
USD	204.000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	188	0,17
USD	156.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	143	0,13
USD	254.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	231	0,21
USD	412.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	407	0,37
USD	132.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	132	0,12
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	202	0,18
USD	121.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	113	0,10
USD	230.000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	215	0,19
USD	400.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	364	0,33
USD	203.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	188	0,17
USD	321.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	307	0,28
USD	241.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	234	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	30.000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	28	0,03
USD	104.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	97	0,09
USD	198.000	Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	197	0,18
USD	146.605	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	138	0,12
USD	35.967	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	33	0,03
USD	139.232	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	133	0,12
USD	80.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	75	0,07
USD	261.000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	239	0,21
USD	95.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	88	0,08
USD	258.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	248	0,22
USD	416.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	385	0,35
USD	215.000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	204	0,18
USD	547.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	521	0,47
USD	154.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	146	0,13
USD	101.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	94	0,08
USD	141.000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	141	0,13
USD	566.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	520	0,47
USD	405.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	380	0,34
USD	351.000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	317	0,29
USD	174.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	158	0,14
USD	65.000	Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	56	0,05
USD	118.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	113	0,10
USD	225.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	213	0,19
USD	199.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	181	0,16
USD	205.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	197	0,18
USD	181.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	178	0,16
USD	456.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	428	0,39
USD	128.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	123	0,11
USD	937.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	886	0,80
USD	963.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	902	0,81
USD	642.000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	618	0,56
USD	575.000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	578	0,52
USD	193.000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	188	0,17
USD	148.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	144	0,13
USD	103.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	93	0,08
USD	172.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	162	0,15
USD	196.000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	187	0,17
USD	222.000	Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	219	0,20
USD	268.000	Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	268	0,24
USD	134.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	129	0,12
USD	189.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	185	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	114	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt			84.103	75,71
Anleihen - insgesamt			109.909	98,95

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte ⁰							
MXN	217.692	USD	12.661	12.661	04.12.2023	-	0,00
MXN	214.018	USD	11.795	11.795	04.12.2023	1	0,00
USD	11.795	MXN	214.018	11.795	04.12.2023	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
109.909 98,95			
Zahlungsmitteläquivalente			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			
USD	6.922	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	0,62
Zahlungsmittel [†]			0,01
Sonstiges Nettovermögen			0,42
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			100,00
111.080			100,00

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

⁰Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	109.243	97,64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	666	0,59
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	693	0,62
Sonstige Vermögenswerte	1.282	1,15
Umlaufvermögen insgesamt	111.885	100,00

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
EUR	707.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	693	0,18
EUR	1.400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	1.293	0,33
EUR	1.475.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	1.472	0,38
EUR	1.526.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1.450	0,37
EUR	400.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	375	0,09
EUR	1.050.000	Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	993	0,25
EUR	1.493.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	1.492	0,38
Australien - insgesamt			7.768	1,98
Österreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	655	0,17
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	759	0,19
EUR	1.482.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	1.388	0,36
EUR	1.100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	984	0,25
EUR	1.000.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	948	0,24
Österreich - insgesamt			4.734	1,21
Belgien				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.425.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1.400	0,36
Belgien - insgesamt			1.400	0,36
Kanada				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1.000	0,26
EUR	700.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	669	0,17
Kanada - insgesamt			1.669	0,43
Tschechische Republik				
Unternehmensanleihen				
EUR	825.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	727	0,19
Tschechische Republik - insgesamt			727	0,19
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.125.000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	1.124	0,29
EUR	709.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	654	0,17
EUR	1.125.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.043	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	703	0,18
Dänemark - insgesamt			3.524	0,90
Finnland				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.106.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1.025	0,26
EUR	750.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	691	0,18
EUR	700.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	700	0,18
Finnland - insgesamt			2.416	0,62
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	942	0,24
EUR	700.000	ALD SA 4.375% 23/11/2026	707	0,18
EUR	1.000.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	891	0,23
EUR	500.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	455	0,12
EUR	1.100.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1.100	0,28
EUR	1.200.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	1.202	0,31
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	849	0,22
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	568	0,15
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2.290	0,58
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2.413	0,62
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1.723	0,44
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1.034	0,26
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1.446	0,37
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1.364	0,35
EUR	1.855.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1.744	0,45
EUR	1.407.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1.349	0,34
EUR	1.125.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1.105	0,28
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.070	0,27
EUR	2.200.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	2.041	0,52
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1.397	0,36
EUR	1.200.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.137	0,29
EUR	1.100.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.076	0,27
EUR	1.500.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	1.496	0,38
EUR	1.100.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1.054	0,27
EUR	700.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	670	0,17
EUR	1.100.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1.047	0,27
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1.041	0,27
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	1.507	0,38
EUR	700.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	666	0,17
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	2.084	0,53
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1.489	0,38

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	740	0,19
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	666	0,17
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	790	0,20
EUR	1.300.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.193	0,30
EUR	700.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	700	0,18
EUR	1.700.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.647	0,42
EUR	1.100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1.040	0,27
EUR	1.100.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1.037	0,26
EUR	700.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	665	0,17
EUR	700.000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	647	0,17
EUR	1.900.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	1.787	0,46
EUR	400.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	358	0,09
EUR	1.100.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.009	0,26
EUR	1.100.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.005	0,26
EUR	800.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	766	0,20
EUR	1.067.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.007	0,26
EUR	933.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	885	0,23
EUR	1.111.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1.123	0,29
EUR	1.108.000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1.123	0,29
EUR	2.100.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	2.013	0,51
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.030	0,26
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1.757	0,45
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.021	0,26
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	2.226	0,57
EUR	700.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	683	0,17
EUR	1.500.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	1.465	0,37
EUR	650.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	616	0,16
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	967	0,25
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1.100	0,28
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	758	0,19
EUR	700.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	674	0,17
EUR	1.050.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.013	0,26
Frankreich - insgesamt			72.468	18,52
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	612	0,16
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	391	0,10
EUR	750.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	702	0,18
EUR	1.600.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	1.501	0,38
EUR	1.097.000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1.098	0,28
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	654	0,17
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	664	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.480.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.353	0,35
EUR	1.845.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1.738	0,44
EUR	700.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	655	0,17
EUR	1.172.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.145	0,29
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	970	0,25
EUR	3.000.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3.007	0,77
EUR	1.400.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	1.414	0,36
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	619	0,16
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	778	0,20
EUR	1.094.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1.018	0,26
EUR	644.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	618	0,16
EUR	664.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	630	0,16
EUR	1.065.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	979	0,25
EUR	894.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	804	0,20
EUR	725.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	672	0,17
EUR	678.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	620	0,16
EUR	800.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	808	0,21
EUR	800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	726	0,18
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	939	0,24
EUR	775.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	716	0,18
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	674	0,17
EUR	600.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	545	0,14
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	808	0,21
EUR	800.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	742	0,19
EUR	800.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	777	0,20
Deutschland - insgesamt			29.377	7,51
Guernsey				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	530	0,14
Guernsey - insgesamt			530	0,14
Island				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	415	0,11
Island - insgesamt			415	0,11
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.657.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1.575	0,40
EUR	900.000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	905	0,23
EUR	1.100.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.031	0,27
EUR	700.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	635	0,16
EUR	1.000.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	908	0,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.723.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	1.607	0,41
Irland - insgesamt			6.661	1,70
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	1.403	0,36
EUR	1.075.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	984	0,25
EUR	1.400.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	1.324	0,34
EUR	1.425.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1.358	0,35
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1.391	0,35
EUR	1.857.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.708	0,44
EUR	1.394.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	1.399	0,36
EUR	775.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	728	0,18
EUR	1.708.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.581	0,40
EUR	507.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	502	0,13
EUR	801.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	755	0,19
EUR	1.500.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1.397	0,36
EUR	1.506.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1.445	0,37
Italien - insgesamt			15.975	4,08
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.107.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.020	0,26
EUR	725.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	666	0,17
EUR	1.150.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1.108	0,28
EUR	500.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	479	0,12
EUR	2.254.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	2.134	0,55
EUR	2.250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2.166	0,55
Japan - insgesamt			7.573	1,93
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	903	0,23
EUR	800.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	697	0,18
EUR	890.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	837	0,21
EUR	900.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	792	0,20
EUR	1.500.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	1.391	0,36
EUR	900.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	735	0,19
EUR	400.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	398	0,10
EUR	400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	366	0,09
EUR	900.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	803	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.468.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.408	0,36
EUR	900.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	812	0,21
EUR	700.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	642	0,16
EUR	825.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	805	0,21
EUR	1.770.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1.638	0,42
EUR	1.479.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1.412	0,36
EUR	850.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	815	0,21
EUR	1.100.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	1.107	0,28
EUR	700.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	652	0,17
Luxemburg - insgesamt			16.213	4,14
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.125.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1.050	0,27
EUR	1.100.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1.097	0,28
EUR	650.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	617	0,16
EUR	1.000.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	910	0,23
EUR	1.420.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.353	0,35
EUR	625.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	584	0,15
EUR	2.600.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2.448	0,63
EUR	1.280.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1.197	0,31
EUR	1.156.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.084	0,28
EUR	1.105.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.047	0,27
EUR	1.165.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1.161	0,30
EUR	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1.009	0,26
EUR	2.914.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2.781	0,71
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	1.513	0,39
EUR	700.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	615	0,16
EUR	900.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	904	0,23
EUR	825.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	789	0,20
EUR	1.000.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	936	0,24
EUR	739.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	709	0,18
EUR	1.760.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1.610	0,41
EUR	1.872.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1.754	0,45
EUR	1.325.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.252	0,32
EUR	730.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	720	0,18
EUR	850.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	780	0,20
EUR	1.400.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	1.320	0,34
EUR	900.000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	904	0,23
EUR	1.400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1.334	0,34
EUR	1.500.000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	1.518	0,39
EUR	1.500.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1.453	0,37
EUR	1.100.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1.047	0,27
EUR	1.415.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1.301	0,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.570.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	1.419	0,36
EUR	1.000.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1.014	0,26
EUR	625.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	575	0,15
EUR	1.362.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1.255	0,32
EUR	1.438.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.368	0,35
EUR	1.467.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1.406	0,36
EUR	1.824.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1.768	0,45
EUR	1.455.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1.461	0,37
EUR	635.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	578	0,15
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	757	0,19
EUR	700.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	621	0,16
EUR	1.100.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	986	0,25
EUR	509.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	470	0,12
EUR	714.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	711	0,18
EUR	400.000	PosiNL NV 0.625% 23/09/2026	365	0,09
EUR	1.275.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.186	0,30
EUR	1.050.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.000	0,26
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	672	0,17
EUR	1.000.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.010	0,26
EUR	1.428.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1.344	0,34
EUR	1.440.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1.405	0,36
EUR	1.100.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1.070	0,27
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.302	0,33
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.396	0,36
EUR	1.475.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	1.481	0,38
EUR	1.400.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	1.366	0,35
EUR	1.114.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1.111	0,28
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	919	0,23
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	944	0,24
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	564	0,14
EUR	710.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	703	0,18
EUR	800.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	764	0,19
Niederlande - insgesamt			69.788	17,83
Neuseeland				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	366	0,09
EUR	1.100.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	993	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.104.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1.034	0,27
Neuseeland - insgesamt			2.393	0,61
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	732	0,19
EUR	825.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	748	0,19
EUR	749.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	676	0,17
Norwegen - insgesamt			2.156	0,55
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.048	0,27
EUR	800.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	767	0,20
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	573	0,15
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1.367	0,35
EUR	1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1.403	0,36
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1.280	0,33
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2.089	0,53
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2.157	0,55
EUR	2.600.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	2.598	0,66
EUR	1.100.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1.020	0,26
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1.016	0,26
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1.317	0,34
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1.017	0,26
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1.780	0,45
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	651	0,17
EUR	725.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	679	0,17
EUR	1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	950	0,24
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	1.040	0,27
EUR	1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	956	0,24
EUR	400.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	352	0,09
EUR	1.100.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1.063	0,27
EUR	1.130.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1.067	0,27
EUR	900.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	851	0,22
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	758	0,19
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	737	0,19
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	728	0,19
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.812	0,46
Spanien - insgesamt			31.076	7,94

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	378	0,10
EUR	825.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	831	0,21
EUR	725.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	674	0,17
EUR	600.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	528	0,13
EUR	700.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	702	0,18
EUR	500.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	493	0,12
EUR	1.504.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1.423	0,36
EUR	1.475.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	1.480	0,38
EUR	1.150.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1.041	0,27
EUR	1.518.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1.373	0,35
EUR	1.797.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	1.800	0,46
EUR	1.509.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1.368	0,35
EUR	800.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	733	0,19
EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1.007	0,26
Schweden - insgesamt			13.831	3,53
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.955.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	1.806	0,46
EUR	2.194.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2.067	0,53
EUR	1.125.000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	1.165	0,30
EUR	2.200.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	2.021	0,51
EUR	600.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	546	0,14
EUR	2.000.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1.867	0,48
Schweiz - insgesamt			9.472	2,42
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	729	0,19
EUR	1.150.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1.110	0,28
EUR	980.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	964	0,25
EUR	1.952.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.874	0,48
EUR	1.159.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1.121	0,29
EUR	900.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	826	0,21
EUR	725.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	683	0,17
EUR	1.095.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.030	0,26
EUR	1.425.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1.354	0,35
EUR	825.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	760	0,19
EUR	910.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	845	0,22
EUR	1.498.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1.453	0,37
EUR	800.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	762	0,20
EUR	852.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	796	0,20
EUR	983.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	944	0,24
EUR	1.847.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	1.876	0,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.855.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1.690	0,43
EUR	725.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	676	0,17
EUR	725.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	678	0,17
EUR	1.525.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.482	0,38
EUR	1.025.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	954	0,24
EUR	2.619.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2.534	0,65
Vereinigtes Königreich - insgesamt			25.141	6,42
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	983	0,25
EUR	800.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	761	0,19
EUR	2.066.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.978	0,50
EUR	1.455.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1.350	0,34
EUR	2.175.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	2.073	0,53
EUR	854.000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	766	0,20
EUR	721.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	685	0,17
EUR	830.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	766	0,20
EUR	1.100.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1.117	0,29
EUR	500.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	472	0,12
EUR	1.200.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1.208	0,31
EUR	1.350.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	1.354	0,35
EUR	1.330.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1.266	0,32
EUR	600.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	562	0,14
EUR	1.240.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.189	0,30
EUR	800.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	752	0,19
EUR	1.800.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1.636	0,42
EUR	500.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	500	0,13
EUR	1.180.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.138	0,29
EUR	925.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	866	0,22
EUR	1.100.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.057	0,27
EUR	850.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	783	0,20
EUR	1.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	1.054	0,27
EUR	2.990.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2.838	0,72
EUR	1.044.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1.021	0,26
EUR	1.025.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1.045	0,27
EUR	1.150.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.072	0,27
EUR	2.226.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2.103	0,54
EUR	1.400.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1.371	0,35
EUR	1.070.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	1.043	0,27
EUR	725.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	694	0,18
EUR	800.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	754	0,19
EUR	700.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	657	0,17
EUR	750.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	712	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.490.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.432	0,37
EUR	2.258.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2.112	0,54
EUR	625.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	613	0,16
EUR	981.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	980	0,25
EUR	807.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	787	0,20
EUR	800.000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	759	0,19
EUR	1.500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.381	0,35
EUR	1.892.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.784	0,46
EUR	1.845.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.832	0,47
EUR	700.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	686	0,17
EUR	1.970.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	1.880	0,48
EUR	1.100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.010	0,26
EUR	950.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	934	0,24
EUR	2.958.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2.747	0,70
EUR	2.155.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	2.062	0,53
EUR	750.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	689	0,18
EUR	800.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	772	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt		60.086	15,35
Anleihen - insgesamt		385.393	98,47

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		385.393	98,47
Zahlungsmittelaquivalente			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			
EUR	21.392 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	2.169	0,55
Zahlungsmittel†		2.206	0,56
Sonstiges Nettovermögen		1.608	0,42
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		391.376	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	379.948	94,50
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	5.445	1,35
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.169	0,54
Sonstige Vermögenswerte	14.512	3,61
Umlaufvermögen insgesamt	402.074	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	120	0,35
USD	101.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	96	0,28
USD	75.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	73	0,21
USD	122.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	123	0,36
Australien - insgesamt			412	1,20
Kanada				
Unternehmensanleihen				
USD	145.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	134	0,39
USD	119.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	117	0,34
USD	95.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	86	0,25
USD	70.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	65	0,19
USD	119.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	112	0,32
USD	75.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	71	0,21
USD	35.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	34	0,10
USD	65.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	59	0,17
USD	126.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	117	0,34
USD	50.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	46	0,13
USD	115.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	109	0,32
USD	144.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	140	0,41
USD	153.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	157	0,46
USD	30.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	29	0,08
USD	79.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	72	0,21
USD	108.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	100	0,29
USD	170.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	163	0,47
USD	130.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	127	0,37
Kanada - insgesamt			1.738	5,05
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	233	0,68
USD	60.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	56	0,16
USD	50.000	Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	44	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt			333	0,97
Chile				
Unternehmensanleihen				
USD	40.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	37	0,11
Chile - insgesamt			37	0,11

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland				
Unternehmensanleihen				
USD	60.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	57	0,16
Finnland - insgesamt			57	0,16
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	35	0,10
Deutschland - insgesamt			35	0,10
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	116	0,34
USD	50.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	48	0,14
USD	75.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	76	0,22
Irland - insgesamt			240	0,70
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	120.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	111	0,32
USD	85.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	79	0,23
USD	75.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	71	0,21
USD	80.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	74	0,22
USD	95.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	90	0,26
USD	120.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	108	0,31
USD	65.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	64	0,19
USD	45.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	43	0,12
USD	50.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	50	0,15
USD	35.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	32	0,09
USD	85.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	79	0,23
USD	196.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	183	0,53
USD	124.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	117	0,34
Japan - insgesamt			1.101	3,20
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	49.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	46	0,13
Luxemburg - insgesamt			46	0,13
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	60.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	57	0,17
USD	145.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	138	0,40
USD	60.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	56	0,16
USD	50.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	48	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	59.000	Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	58	0,17
Niederlande - insgesamt			357	1,04
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	47	0,14
USD	265.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	260	0,75
USD	125.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	120	0,35
Spanien - insgesamt			427	1,24
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
USD	105.000	Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	103	0,30
Schweiz - insgesamt			103	0,30
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	94.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	89	0,26
USD	35.000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	33	0,09
USD	180.000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	171	0,50
USD	30.000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	30	0,09
USD	110.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	104	0,30
USD	85.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	75	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt			502	1,46
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	104.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	96	0,28
USD	35.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	33	0,10
USD	50.000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	46	0,13
USD	80.000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	80	0,23
USD	75.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	68	0,20
USD	55.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	53	0,15
USD	40.000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	37	0,11
USD	80.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	76	0,22
USD	75.000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	77	0,22
USD	105.000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	92	0,27
USD	100.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	89	0,26
USD	373.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	353	1,03
USD	221.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	212	0,62
USD	185.000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	185	0,54
USD	71.908	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	65	0,19
USD	19.341	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	17	0,05

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	52	0,15
USD	196.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	180	0,52
USD	156.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	147	0,43
USD	155.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	159	0,46
USD	69.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	64	0,19
USD	89.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	84	0,24
USD	84.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	79	0,23
USD	50.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	46	0,13
USD	119.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	111	0,32
USD	50.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	47	0,14
USD	60.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	56	0,16
USD	221.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	208	0,60
USD	119.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	113	0,33
USD	170.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	161	0,47
USD	221.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	211	0,61
USD	139.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	133	0,39
USD	272.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	248	0,72
USD	45.000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	42	0,12
USD	35.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	33	0,10
USD	25.000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	23	0,07
USD	35.000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	34	0,10
USD	25.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	24	0,07
USD	155.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	145	0,42
USD	65.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	61	0,18
USD	137.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	123	0,36
USD	193.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	184	0,53
USD	74.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	69	0,20
USD	60.000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	58	0,17
USD	110.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	100	0,29
USD	75.000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	76	0,22
USD	40.000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	38	0,11
USD	50.000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	48	0,14
USD	65.000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	60	0,17
USD	82.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	71	0,21
USD	60.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	57	0,17
USD	60.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	57	0,17
USD	25.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	24	0,07
USD	30.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	29	0,08
USD	93.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	86	0,25
USD	141.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	132	0,38
USD	100.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	95	0,28
USD	50.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	47	0,14
USD	95.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	83	0,24
USD	57.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	52	0,15
USD	75.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	72	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	220.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	222	0,64
USD	70.000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	66	0,19
USD	171.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	156	0,45
USD	55.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	52	0,15
USD	119.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	118	0,34
USD	100.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	92	0,27
USD	80.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	70	0,20
USD	35.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	33	0,10
USD	40.000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	37	0,11
USD	96.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	93	0,27
USD	409.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	392	1,14
USD	30.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	28	0,08
USD	25.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	23	0,07
USD	20.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	19	0,05
USD	166.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	149	0,43
USD	60.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	57	0,17
USD	85.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	82	0,24
USD	68.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	65	0,19
USD	99.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	94	0,27
USD	93.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	95	0,28
USD	55.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	51	0,15
USD	85.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	73	0,21
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	23	0,07
USD	56.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	53	0,15
USD	50.000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	49	0,14
USD	146.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	130	0,38
USD	105.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	99	0,29
USD	60.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	57	0,17
USD	20.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	18	0,05
USD	119.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	111	0,32
USD	106.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	100	0,29
USD	223.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	194	0,56
USD	80.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	76	0,22
USD	50.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	52	0,15
USD	25.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	24	0,07
USD	35.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	35	0,10
USD	67.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	68	0,20
USD	119.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	112	0,33
USD	78.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	74	0,21
USD	60.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	59	0,17
USD	25.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	22	0,06
USD	25.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	24	0,07
USD	25.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	24	0,07
USD	104.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	99	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	41	0,12
USD	100.000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	91	0,26
USD	60.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	60	0,17
USD	180.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	171	0,50
USD	58.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	55	0,16
USD	25.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	22	0,06
USD	80.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	76	0,22
USD	66.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	63	0,18
USD	90.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	90	0,26
USD	30.000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	32	0,09
USD	64.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	60	0,17
USD	40.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	37	0,11
USD	120.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	113	0,33
USD	93.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	92	0,27
USD	70.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	62	0,18
USD	30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	28	0,08
USD	25.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	23	0,07
USD	65.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	60	0,17
USD	60.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	59	0,17
USD	63.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	59	0,17
USD	93.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	91	0,26
USD	62.000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	58	0,17
USD	90.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	86	0,25
USD	35.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	32	0,09
USD	66.000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	61	0,18
USD	68.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	67	0,19
USD	95.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	86	0,25
USD	25.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	22	0,06
USD	92.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	83	0,24
USD	55.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	50	0,15
USD	30.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	28	0,08
USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	286	0,83
USD	110.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	113	0,33
USD	180.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	182	0,53
USD	64.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	61	0,18
USD	110.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	114	0,33
USD	102.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	92	0,27
USD	110.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	99	0,29
USD	95.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	93	0,27
USD	95.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	83	0,24
USD	50.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	49	0,14
USD	115.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	117	0,34
USD	190.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	180	0,52
USD	40.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	37	0,11
USD	120.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	111	0,32

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	56	0,16
USD	55.000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	48	0,14
USD	85.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	83	0,24
USD	79.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	73	0,21
USD	111.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	104	0,30
USD	64.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	60	0,17
USD	119.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	110	0,32
USD	95.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	84	0,24
USD	55.000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	55	0,16
USD	119.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	113	0,33
USD	101.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	98	0,28
USD	91.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	88	0,26
USD	69.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	65	0,19
USD	170.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	164	0,48
USD	125.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	112	0,33
USD	70.000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	64	0,19
USD	40.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	38	0,11
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	97	0,28
USD	10.000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	10	0,03
USD	60.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	53	0,15
USD	40.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	37	0,11
USD	50.000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	47	0,14
USD	46.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	44	0,13
USD	65.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	63	0,18
USD	93.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	91	0,26
USD	30.000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	31	0,09
USD	30.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	27	0,08
USD	50.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	45	0,13
USD	60.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	56	0,16
USD	69.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	64	0,19
USD	108.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	106	0,31
USD	172.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	151	0,44
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	165	0,48
USD	44.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	48	0,14
USD	79.000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	74	0,21
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	47	0,14
USD	25.000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	23	0,07
USD	95.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	92	0,27
USD	85.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	74	0,21
USD	75.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	73	0,21
USD	80.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	70	0,20
USD	40.000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	38	0,11
USD	155.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	149	0,43
USD	53.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	50	0,15
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	48	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	74.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	70	0,20
USD	50.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	46	0,13
USD	108.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	106	0,31
USD	35.000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	31	0,09
USD	116.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	109	0,32
USD	94.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	89	0,26
USD	40.000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	35	0,10
USD	111.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	106	0,31
USD	25.000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	23	0,07
USD	118.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	117	0,34
USD	20.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	19	0,05
USD	25.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	23	0,07
USD	49.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	46	0,13
USD	101.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	96	0,28
USD	94.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	89	0,26
USD	119.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	113	0,33
USD	171.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	154	0,45
USD	288.000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	276	0,80
USD	25.000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	24	0,07
USD	45.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	43	0,12
USD	94.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	87	0,25
USD	322.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	308	0,89
USD	221.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	210	0,61
USD	25.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	24	0,07
USD	30.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	29	0,08
USD	80.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	77	0,22
USD	45.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	42	0,12
USD	10.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	9	0,03
USD	74.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	67	0,19
USD	144.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	136	0,39
USD	144.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	141	0,41
USD	106.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	100	0,29
USD	50.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	46	0,13
USD	35.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	33	0,10
USD	30.000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	33	0,10
USD	106.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	103	0,30
USD	50.000 Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	48	0,14
USD	119.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	113	0,33
USD	75.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	71	0,21
USD	57.000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	56	0,16
USD	65.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	70	0,20
USD	87.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	82	0,24
USD	55.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	52	0,15
USD	247.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	229	0,67
USD	298.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	278	0,81

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	64.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	61	0,18
USD	25.000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	23	0,07
USD	120.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	106	0,31
USD	120.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	109	0,32
USD	45.000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	44	0,13
USD	68.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	64	0,19
USD	120.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	117	0,34
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	48	0,14
USD	60.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	56	0,16
USD	116.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	109	0,32
USD	75.000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	75	0,22
USD	80.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	73	0,21
USD	95.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	89	0,26
USD	120.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	110	0,32
USD	68.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	64	0,19
USD	94.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	89	0,26
USD	69.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	64	0,19
USD	35.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	32	0,09
USD	30.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	27	0,08
USD	63.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	59	0,17
USD	30.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	28	0,08
USD	85.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	87	0,25
USD	69.000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	65	0,19
USD	185.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	176	0,51
USD	65.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	62	0,18
USD	20.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	19	0,05
USD	65.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	61	0,18
USD	65.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	57	0,17
USD	30.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	28	0,08
USD	47.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	45	0,13
USD	122.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	113	0,33
USD	84.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	80	0,23
USD	70.000 Sempra 3.250% 15/06/2027	65	0,19
USD	145.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	137	0,40
USD	65.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	61	0,18
USD	75.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	70	0,20
USD	40.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	39	0,11
USD	49.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	44	0,13
USD	66.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	65	0,19
USD	92.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	94	0,27
USD	70.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	65	0,19
USD	30.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	28	0,08
USD	185.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	183	0,53
USD	44.000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	45	0,13
USD	60.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	55	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	57	0,17
USD	100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	90	0,26
USD	94.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	88	0,26
USD	55.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	52	0,15
USD	56.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	52	0,15
USD	93.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	92	0,27
USD	50.000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	47	0,14
USD	30.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	31	0,09
USD	35.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	33	0,10
USD	55.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	55	0,16
USD	409.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	390	1,13
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	44	0,13
USD	80.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	73	0,21
USD	139.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	131	0,38
USD	94.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	89	0,26
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	84	0,24
USD	88.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	90	0,26
USD	65.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	56	0,16
USD	50.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	48	0,14
USD	70.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	66	0,19
USD	155.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	146	0,42
USD	45.000 UDR Inc 3.500% 01/07/2027	42	0,12
USD	125.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	117	0,34
USD	60.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	56	0,16
USD	197.330 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	196	0,57
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	94	0,27
USD	95.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	89	0,26
USD	81.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	77	0,22
USD	85.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	81	0,24
USD	78.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	75	0,22
USD	150.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	140	0,41
USD	76.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	68	0,20
USD	58.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	55	0,16
USD	93.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	87	0,25
USD	348.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	338	0,98
USD	69.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	62	0,18
USD	80.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	71	0,21
USD	70.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	61	0,18
USD	141.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	129	0,37
USD	50.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	47	0,14
USD	144.000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	137	0,40
USD	39.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	37	0,11
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	98	0,28
USD	50.000 Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	52	0,15
USD	75.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	73	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	389.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	367	1,07
USD	94.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	88	0,26
USD	271.000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	260	0,76
USD	39.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	41	0,12
USD	145.000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	137	0,40

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	78	0,23
USD	101.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	96	0,28
USD	68.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	63	0,18
USD	94.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	88	0,26
Vereinigte Staaten - insgesamt			28.598	83,09
Anleihen - insgesamt			33.986	98,75

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte ⁰							
MXN	210.000	USD	12.175	12.175	04.12.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
33.986 98,75				
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds				
USD	1.093	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	109	0,32
Zahlungsmittel [†]				
10 0,03				
Sonstiges Nettovermögen				
311 0,90				
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
34.416 100,00				

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

⁰Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	33.886	98,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	100	0,29
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	109	0,32
Sonstige Vermögenswerte	464	1,34
Umlaufvermögen insgesamt	34.559	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	281	0,23
EUR	300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	278	0,23
EUR	305.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	273	0,23
EUR	250.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	239	0,20
EUR	300.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	273	0,23
EUR	400.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	364	0,30
Australien - insgesamt			1.708	1,42
Österreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	265	0,22
EUR	300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	302	0,25
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	363	0,30
EUR	400.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	402	0,34
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	254	0,21
Österreich - insgesamt			1.586	1,32
Belgien				
Unternehmensanleihen				
EUR	609.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	564	0,47
EUR	450.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	430	0,36
EUR	200.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	187	0,16
EUR	300.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	290	0,24
Belgien - insgesamt			1.471	1,23
Kanada				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	385	0,32
EUR	300.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	280	0,24
EUR	379.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	374	0,31
EUR	350.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	316	0,26
EUR	600.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	574	0,48
Kanada - insgesamt			1.929	1,61
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	268	0,22
EUR	300.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	267	0,22
EUR	300.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	273	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	270	0,23
EUR	300.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	275	0,23
Dänemark - insgesamt			1.353	1,13
Finnland				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	177	0,15
EUR	300.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	262	0,22
EUR	200.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	206	0,17
EUR	625.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	565	0,47
EUR	600.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	554	0,46
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	462	0,38
EUR	525.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	457	0,38
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	270	0,23
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	267	0,22
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	202	0,17
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	96	0,08
Finnland - insgesamt			3.518	2,93
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	300	0,25
EUR	400.000	ALD SA 4.250% 18/01/2027	403	0,34
EUR	300.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	258	0,21
EUR	500.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	468	0,39
EUR	300.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	307	0,26
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	350	0,29
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	352	0,29
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	551	0,46
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	272	0,23
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	190	0,16
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	881	0,73
EUR	550.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	525	0,44
EUR	500.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	467	0,39
EUR	400.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	357	0,30
EUR	600.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	540	0,45
EUR	500.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	470	0,39
EUR	400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	423	0,35
EUR	200.000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027	179	0,15
EUR	300.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	299	0,25
EUR	200.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	183	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	480	0,40
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	279	0,23
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	385	0,32
EUR	237.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	224	0,19
EUR	300.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	276	0,23
EUR	300.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	277	0,23
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	434	0,36
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	744	0,62
EUR	1.075.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.023	0,85
EUR	500.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	494	0,41
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	363	0,30
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	492	0,41
EUR	400.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	379	0,32
EUR	300.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	268	0,22
EUR	300.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	268	0,22
EUR	300.000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	301	0,25
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	627	0,52
EUR	400.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	373	0,31
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	274	0,23
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	286	0,24
EUR	700.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	614	0,51
EUR	300.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	274	0,23
EUR	200.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	188	0,16
EUR	400.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	403	0,34
EUR	500.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	465	0,39
EUR	200.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	188	0,16
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	180	0,15
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	404	0,34
EUR	378.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	382	0,32
EUR	250.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	256	0,21
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	186	0,15
EUR	400.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	375	0,31
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	200	0,17
EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	280	0,23
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	441	0,37
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	632	0,53
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	604	0,50
EUR	700.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	706	0,59
EUR	250.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	233	0,19
EUR	400.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	375	0,31
EUR	300.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	260	0,22
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	752	0,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	445	0,37
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	278	0,23
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	465	0,39
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	311	0,26
EUR	300.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	264	0,22
EUR	400.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	385	0,32
Frankreich - insgesamt			26.568	22,14
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	332	0,28
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	259	0,22
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	146	0,12
EUR	400.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	398	0,33
EUR	500.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	449	0,37
EUR	503.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	457	0,38
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	181	0,15
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	269	0,22
EUR	375.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	336	0,28
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	364	0,30
EUR	306.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	305	0,25
EUR	303.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	305	0,25
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	735	0,61
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	403	0,34
EUR	275.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	279	0,23
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	230	0,19
EUR	532.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	487	0,41
EUR	583.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	521	0,43
EUR	300.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	284	0,24
EUR	355.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	355	0,30
EUR	400.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	370	0,31
EUR	292.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	291	0,24
EUR	400.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	391	0,33
EUR	241.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	215	0,18
EUR	400.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	396	0,33
EUR	280.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	237	0,20
EUR	300.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	263	0,22
EUR	530.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	488	0,41
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	271	0,23
EUR	400.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	402	0,33
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	405	0,34
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	303	0,25
EUR	500.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	436	0,36
EUR	400.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	407	0,34
Deutschland - insgesamt			11.970	9,97

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
Unternehmensanleihen				
EUR	315.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	280	0,23
Ungarn - insgesamt			280	0,23
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	269	0,22
EUR	300.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	303	0,25
EUR	300.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	307	0,26
EUR	400.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	343	0,29
EUR	240.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	253	0,21
EUR	300.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	265	0,22
EUR	200.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	177	0,15
EUR	200.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	185	0,15
EUR	300.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	302	0,25
EUR	425.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	390	0,33
Irland - insgesamt			2.794	2,33
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	211.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	199	0,17
EUR	250.000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	253	0,21
EUR	300.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	306	0,26
EUR	443.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	472	0,39
EUR	385.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	362	0,30
EUR	400.000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	400	0,33
EUR	300.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	264	0,22
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	403	0,34
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	457	0,38
EUR	300.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	277	0,23
EUR	350.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	329	0,27
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	89	0,07
EUR	305.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	276	0,23
EUR	300.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	277	0,23
EUR	525.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	486	0,41
Italien - insgesamt			4.850	4,04
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	268	0,22
EUR	400.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	372	0,31
EUR	400.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	395	0,33
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	176	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	304.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	280	0,23
EUR	403.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	365	0,31
Japan - insgesamt			1.856	1,55
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	388	0,32
EUR	300.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	214	0,18
EUR	300.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	278	0,23
EUR	400.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	368	0,31
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	178	0,15
EUR	300.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	277	0,23
EUR	421.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	377	0,32
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	279	0,23
EUR	465.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	472	0,39
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	280	0,24
EUR	300.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	265	0,22
EUR	400.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	361	0,30
Luxemburg - insgesamt			3.737	3,12
Mexiko				
Unternehmensanleihen				
EUR	375.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	340	0,28
Mexiko - insgesamt			340	0,28
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	543	0,45
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	381	0,32
EUR	400.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	372	0,31
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	367	0,31
EUR	400.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	378	0,31
EUR	287.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	263	0,22
EUR	400.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	363	0,30
EUR	250.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	237	0,20
EUR	350.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	322	0,27
EUR	500.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	477	0,40
EUR	630.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	591	0,49
EUR	300.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	282	0,23
EUR	520.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	492	0,41
EUR	459.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	423	0,35
EUR	525.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	463	0,39
EUR	525.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	469	0,39

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	277	0,23
EUR	300.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	297	0,25
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	288	0,24
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	285	0,24
EUR	400.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	360	0,30
EUR	605.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	557	0,46
EUR	250.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	236	0,20
EUR	200.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	183	0,15
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	267	0,22
EUR	200.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	189	0,16
EUR	200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	186	0,16
EUR	200.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	188	0,16
EUR	516.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	517	0,43
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	355	0,30
EUR	300.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	302	0,25
EUR	525.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	464	0,39
EUR	400.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	356	0,30
EUR	500.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	442	0,37
EUR	600.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	567	0,47
EUR	442.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	412	0,34
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	195	0,16
EUR	300.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	287	0,24
EUR	200.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	183	0,15
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	208	0,17
EUR	400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	406	0,34
EUR	325.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	303	0,25
EUR	400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	374	0,31
EUR	300.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	294	0,24
EUR	400.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	362	0,30
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	262	0,22
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	186	0,16
EUR	300.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	270	0,22
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	186	0,16
EUR	454.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	411	0,34
Niederlande - insgesamt			17.078	14,23
Neuseeland				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	350	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	305	0,26
EUR	400.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	350	0,29
Neuseeland - insgesamt			1.005	0,84
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	303.000	Sparebank 1 Ostlandet 1.750% 27/04/2027	283	0,24
EUR	525.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	523	0,43
Norwegen - insgesamt			806	0,67
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	184	0,15
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	571	0,48
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	263	0,22
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	292	0,24
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	633	0,53
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	693	0,58
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	492	0,41
EUR	700.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	629	0,52
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	456	0,38
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	487	0,41
EUR	400.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	356	0,30
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	268	0,22
EUR	325.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	311	0,26
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	375	0,31
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	282	0,23
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	361	0,30
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	550	0,46
Spanien - insgesamt			7.203	6,00
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	190	0,16
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	358	0,30
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	535	0,44
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	608	0,51
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	216	0,18
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	403	0,34
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	402	0,33
EUR	400.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	366	0,30
EUR	500.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	473	0,39
EUR	300.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	295	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	284	0,24
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	301	0,25
Schweden - insgesamt			4.431	3,69
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	313	0,26
Schweiz - insgesamt			313	0,26
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	403.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	407	0,34
EUR	200.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	191	0,16
EUR	225.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	204	0,17
EUR	426.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	401	0,33
EUR	300.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	277	0,23
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	465	0,39
EUR	335.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	325	0,27
EUR	400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	371	0,31
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	280	0,23
EUR	500.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	503	0,42
EUR	649.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	625	0,52
EUR	300.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	283	0,23
EUR	400.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	403	0,33
EUR	500.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	462	0,38
EUR	200.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	188	0,16
EUR	535.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	504	0,42
EUR	568.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	524	0,44
EUR	300.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	272	0,23
EUR	300.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	278	0,23
EUR	300.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	285	0,24
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	187	0,16
EUR	200.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	190	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.625	6,35
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	360	0,30
EUR	400.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	402	0,33
EUR	425.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	398	0,33
EUR	300.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	301	0,25
EUR	600.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	577	0,48
EUR	300.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	272	0,23
EUR	220.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	204	0,17
EUR	525.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	470	0,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	183	0,15
EUR	400.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	359	0,30
EUR	200.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	180	0,15
EUR	300.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	268	0,22
EUR	625.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	578	0,48
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	183	0,15
EUR	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	453	0,38
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	187	0,16
EUR	400.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	357	0,30
EUR	328.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	333	0,28
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	180	0,15
EUR	500.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	467	0,39
EUR	550.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	548	0,46
EUR	300.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	284	0,24
EUR	200.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	198	0,16
EUR	400.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	383	0,32
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	378	0,31
EUR	200.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	201	0,17
EUR	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	270	0,22
EUR	1.096.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.030	0,86
EUR	200.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	203	0,17
EUR	725.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	724	0,60
EUR	400.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	364	0,30
EUR	545.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	574	0,48
EUR	400.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	352	0,29
EUR	300.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	288	0,24
EUR	400.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	379	0,32
EUR	200.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	203	0,17
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	284	0,24
EUR	600.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	527	0,44
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	551	0,46
EUR	998.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	912	0,76
EUR	796.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	733	0,61
EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	272	0,23
Vereinigte Staaten - insgesamt			16.370	13,64
Anleihen - insgesamt			118.791	98,98

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	118.791	98,98
	Zahlungsmitteläquivalente		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds		
EUR	8.144 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	826	0,69
	Zahlungsmittel [†]	10	0,01
	Sonstiges Nettovermögen	392	0,32
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	120.019	100,00

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	116.258	95,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.672	1,38
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	861	0,71
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	826	0,68
Sonstige Vermögenswerte	1.576	1,30
Umlaufvermögen insgesamt	121.193	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
USD	375.000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	372	0,33
USD	260.000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	258	0,23
USD	273.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	296	0,27
USD	409.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	352	0,32
USD	320.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	300	0,27
USD	255.000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	259	0,23
		Australien - insgesamt	1.837	1,65
Österreich				
Unternehmensanleihen				
USD	157.000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	134	0,12
		Österreich - insgesamt	134	0,12
Kanada				
Unternehmensanleihen				
USD	468.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	467	0,42
USD	350.000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	354	0,32
USD	312.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	310	0,28
USD	386.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	379	0,34
USD	244.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	249	0,22
USD	115.000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	124	0,11
USD	217.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	207	0,19
USD	50.000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	51	0,05
USD	221.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	215	0,19
USD	287.000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	284	0,26
USD	242.000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	240	0,22
USD	389.000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	388	0,35
USD	464.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	460	0,41
USD	484.000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	488	0,44
USD	540.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	514	0,46
USD	130.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	125	0,11
		Kanada - insgesamt	4.855	4,37
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	73	0,07
USD	690.000	Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028	661	0,59
		Cayman-Inseln - insgesamt	734	0,66

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
USD	205.000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	196	0,18
USD	325.000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	313	0,28
		Frankreich - insgesamt	509	0,46
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	1.365.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	1.204	1,08
USD	320.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	319	0,29
		Irland - insgesamt	1.523	1,37
Insel Man				
Unternehmensanleihen				
USD	185.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	162	0,15
		Insel Man - insgesamt	162	0,15
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	429	0,39
USD	322.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	305	0,27
USD	435.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	413	0,37
USD	380.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	325	0,29
USD	100.000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	100	0,09
USD	325.000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	329	0,30
USD	575.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	491	0,44
USD	222.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	206	0,18
USD	314.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	295	0,27
USD	237.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	225	0,20
USD	650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	653	0,59
USD	390.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	395	0,36
USD	260.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	264	0,24
USD	565.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	561	0,50
USD	170.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	163	0,15
USD	185.000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	188	0,17
		Japan - insgesamt	5.342	4,81
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	378.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	371	0,34
USD	120.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	114	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	99	0,09
Luxemburg - insgesamt			584	0,53
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	415.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	399	0,36
USD	172.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	172	0,15
USD	566.000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	544	0,49
Niederlande - insgesamt			1.115	1,00
Singapur				
Unternehmensanleihen				
USD	1.223.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1.201	1,08
Singapur - insgesamt			1.201	1,08
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	330.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	304	0,27
USD	485.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	455	0,41
USD	430.000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	427	0,39
USD	475.000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	492	0,44
Spanien - insgesamt			1.678	1,51
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
USD	820.000	Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	877	0,79
USD	475.000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	480	0,43
Schweiz - insgesamt			1.357	1,22
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	215.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	204	0,18
USD	190.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	187	0,17
USD	165.000	Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	158	0,14
USD	485.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	460	0,42
USD	450.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	430	0,39
USD	218.000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	220	0,20
USD	45.000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	48	0,04
USD	341.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	334	0,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.041	1,84
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	139.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	130	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	48	0,04
USD	660.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	641	0,58
USD	143.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	135	0,12
USD	100.000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	85	0,08
USD	165.000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	140	0,13
USD	175.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	167	0,15
USD	296.000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	293	0,26
USD	298.000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	244	0,22
USD	750.000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	663	0,60
USD	66.689	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	61	0,06
USD	156.825	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	140	0,13
USD	107.558	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	95	0,09
USD	165.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	146	0,13
USD	172.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	162	0,15
USD	148.000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	146	0,13
USD	333.000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	334	0,30
USD	115.000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	118	0,11
USD	129.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	123	0,11
USD	225.000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	223	0,20
USD	208.000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	208	0,19
USD	312.000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	316	0,28
USD	214.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	202	0,18
USD	100.000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	102	0,09
USD	332.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	286	0,26
USD	1.287.000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1.291	1,16
USD	326.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	282	0,25
USD	672.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	651	0,59
USD	161.000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	156	0,14
USD	145.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	134	0,12
USD	721.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	626	0,56
USD	430.000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	422	0,38
USD	300.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	256	0,23
USD	200.000	Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	204	0,18
USD	105.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	108	0,10
USD	493.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	434	0,39
USD	361.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	361	0,33
USD	108.000	Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	103	0,09
USD	246.000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	218	0,20
USD	135.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	112	0,10
USD	184.000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	179	0,16
USD	190.000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	198	0,18
USD	55.000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	47	0,04
USD	168.000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	166	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	144.000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	146	0,13
USD	175.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	150	0,14
USD	190.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	171	0,15
USD	301.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	287	0,26
USD	419.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	362	0,33
USD	331.000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	326	0,29
USD	204.000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	201	0,18
USD	193.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	187	0,17
USD	150.000	BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	153	0,14
USD	177.000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	155	0,14
USD	374.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	344	0,31
USD	311.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	299	0,27
USD	663.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	645	0,58
USD	145.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	125	0,11
USD	320.000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	306	0,28
USD	179.000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	170	0,15
USD	173.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	153	0,14
USD	377.000	Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	385	0,35
USD	698.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	605	0,54
USD	226.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	228	0,21
USD	158.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	150	0,14
USD	348.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	301	0,27
USD	1.233.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1.190	1,07
USD	179.000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	189	0,17
USD	790.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	806	0,73
USD	702.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	657	0,59
USD	235.000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	250	0,23
USD	175.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	166	0,15
USD	222.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	213	0,19
USD	250.000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	241	0,22
USD	460.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	398	0,36
USD	304.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	268	0,24
USD	135.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	136	0,12
USD	345.000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	327	0,29
USD	1.234.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1.193	1,07
USD	170.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	161	0,15
USD	504.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	490	0,44
USD	115.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	122	0,11
USD	269.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	269	0,24
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	95	0,09
USD	148.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	141	0,13
USD	228.000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	223	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	216.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	218	0,20
USD	103.000	Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	97	0,09
USD	154.000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	152	0,14
USD	263.000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	254	0,23
USD	194.000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	166	0,15
USD	116.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	123	0,11
USD	399.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	400	0,36
USD	184.639	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	162	0,15
USD	266.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	254	0,23
USD	285.000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	260	0,23
USD	169.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	161	0,15
USD	203.000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	201	0,18
USD	449.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	427	0,38
USD	186.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	185	0,17
USD	783.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	774	0,70
USD	197.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	167	0,15
USD	217.000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	213	0,19
USD	228.000	Edison International 5.250% 15/11/2028	225	0,20
USD	263.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	252	0,23
USD	228.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	222	0,20
USD	224.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	219	0,20
USD	380.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	382	0,34
USD	178.000	Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	182	0,16
USD	195.000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	180	0,16
USD	343.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	331	0,30
USD	100.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	91	0,08
USD	155.000	EQT Corp 5.700% 01/04/2028	156	0,14
USD	295.000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	291	0,26
USD	165.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	141	0,13
USD	191.000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	166	0,15
USD	469.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	446	0,40
USD	116.000	Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	122	0,11
USD	136.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	130	0,12
USD	165.000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	141	0,13
USD	297.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	290	0,26
USD	494.000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	495	0,45
USD	340.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	340	0,31
USD	193.000	Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	194	0,17
USD	157.000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	156	0,14
USD	185.000	FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	177	0,16
USD	199.000	Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	188	0,17
USD	288.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	250	0,23
USD	147.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	138	0,12
USD	133.000	First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	133	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	338.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	323	0,29
USD	242.000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	244	0,22
USD	293.000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	295	0,27
USD	197.000	Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	192	0,17
USD	282.000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	283	0,25
USD	260.000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	265	0,24
USD	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	510	0,46
USD	380.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	387	0,35
USD	160.000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	152	0,14
USD	539.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	522	0,47
USD	193.000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	196	0,18
USD	209.000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	205	0,18
USD	274.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	240	0,22
USD	315.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	270	0,24
USD	542.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	542	0,49
USD	199.000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	206	0,19
USD	660.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	635	0,57
USD	107.000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	102	0,09
USD	246.000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	236	0,21
USD	150.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	148	0,13
USD	319.000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	314	0,28
USD	571.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	572	0,51
USD	200.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	171	0,15
USD	225.000	HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	225	0,20
USD	139.000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	137	0,12
USD	217.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	218	0,20
USD	166.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	142	0,13
USD	401.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	346	0,31
USD	375.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	361	0,33
USD	115.000	Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	120	0,11
USD	320.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	281	0,25
USD	214.000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	218	0,20
USD	154.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	146	0,13
USD	226.000	Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	227	0,20
USD	335.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	290	0,26
USD	611.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	611	0,55
USD	123.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	116	0,10
USD	250.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	246	0,22
USD	105.000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	112	0,10
USD	70.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	67	0,06
USD	194.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	187	0,17
USD	281.000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	284	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	284.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	243	0,22
USD	100.000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	100	0,09
USD	312.000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	320	0,29
USD	240.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	233	0,21
USD	394.000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	393	0,35
USD	222.000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	193	0,17
USD	79.000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	74	0,07
USD	390.000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	388	0,35
USD	250.000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	250	0,23
USD	546.000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	547	0,49
USD	100.000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	103	0,09
USD	192.000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	185	0,17
USD	56.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	54	0,05
USD	257.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	259	0,23
USD	416.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	408	0,37
USD	265.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	242	0,22
USD	161.000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	146	0,13
USD	217.000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	210	0,19
USD	136.000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	116	0,10
USD	143.000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	121	0,11
USD	174.000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	165	0,15
USD	167.000	Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	168	0,15
USD	233.000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	231	0,21
USD	401.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	344	0,31
USD	367.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	316	0,28
USD	200.000	LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	205	0,18
USD	60.000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	61	0,06
USD	217.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	203	0,18
USD	191.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	180	0,16
USD	58.000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	56	0,05
USD	313.000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	315	0,28
USD	255.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	225	0,20
USD	203.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	197	0,18
USD	285.000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	289	0,26
USD	377.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	361	0,33
USD	235.000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	234	0,21
USD	182.000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	181	0,16
USD	307.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	269	0,24
USD	204.000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	199	0,18
USD	157.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	165	0,15
USD	572.000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	569	0,51
USD	226.000	Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	225	0,20
USD	133.000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	127	0,11
USD	135.000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	137	0,12
USD	50.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	48	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	312.000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	294	0,26
USD	378.000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	380	0,34
USD	124.000	National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	118	0,11
USD	88.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	83	0,07
USD	262.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	259	0,23
USD	142.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	142	0,13
USD	577.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	572	0,51
USD	636.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	657	0,59
USD	483.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	418	0,38
USD	456.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	450	0,41
USD	164.000	NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	155	0,14
USD	138.000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	141	0,13
USD	196.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	186	0,17
USD	230.000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	217	0,20
USD	188.000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	180	0,16
USD	371.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	325	0,29
USD	239.000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	246	0,22
USD	268.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	252	0,23
USD	263.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	255	0,23
USD	225.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	216	0,19
USD	312.000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	314	0,28
USD	731.000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	650	0,59
USD	254.000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	248	0,22
USD	123.000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	120	0,11
USD	312.000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	314	0,28
USD	243.000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	242	0,22
USD	130.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	129	0,12
USD	130.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	131	0,12
USD	215.000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	190	0,17
USD	329.000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	299	0,27
USD	75.000	Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	70	0,06
USD	95.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	85	0,08
USD	299.000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	287	0,26
USD	180.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	180	0,16
USD	272.000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	260	0,23
USD	200.000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	214	0,19
USD	124.000	Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	127	0,11
USD	435.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	406	0,37
USD	210.000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	205	0,18
USD	176.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	166	0,15
USD	203.000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	193	0,17
USD	216.000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	214	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	91.000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	86	0,08
USD	141.000	Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	134	0,12
USD	260.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	265	0,24
USD	242.000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	211	0,19
USD	228.000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	197	0,18
USD	215.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	186	0,17
USD	194.000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	169	0,15
USD	179.000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	174	0,16
USD	459.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	452	0,41
USD	219.000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	181	0,16
USD	192.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	184	0,17
USD	82.000	Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	82	0,07
USD	172.000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	145	0,13
USD	133.000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	130	0,12
USD	336.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	323	0,29
USD	261.000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	259	0,23
USD	184.000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	186	0,17
USD	161.000	Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	166	0,15
USD	281.000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	281	0,25
USD	317.000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	276	0,25
USD	534.000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	513	0,46
USD	228.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	227	0,20
USD	302.000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	305	0,27
USD	186.000	Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	189	0,17
USD	70.000	Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	65	0,06
USD	90.000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	90	0,08
USD	100.000	Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	87	0,08
USD	876.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	927	0,83
USD	134.000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	127	0,11
USD	190.000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	195	0,18
USD	315.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	302	0,27
USD	113.000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	96	0,09
USD	170.000	Synovus Bank / Columbus GA 5.625% 15/02/2028	156	0,14
USD	216.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	214	0,19
USD	330.000	Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	333	0,30
USD	145.000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	156	0,14
USD	155.000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	131	0,12
USD	194.000	Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	171	0,15
USD	169.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	178	0,16
USD	271.000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	271	0,24
USD	274.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	238	0,21
USD	138.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	131	0,12
USD	135.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	115	0,10
USD	347.000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	342	0,31
USD	367.000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	365	0,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	144.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	127	0,11
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	47	0,04
USD	360.000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	357	0,32
USD	293.000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	297	0,27
USD	174.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	165	0,15
USD	212.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	207	0,19
USD	200.000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	201	0,18
USD	354.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	343	0,31
USD	136.681	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	122	0,11
USD	116.934	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	102	0,09
USD	399.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	383	0,34
USD	272.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	260	0,23
USD	398.000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	406	0,37
USD	351.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	331	0,30
USD	246.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	237	0,21
USD	200.000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	199	0,18
USD	903.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	800	0,72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.399.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.351	1,22
USD	438.000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	415	0,37
USD	290.000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	248	0,22
USD	222.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	190	0,17
USD	370.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	323	0,29
USD	367.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	356	0,32
USD	235.000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	229	0,21
USD	369.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	335	0,30
USD	162.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	139	0,13
USD	281.000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	268	0,24
USD	111.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	107	0,10
USD	487.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	470	0,42
USD	364.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	364	0,33
USD	189.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	181	0,16
USD	230.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	215	0,19
USD	218.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	208	0,19
Vereinigte Staaten - insgesamt			86.775	78,11
Anleihen - insgesamt			109.847	98,88

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte⁰							
MXN	218.009	USD	12.679	12.679	04.12.2023	-	0,00
MXN	215.796	USD	11.898	11.898	04.12.2023	1	0,00
USD	11.898	MXN	215.796	11.898	04.12.2023	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	109.847	98,88
	Zahlungsmitteläquivalente		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds		
USD	6.738 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	674	0,61
	Zahlungsmittel [‡]	10	0,01
	Sonstiges Nettovermögen	561	0,50
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	111.092	100,00

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

[‡]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	108.640	93,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.207	1,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	674	0,58
Sonstige Vermögenswerte	6.134	5,26
Umlaufvermögen insgesamt	116.656	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
EUR	775.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	711	0,24
EUR	1.100.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	940	0,31
EUR	1.854.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	1.671	0,55
EUR	1.437.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	1.357	0,45
EUR	700.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	622	0,21
EUR	700.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	644	0,21
EUR	800.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	708	0,24
EUR	1.200.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1.090	0,36
EUR	800.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	668	0,22
Australien - insgesamt			8.411	2,79
Österreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	727	0,24
EUR	700.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	598	0,20
EUR	975.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	925	0,31
EUR	691.000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	643	0,21
EUR	742.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	704	0,24
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	729	0,24
EUR	508.000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	520	0,17
Österreich - insgesamt			4.846	1,61
Belgien				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	652	0,22
EUR	4.300.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	4.085	1,36
EUR	700.000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	711	0,23
EUR	400.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	361	0,12
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	791	0,26
Belgien - insgesamt			6.600	2,19
Kanada				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.140.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	960	0,32
EUR	723.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	717	0,24
EUR	1.100.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	1.112	0,37
Kanada - insgesamt			2.789	0,93
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
EUR	873.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	814	0,27
Cayman-Inseln - insgesamt			814	0,27

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	574	0,19
Tschechische Republik - insgesamt			574	0,19
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	610	0,20
EUR	400.000	Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	406	0,14
EUR	1.154.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	993	0,33
EUR	1.072.000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	1.060	0,35
EUR	700.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	711	0,24
EUR	700.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	700	0,23
Dänemark - insgesamt			4.480	1,49
Finnland				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	350	0,11
EUR	700.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	667	0,22
EUR	1.374.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1.174	0,39
EUR	1.461.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	1.478	0,49
EUR	724.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	622	0,21
EUR	600.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	505	0,17
EUR	1.005.000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	1.016	0,34
EUR	900.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	791	0,26
EUR	1.064.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	898	0,30
Finnland - insgesamt			7.501	2,49
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	927	0,31
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.207	0,40
EUR	1.400.000	ALD SA 4.875% 06/10/2028	1.444	0,48
EUR	700.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	601	0,20
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	921	0,31
EUR	700.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	641	0,21
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	944	0,31
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1.179	0,39
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1.869	0,62
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1.357	0,45
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	652	0,22
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	1.391	0,46
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	704	0,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.461.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	1.341	0,45
EUR	1.389.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1.286	0,43
EUR	1.500.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.361	0,45
EUR	1.500.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	1.337	0,44
EUR	1.000.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	914	0,30
EUR	1.800.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	1.785	0,59
EUR	700.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	711	0,24
EUR	1.400.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	1.420	0,47
EUR	700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	600	0,20
EUR	700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	675	0,22
EUR	800.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	748	0,25
EUR	700.000	Carmila SA 5.500% 09/10/2028	705	0,23
EUR	1.200.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1.218	0,40
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	928	0,31
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	750	0,25
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	600	0,20
EUR	800.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	714	0,24
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1.209	0,40
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	681	0,23
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	700	0,23
EUR	2.200.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.992	0,66
EUR	900.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	868	0,29
EUR	1.100.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	999	0,33
EUR	1.700.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.514	0,50
EUR	900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	770	0,26
EUR	1.100.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	992	0,33
EUR	1.100.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	994	0,33
EUR	800.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	760	0,25
EUR	800.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	716	0,24
EUR	600.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	534	0,18
EUR	1.400.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	1.378	0,46
EUR	500.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	482	0,16
EUR	900.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	895	0,30
EUR	1.085.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1.112	0,37
EUR	932.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	959	0,32
EUR	400.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	349	0,12
EUR	1.000.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	918	0,31
EUR	700.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	701	0,23
EUR	800.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	698	0,23
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1.121	0,37
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	906	0,30
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.653	0,55

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	1.521	0,51
EUR	701.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	629	0,21
EUR	1.200.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	1.241	0,41
EUR	1.000.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	1.020	0,34
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	890	0,30
EUR	2.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.877	0,62
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	853	0,28
EUR	825.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	748	0,25
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	823	0,27
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1.000	0,33
EUR	700.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	633	0,21
EUR	700.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	597	0,20
EUR	1.000.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	897	0,30
EUR	900.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	864	0,29
EUR	1.045.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1.056	0,35
Frankreich - insgesamt			69.480	23,08
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	585	0,20
EUR	700.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	599	0,20
EUR	700.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	622	0,21
EUR	720.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	676	0,23
EUR	700.000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	705	0,23
EUR	1.100.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.088	0,36
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	623	0,21
EUR	1.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.034	0,34
EUR	631.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	581	0,19
EUR	700.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	647	0,22
EUR	1.150.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	1.164	0,39
EUR	700.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	731	0,24
EUR	1.200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1.080	0,36
EUR	1.073.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	998	0,33
EUR	400.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	332	0,11
EUR	953.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	928	0,31
EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	916	0,30
EUR	687.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	614	0,20
EUR	1.000.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	933	0,31
EUR	1.828.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1.690	0,56
EUR	1.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	881	0,29
EUR	700.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	635	0,21
EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1.485	0,49

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	987	0,33
Deutschland - insgesamt			20.534	6,82
Guernsey				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	320	0,11
Guernsey - insgesamt			320	0,11
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	722	0,24
EUR	655.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	562	0,19
EUR	900.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	873	0,29
Irland - insgesamt			2.157	0,72
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	438	0,15
EUR	1.569.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	1.363	0,45
EUR	720.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	646	0,21
EUR	1.205.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1.109	0,37
EUR	1.801.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1.574	0,52
EUR	1.757.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1.601	0,53
EUR	700.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	604	0,20
EUR	800.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	666	0,22
EUR	1.003.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	894	0,30
Italien - insgesamt			8.895	2,95
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.225.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	1.055	0,35
EUR	748.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	686	0,23
EUR	834.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	839	0,28
EUR	1.050.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	974	0,32
EUR	1.200.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.036	0,34
EUR	700.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	719	0,24
Japan - insgesamt			5.309	1,76
Jersey				
Unternehmensanleihen				
EUR	673.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	606	0,20
Jersey - insgesamt			606	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	701.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	578	0,19
EUR	800.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	593	0,20
EUR	1.300.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1.113	0,37
EUR	745.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	602	0,20
EUR	1.415.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	1.242	0,41
EUR	1.059.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	980	0,33
EUR	1.545.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.463	0,49
EUR	873.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	826	0,27
EUR	1.424.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1.232	0,41
EUR	1.400.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	1.371	0,45
EUR	821.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	820	0,27
EUR	2.794.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2.408	0,80
EUR	600.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	538	0,18
EUR	700.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	628	0,21
EUR	500.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	455	0,15
EUR	700.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	700	0,23
Luxemburg - insgesamt			15.549	5,16
Mexiko				
Unternehmensanleihen				
EUR	882.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	827	0,27
Mexiko - insgesamt			827	0,27
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	1.404	0,47
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	1.823	0,61
EUR	675.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	579	0,19
EUR	900.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	769	0,26
EUR	807.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	763	0,25
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1.094	0,36
EUR	1.100.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	1.007	0,33
EUR	1.095.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	990	0,33
EUR	1.060.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	973	0,32
EUR	801.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	818	0,27
EUR	700.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	644	0,21
EUR	2.162.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2.007	0,67
EUR	1.127.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1.136	0,38
EUR	1.023.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	878	0,29

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	684.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	600	0,20
EUR	1.020.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	699	0,23
EUR	745.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	507	0,17
EUR	725.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	733	0,24
EUR	1.600.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1.473	0,49
EUR	2.100.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1.951	0,65
EUR	1.100.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	1.023	0,34
EUR	700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	699	0,23
EUR	900.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	811	0,27
EUR	1.076.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	985	0,33
EUR	645.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	585	0,19
EUR	700.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	608	0,20
EUR	700.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	601	0,20
EUR	700.000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	718	0,24
EUR	1.007.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	883	0,29
EUR	1.200.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1.007	0,34
EUR	1.100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1.064	0,35
EUR	1.459.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	1.293	0,43
EUR	1.400.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1.276	0,42
EUR	1.474.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	1.362	0,45
EUR	922.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	844	0,28
EUR	1.625.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.615	0,54
EUR	1.468.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	1.518	0,50
EUR	850.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	749	0,25
EUR	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	260	0,09
EUR	806.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	807	0,27
EUR	972.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	890	0,30
EUR	925.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	864	0,29
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	625	0,21
EUR	1.500.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.328	0,44
EUR	700.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	618	0,21
Niederlande - insgesamt			43.881	14,58
Neuseeland				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	928	0,31
Neuseeland - insgesamt			928	0,31
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	601	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	677.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	581	0,19
EUR	725.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	744	0,25
Norwegen - insgesamt			1.926	0,64
Polen				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	528	0,18
Polen - insgesamt			528	0,18
Portugal				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	607	0,20
Portugal - insgesamt			607	0,20
Singapur				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	331	0,11
Singapur - insgesamt			331	0,11
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	651	0,22
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1.557	0,52
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1.662	0,55
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	1.807	0,60
EUR	1.100.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1.022	0,34
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	601	0,20
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1.089	0,36
EUR	600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	537	0,18
EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	883	0,29
EUR	700.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	709	0,24
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.668	0,55
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	940	0,31
Spanien - insgesamt			13.126	4,36
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	403	0,13
EUR	1.000.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	923	0,31
EUR	565.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	568	0,19
EUR	750.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	643	0,21
EUR	1.548.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1.319	0,44
EUR	1.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	1.388	0,46
EUR	1.373.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	1.381	0,46
EUR	720.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	732	0,24
EUR	558.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	546	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.442.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1.221	0,41
EUR	1.425.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	1.410	0,47
EUR	1.000.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	854	0,28
EUR	1.500.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	1.520	0,50
EUR	1.040.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1.045	0,35
EUR	762.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	712	0,24
EUR	775.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	786	0,26
Schweden - insgesamt			15.451	5,13
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.766.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1.496	0,50
EUR	700.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	715	0,24
EUR	1.400.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1.193	0,39
Schweiz - insgesamt			3.404	1,13
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	716	0,24
EUR	1.072.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	982	0,33
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	735	0,24
EUR	1.453.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1.396	0,46
EUR	700.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	656	0,22
EUR	1.020.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	864	0,29
EUR	707.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	655	0,22
EUR	1.400.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1.335	0,44
EUR	659.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	589	0,20
EUR	725.000	International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	737	0,24
EUR	700.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	600	0,20
EUR	770.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	763	0,25
EUR	1.125.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	955	0,32
EUR	1.142.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	965	0,32
EUR	1.123.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	1.138	0,38
EUR	900.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	908	0,30
EUR	900.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	777	0,26
EUR	700.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	708	0,24
EUR	900.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	767	0,25
Vereinigtes Königreich - insgesamt			16.246	5,40
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.124.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.057	0,35
EUR	600.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	576	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	689.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	606	0,20
EUR	1.612.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1.393	0,46
EUR	2.450.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2.247	0,75
EUR	700.000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	608	0,20
EUR	1.425.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	1.443	0,48
EUR	756.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	760	0,25
EUR	1.050.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1.060	0,35
EUR	700.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	580	0,19
EUR	1.454.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1.309	0,43
EUR	1.050.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	964	0,32
EUR	700.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	611	0,20
EUR	715.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	620	0,21
EUR	1.420.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	1.256	0,42
EUR	900.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	787	0,26
EUR	868.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	918	0,31
EUR	900.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	766	0,25
EUR	1.088.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1.018	0,34
EUR	2.127.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1.974	0,66
EUR	1.900.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.672	0,56
EUR	700.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	655	0,22
EUR	1.025.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	942	0,31
EUR	1.400.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1.356	0,45
EUR	1.697.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1.596	0,53
EUR	730.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	626	0,21
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1.023	0,34
EUR	900.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	912	0,30
EUR	2.337.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2.358	0,78
EUR	1.100.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	992	0,33
EUR	825.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	711	0,24
EUR	1.383.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.229	0,41
EUR	1.200.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.079	0,36
EUR	1.101.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.004	0,33
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	728	0,24
EUR	700.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	625	0,21
EUR	1.100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	1.039	0,35
EUR	1.847.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.662	0,55
Vereinigte Staaten - insgesamt			40.762	13,54
Anleihen - insgesamt			296.882	98,61

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	296.882	98,61
	Zahlungsmitteläquivalente		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds		
EUR	75.427 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	7.649	2,54
	Zahlungsmittel [†]	10	0,00
	Sonstige Nettverbindlichkeiten	(3.488)	(1,15)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	301.053	100,00

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

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	296.476	94,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	406	0,13
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7.649	2,44
Sonstige Vermögenswerte	9.414	3,00
Umlaufvermögen insgesamt	313.945	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,43 %)			
Anleihen (30. November 2022: 99,43 %)			
Italien (30. November 2022: 99,43 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.761.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	8.456	0,99
EUR	11.037.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	10.223	1,19
EUR	10.266.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	9.411	1,10
EUR	10.832.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	9.471	1,10
EUR	11.191.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	10.798	1,26
EUR	9.317.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029 [^]	7.952	0,93
EUR	10.319.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9.714	1,13
EUR	8.522.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7.453	0,87
EUR	11.895.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	9.343	1,09
EUR	10.856.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10.072	1,18
EUR	13.718.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	11.173	1,30
EUR	12.113.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	11.081	1,29
EUR	10.908.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9.114	1,06
EUR	11.484.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9.174	1,07
EUR	11.766.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	9.240	1,08
EUR	9.774.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6.450	0,75
EUR	7.837.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	7.292	0,85
EUR	8.632.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	8.322	0,97
EUR	296.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	285	0,03
EUR	11.378.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	10.719	1,25
EUR	13.326.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11.561	1,35
EUR	9.526.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	9.270	1,08
EUR	7.763.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	5.651	0,66
EUR	12.135.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11.798	1,38
EUR	7.178.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4.224	0,49
EUR	12.727.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	12.215	1,43
EUR	13.549.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11.760	1,37
EUR	14.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	12.180	1,42
EUR	9.178.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5.171	0,60
EUR	9.485.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6.407	0,75
EUR	10.096.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	9.855	1,15
EUR	11.376.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	11.092	1,29
EUR	13.651.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	12.908	1,51
EUR	11.385.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	10.879	1,27
EUR	9.752.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9.461	1,10
EUR	5.170.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3.180	0,37
EUR	3.605.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	2.006	0,23
EUR	10.211.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 [^]	9.832	1,15
EUR	9.607.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	7.639	0,89
EUR	11.174.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	9.721	1,13
EUR	8.754.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	5.912	0,69
EUR	12.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	12.140	1,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.985.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	10.822	1,26
EUR	10.993.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	9.744	1,14
EUR	9.863.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	9.589	1,12
EUR	10.773.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	7.904	0,92
EUR	12.444.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12.044	1,41
EUR	9.957.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9.549	1,11
EUR	5.325.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	3.588	0,42
EUR	8.374.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	7.015	0,82
EUR	12.929.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	12.530	1,46
EUR	8.237.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6.884	0,80
EUR	6.212.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	5.411	0,63
EUR	9.940.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	8.049	0,94
EUR	8.126.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	7.444	0,87
EUR	9.255.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	9.243	1,08
EUR	10.645.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	10.623	1,24
EUR	10.828.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	9.010	1,05
EUR	8.738.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026 [^]	8.770	1,02
EUR	15.514.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	15.353	1,79
EUR	4.953.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	4.971	0,58
EUR	8.474.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	8.438	0,98
EUR	8.941.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	9.039	1,05
EUR	10.194.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	10.323	1,20
EUR	7.532.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	7.634	0,89
EUR	10.759.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	10.845	1,27
EUR	8.656.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	7.635	0,89
EUR	6.240.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	6.308	0,74
EUR	4.977.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	5.011	0,58
EUR	6.280.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	6.129	0,72
EUR	17.548.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	16.913	1,97
EUR	4.865.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	4.981	0,58
EUR	4.964.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4.972	0,58
EUR	5.214.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5.223	0,61
EUR	11.030.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	11.221	1,31
EUR	11.435.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [^]	11.727	1,37
EUR	5.072.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	4.940	0,58
EUR	12.868.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	13.186	1,54
EUR	4.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	4.476	0,52
EUR	129.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	124	0,01
EUR	13.891.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	14.654	1,71
EUR	11.012.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [^]	11.180	1,30
EUR	14.664.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	14.921	1,74
EUR	15.004.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	15.992	1,87
EUR	14.272.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	14.998	1,75
EUR	12.961.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	13.610	1,59
EUR	16.636.074 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18.050	2,11
EUR	13.584.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	15.318	1,79

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)					
Italien (30. November 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
EUR	17.169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000%	01.05.2031	19.589	2,29
EUR	15.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500%	01.11.2027	16.909	1,97

Währ.	Bestand Anlagen			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
EUR	7.093.015	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [^]		7.858	0,92
Italien - insgesamt				851.352	99,31
Anleihen - insgesamt				851.352	99,31

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2022: 0,00 %)							
EUR	118.545	GBP	103.482	118.545	04.12.2023	(2)	0,00
EUR	146.851	USD	160.694	146.851	04.12.2023	-	0,00
EUR	590	USD	624	590	04.12.2023	-	0,00
GBP	485.071	EUR	557.081	557.081	04.12.2023	5	0,00
USD	465.434	EUR	439.677	439.677	04.12.2023	(13)	0,00
USD	113.102	EUR	102.982	102.981	04.12.2023	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(15)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(9)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(9)	0,00

Währ.	Bestand			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen					
				851.343	99,31
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,08 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,08 %)					
EUR	8.091	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]		821	0,10
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]				(444)	(0,05)
Sonstiges Nettovermögen				5.524	0,64
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				857.244	100,00

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

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	846.129	96,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	5.223	0,60
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	821	0,09
Sonstige Vermögenswerte	27.840	3,16
Umlaufvermögen insgesamt	880.019	100,00

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 98,26 %)			
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %)			
Argentinien (30. November 2022: 1,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.450.000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025 [^]	1.729	0,09
USD	2.600.000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027 [^]	2.535	0,14
USD	2.000.000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025	1.908	0,10
USD	3.220.000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	2.713	0,15
USD	2.350.000 YPF SA 7.000% 30/09/2033 [^]	1.834	0,10
USD	2.160.000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1.569	0,09
USD	4.844.000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	4.626	0,25
USD	2.042.308 YPF SA 9.000% 12/02/2026 [^]	2.040	0,11
USD	3.050.000 YPF SA 9.000% 30/06/2029 [^]	2.824	0,15
	Argentinien - insgesamt	21.778	1,18
Australien (30. November 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 China Everbright Bank Co Ltd FRN 20/09/2026	999	0,05
	Australien - insgesamt	999	0,05
Österreich (30. November 2022: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031	322	0,02
USD	1.000.000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029 [^]	980	0,05
USD	1.000.000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049	957	0,05
USD	600.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 [^]	512	0,03
USD	1.200.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	948	0,05
USD	1.400.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	1.184	0,06
USD	1.400.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	1.306	0,07
USD	600.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	599	0,03
USD	2.200.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	2.181	0,12
USD	1.600.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	1.596	0,09
	Österreich - insgesamt	10.585	0,57
Aserbaidtschan (30. November 2022: 0,21 %)			
Bahamas (30. November 2022: 0,14 %)			
Bahrain (30. November 2022: 0,10 %)			
Bermuda (30. November 2022: 2,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	2.041	0,11
USD	2.800.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026 [^]	2.541	0,14
USD	2.200.000 Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025 [^]	2.080	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Bermuda (30. November 2022: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.800.000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027 [^]	1.556	0,09
USD	3.000.000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029	2.755	0,15
USD	600.000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	585	0,03
USD	700.000 Li & Fung Ltd 5.250% [#]	322	0,02
USD	4.200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	3.528	0,19
USD	1.900.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026 [^]	1.826	0,10
USD	1.800.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028 [^]	1.709	0,09
USD	2.200.000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 [^]	1.900	0,10
USD	3.155.000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	3.116	0,17
USD	2.200.000 Sagicor Financial Co Ltd 5.300% 13/05/2028	2.077	0,11
USD	3.200.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 [^]	2.808	0,15
USD	2.100.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 [^]	1.937	0,11
USD	3.000.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030 [^]	2.323	0,13
USD	4.086.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026 [^]	3.742	0,20
	Bermuda - insgesamt	36.846	2,00
Brasilien (30. November 2022: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031	842	0,05
USD	850.000 Banco BTG Pactual SA 2.750% 11/01/2026 [^]	787	0,04
USD	1.400.000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025 [^]	1.366	0,07
USD	600.000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029 [^]	600	0,03
USD	1.000.000 Banco do Brasil SA 3.250% 30/09/2026 [^]	927	0,05
USD	1.300.000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 [^]	1.274	0,07
USD	600.000 Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029	568	0,03
USD	2.100.000 Banco do Brasil SA 6.250% [#]	1.990	0,11
USD	1.000.000 Banco do Brasil SA 6.250% 18/04/2030 [^]	995	0,05
USD	1.400.000 Banco do Brasil SA 9.000% [#]	1.410	0,08
USD	800.000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025	772	0,04
USD	800.000 BRF SA 4.875% 24/01/2030	680	0,04
USD	1.000.000 BRF SA 5.750% 21/09/2050 [^]	674	0,04
USD	800.000 Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024 [^]	797	0,04
USD	600.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025	577	0,03
USD	1.000.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	867	0,05
USD	600.000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	496	0,03
USD	650.000 Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025	630	0,03
USD	600.000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031 [^]	562	0,03
USD	1.000.000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	979	0,05
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 4.625% [#]	678	0,04
USD	1.800.000 Itau Unibanco Holding SA 7.721% [#]	1.759	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)		
	Brasilien (30. November 2022: 1,39 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 7.859% ^{1/#}	785	0,04
	Brasilien - insgesamt	21.015	1,14
	Britische Jungferninseln (30. November 2022: 6,20 %)		
	Unternehmensanleihen		
USD	600.000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	541	0,03
USD	600.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	498	0,03
USD	400.000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	384	0,02
USD	600.000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026 [^]	543	0,03
USD	1.000.000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% [#]	855	0,05
USD	600.000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027 [^]	565	0,03
USD	1.100.000 CCCI Treasure Ltd 3.425% ^{1/#}	1.067	0,06
USD	200.000 CCCI Treasure Ltd 3.650% [#]	187	0,01
USD	1.200.000 Celestial Miles Ltd 5.750% ^{1/#}	1.187	0,06
USD	4.450.000 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.250% 27/04/2029	4.047	0,22
USD	400.000 Central Plaza Development Ltd 4.650% 19/01/2026 [^]	313	0,02
USD	600.000 Central Plaza Development Ltd 5.750% ^{1/#}	538	0,03
USD	600.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026	550	0,03
USD	2.000.000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026 [^]	1.800	0,10
USD	2.100.000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028	1.722	0,09
USD	1.000.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 [^]	932	0,05
USD	600.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	574	0,03
USD	800.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031 [^]	657	0,04
USD	800.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	677	0,04
USD	1.000.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	927	0,05
USD	1.200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1.171	0,06
USD	600.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	575	0,03
USD	1.200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 [^]	1.152	0,06
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	190	0,01
USD	449.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027 [^]	399	0,02
USD	400.000 China Great Wall International Holdings VI Ltd 4.250% 28/04/2025	386	0,02
USD	400.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	379	0,02
USD	600.000 China Railway Xunjie Co Ltd 4.000% 06/07/2027	578	0,03
USD	800.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	745	0,04
USD	400.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	386	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Britische Jungferninseln (30. November 2022: 6,20 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	400.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	399	0,02
USD	400.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.442% 18/07/2026	400	0,02
USD	1.200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	1.201	0,06
USD	600.000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	568	0,03
USD	600.000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550% [#]	581	0,03
USD	1.000.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030 [^]	823	0,04
USD	650.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	624	0,03
USD	600.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	595	0,03
USD	400.000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041 [^]	405	0,02
USD	400.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042 [^]	371	0,02
USD	1.000.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 [^]	900	0,05
USD	300.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	206	0,01
USD	600.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043 [^]	504	0,03
USD	400.000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041	417	0,02
USD	700.000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025 [^]	680	0,04
USD	400.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	359	0,02
USD	800.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 [^]	749	0,04
USD	600.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]	497	0,03
USD	400.000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025 [^]	375	0,02
USD	600.000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.100% 27/07/2026 [^]	547	0,03
USD	400.000 Ease Trade Global Ltd 4.000% 10/11/2025	367	0,02
USD	1.164.594 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2025	58	0,00
USD	1.816.273 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2027	73	0,00
USD	1.068.625 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2028	37	0,00
USD	800.000 Elect Global Investments Ltd 4.100% ^{1/#}	689	0,04
USD	800.000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026 [^]	739	0,04
USD	400.000 Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026 [^]	287	0,01
USD	400.000 Fortune Star BVI Ltd 5.050% 27/01/2027 [^]	261	0,01
USD	600.000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025	489	0,03
USD	400.000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026 [^]	324	0,02
USD	400.000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	246	0,01
USD	600.000 Franshion Brilliant Ltd 6.000% ^{1/#}	503	0,03
USD	400.000 Fuqing Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025 [^]	313	0,02
USD	1.600.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029 [^]	1.593	0,09
USD	400.000 Guotai Junan Holdings Ltd 2.000% 21/04/2026	369	0,02
USD	600.000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	572	0,03
USD	600.000 Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025	570	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferneinseln (30. November 2022: 6,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	585	0,03
USD	900.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	847	0,05
USD	400.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 [^]	354	0,02
USD	800.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	661	0,04
USD	600.000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	481	0,03
USD	800.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	662	0,04
USD	800.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	757	0,04
USD	800.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 [^]	748	0,04
USD	1.000.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027 [^]	890	0,05
USD	600.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	553	0,03
USD	600.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029 [^]	522	0,03
USD	800.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026 [^]	749	0,04
USD	600.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026 [^]	559	0,03
USD	1.000.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	953	0,05
USD	1.100.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025 [^]	1.075	0,06
USD	800.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 [^]	669	0,04
USD	600.000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 [^]	549	0,03
USD	800.000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	745	0,04
USD	2.400.000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	2.144	0,12
USD	1.000.000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	818	0,04
USD	400.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029 [^]	344	0,02
USD	600.000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% [^] #	387	0,02
USD	700.000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	568	0,03
USD	500.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	458	0,02
USD	1.300.000 NWD Finance BVI Ltd 4.125% [#]	717	0,04
USD	800.000 NWD Finance BVI Ltd 4.800% [#]	345	0,02
USD	1.000.000 NWD Finance BVI Ltd 5.250% [#]	663	0,04
USD	800.000 NWD Finance BVI Ltd 6.150% [#]	658	0,04
USD	1.400.000 NWD Finance BVI Ltd 6.250% [#]	700	0,04
USD	1.400.000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029 [^]	1.064	0,06
USD	800.000 NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	594	0,03
USD	600.000 Panther Ventures Ltd 3.500% [^] #	348	0,02
USD	900.000 Phoenix Lead Ltd 4.850% [#]	677	0,04
USD	600.000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	556	0,03
USD	600.000 Pioneer Reward Ltd 2.375% 03/03/2025 [^]	576	0,03
USD	1.000.000 Pioneer Reward Ltd 5.250% 09/08/2026	999	0,05
USD	400.000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/07/2026	108	0,01
USD	400.000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	120	0,01
USD	600.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	550	0,03
USD	600.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031 [^]	497	0,03
USD	700.000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 [^]	594	0,03
USD	800.000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030 [^]	678	0,04
USD	400.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	358	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferneinseln (30. November 2022: 6,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026 [^]	183	0,01
USD	400.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	335	0,02
USD	800.000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	719	0,04
USD	4.400.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	3.412	0,18
USD	1.394.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1.351	0,07
USD	2.150.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [^]	1.889	0,10
USD	4.000.000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 [^]	3.680	0,20
USD	3.300.000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	2.836	0,15
USD	4.400.000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	4.015	0,22
USD	5.150.000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	4.052	0,22
USD	3.650.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	3.175	0,17
USD	6.400.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	5.246	0,28
USD	2.300.000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032 [^]	2.236	0,12
USD	600.000 Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025 [^]	569	0,03
USD	800.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 [^]	738	0,04
USD	700.000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	652	0,03
USD	400.000 Yili Holding Investment Ltd 1.625% 19/11/2025	369	0,02
USD	400.000 Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	378	0,02
USD	600.000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	545	0,03
Britische Jungferneinseln - insgesamt		107.476	5,82
Kanada (30. November 2022: 1,73 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Canacol Energy Ltd 5.750% 24/11/2028 [^]	1.350	0,07
USD	400.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044 [^]	364	0,02
USD	600.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	608	0,03
USD	1.100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	1.162	0,06
USD	700.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039 [^]	810	0,04
USD	400.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 [^]	467	0,03
USD	4.000.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	3.430	0,19
USD	6.000.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	4.790	0,26
USD	4.101.000 First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025 [^]	3.747	0,20
USD	5.500.000 First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031 [^]	4.386	0,24
USD	4.000.000 MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	3.918	0,21
USD	2.500.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 [^]	2.493	0,14
USD	600.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027 [^]	593	0,03
Kanada - insgesamt		28.118	1,52
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.950.000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025 [^]	1.806	0,10
USD	2.250.000 ABQ Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	2.031	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.461.294 ABRA Global Finance 11.500% 02/03/2028 [^]	2.605	0,14
USD	1.600.000 Adib Capital Invest 3 Ltd 7.250% ^{^/#}	1.672	0,09
USD	600.000 Agile Group Holdings Ltd 7.875% [#]	27	0,00
USD	200.000 Agile Group Holdings Ltd 13.476% [#]	9	0,00
USD	2.000.000 AL Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028 [^]	1.951	0,11
USD	1.100.000 Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025	1.082	0,06
USD	1.100.000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029 [^]	1.002	0,05
USD	1.200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	966	0,05
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 [^]	633	0,03
USD	1.400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 [^]	839	0,05
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	571	0,03
USD	2.500.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	2.328	0,13
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 [^]	648	0,04
USD	1.600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	1.195	0,06
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^]	592	0,03
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 [^]	538	0,03
USD	1.500.000 ANB Sukuk Ltd 3.326% 28/10/2030	1.414	0,08
USD	1.800.000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	1.613	0,09
USD	1.200.000 Arada Sukuk Ltd 8.125% 08/06/2027	1.210	0,07
USD	2.400.000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026 [^]	2.163	0,12
USD	600.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 [^]	550	0,03
USD	600.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	478	0,03
USD	600.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	580	0,03
USD	600.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	567	0,03
USD	400.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025 [^]	390	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [^]	385	0,02
USD	1.000.000 Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025 [^]	965	0,05
USD	600.000 Banco Bradesco SA 4.375% 18/03/2027	572	0,03
USD	2.629.868 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034 [^]	1.838	0,10
USD	800.000 BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028 [^]	810	0,04
USD	2.900.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	2.775	0,15
USD	2.200.000 Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	2.066	0,11
USD	1.400.000 BSF Finance 5.500% 23/11/2027 [^]	1.392	0,08
USD	600.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	547	0,03
USD	400.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	378	0,02
USD	400.000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	372	0,02
USD	600.000 CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025 [^]	579	0,03
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	377	0,02
USD	400.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	348	0,02
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	368	0,02
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034 [^]	387	0,02
USD	600.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028 [^]	568	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030 [^]	653	0,04
USD	400.000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026 [^]	333	0,02
USD	1.000.000 China Resources Land Ltd 3.750% [#]	968	0,05
USD	400.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029 [^]	363	0,02
USD	400.000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400% [#]	376	0,02
USD	450.000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	439	0,02
USD	600.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026 [^]	560	0,03
USD	600.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	559	0,03
USD	1.000.000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	947	0,05
USD	650.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029 [^]	569	0,03
USD	1.000.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049 [^]	707	0,04
USD	765.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 [^]	706	0,04
USD	900.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 [^]	762	0,04
USD	1.000.000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 [^]	704	0,04
USD	800.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	732	0,04
USD	1.000.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031 [^]	828	0,04
USD	800.000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041 [^]	588	0,03
USD	1.600.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028 [^]	1.580	0,09
USD	1.600.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	1.553	0,08
USD	625.000 Cosan Overseas Ltd 8.250% [#]	617	0,03
USD	400.000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	376	0,02
USD	1.700.000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028	1.608	0,09
USD	1.260.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025 [^]	1.243	0,07
USD	1.200.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029 [^]	1.203	0,07
USD	1.600.000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	1.462	0,08
USD	1.400.000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	1.283	0,07
USD	1.400.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	1.347	0,07
USD	2.400.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026 [^]	2.267	0,12
USD	1.800.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 [^]	1.754	0,09
USD	1.600.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027 [^]	1.602	0,09
USD	1.400.000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% [#]	1.387	0,08
USD	2.000.000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% [#]	1.879	0,10
USD	2.000.000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	1.825	0,10
USD	1.000.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	926	0,05
USD	1.000.000 EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026 [^]	903	0,05
USD	1.200.000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	1.140	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031 [^]	695	0,04
USD	1.300.000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029	1.180	0,06
USD	400.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	331	0,02
USD	400.000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	389	0,02
USD	1.200.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	1.099	0,06
USD	800.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025	770	0,04
USD	800.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027 [^]	736	0,04
USD	1.000.000 Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028 [^]	976	0,05
USD	3.900.000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025 [^]	3.778	0,20
USD	3.300.000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	3.051	0,17
USD	2.400.000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	1.960	0,11
USD	400.000 FWD Group Holdings Ltd 6.375% [#]	350	0,02
USD	1.000.000 FWD Group Holdings Ltd 8.045% [#]	912	0,05
USD	200.000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% [#]	193	0,01
USD	1.900.000 GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025	1.870	0,10
USD	3.700.000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 [^]	2.914	0,16
USD	800.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	630	0,03
USD	600.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	509	0,03
USD	700.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025 [^]	686	0,04
USD	600.000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	539	0,03
USD	600.000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	555	0,03
USD	1.800.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	2.029	0,11
USD	2.200.000 IHS Holding Ltd 5.625% 29/11/2026	1.889	0,10
USD	2.000.000 IHS Holding Ltd 6.250% 29/11/2028	1.587	0,09
USD	600.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	527	0,03
USD	400.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	385	0,02
USD	2.087.926 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	2.015	0,11
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	487	0,03
USD	800.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	750	0,04
USD	800.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	414	0,02
USD	400.000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028 [^]	224	0,01
USD	1.200.000 MAF Global Securities Ltd 7.875% ^{^/#}	1.194	0,06
USD	1.000.000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030 [^]	906	0,05
USD	1.050.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 [^]	996	0,05
USD	800.000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 [^]	754	0,04
USD	3.250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	3.041	0,16
USD	800.000 Meituan 2.125% 28/10/2025 [^]	745	0,04
USD	1.000.000 Meituan 3.050% 28/10/2030	815	0,04
USD	4.100.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	3.925	0,21
USD	2.000.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 [^]	1.869	0,10
USD	4.600.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	3.818	0,21
USD	2.400.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	2.172	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.500.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	3.084	0,17
USD	3.100.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	2.829	0,15
USD	2.200.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 [^]	2.126	0,12
USD	2.850.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	2.722	0,15
USD	900.000 MTR Corp Cl Ltd 2.500% 02/11/2026	841	0,05
USD	800.000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027 [^]	684	0,04
USD	1.400.000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058	1	0,00
USD	1.000.000 PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026 [^]	716	0,04
USD	3.600.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025 [^]	3.352	0,18
USD	3.200.000 QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	3.218	0,17
USD	4.250.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	3.862	0,21
USD	2.250.000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	2.083	0,11
USD	3.800.000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3.616	0,20
USD	4.200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	3.840	0,21
USD	2.800.000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030 [^]	2.674	0,14
USD	1.700.000 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% ^{^/#}	1.557	0,08
USD	4.000.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 [^]	3.645	0,20
USD	6.000.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031 [^]	5.092	0,28
USD	2.800.000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	2.450	0,13
USD	2.600.000 Sands China Ltd 3.100% 08/03/2029 [^]	2.169	0,12
USD	2.400.000 Sands China Ltd 3.500% 08/08/2031 [^]	1.905	0,10
USD	3.200.000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	3.015	0,16
USD	2.900.000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	2.541	0,14
USD	7.200.000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	7.028	0,38
USD	7.700.000 Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028 [^]	7.364	0,40
USD	2.046.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 [^]	1.827	0,10
USD	2.100.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	1.956	0,11
USD	2.200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028 [^]	2.158	0,12
USD	1.200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	1.120	0,06
USD	1.300.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	1.094	0,06
USD	2.400.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 [^]	2.288	0,12
USD	1.600.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053 [^]	1.510	0,08
USD	2.200.000 Shelf Drilling Holdings Ltd 9.625% 15/04/2029 [^]	2.120	0,11
USD	1.000.000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025 [^]	948	0,05
USD	800.000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027 [^]	735	0,04
USD	1.600.000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	1.454	0,08
USD	600.000 StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028 [^]	496	0,03
USD	600.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	506	0,03
USD	1.030.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 [^]	881	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	650.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750%		
	25/02/2029 [^]	597	0,03
USD	1.000.000 Sunac China Holdings Ltd 6.750% 30/09/2028	113	0,01
USD	1.400.000 Sunac China Holdings Ltd 7.000% 30/09/2029	144	0,01
USD	400.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	388	0,02
USD	1.000.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 [^]	928	0,05
USD	2.200.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	1.817	0,10
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 [^]	334	0,02
USD	1.800.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	1.106	0,06
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [^]	347	0,02
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	384	0,02
USD	2.200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 [^]	2.059	0,11
USD	800.000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	586	0,03
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	587	0,03
USD	1.600.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	1.099	0,06
USD	1.000.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	800	0,04
USD	800.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	532	0,03
USD	2.860.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029 [^]	2.660	0,14
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	314	0,02
USD	400.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	313	0,02
USD	400.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	371	0,02
USD	1.900.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	1.669	0,09
USD	2.000.000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	1.974	0,11
USD	1.605.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	1.660	0,09
USD	1.500.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	1.552	0,08
USD	700.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 [^]	800	0,04
USD	600.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 [^]	499	0,03
USD	4.050.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	3.412	0,18
USD	3.900.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	3.690	0,20
USD	3.200.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	2.916	0,16
USD	5.400.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	4.773	0,26
USD	1.000.000 XP Inc 3.250% 01/07/2026 [^]	921	0,05
	Cayman-Inseln - insgesamt	266.453	14,44

Chile (30. November 2022: 3,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 AES Andes SA 7.125% 26/03/2079	1.600	0,09
USD	1.750.000 Agrosuper SA 4.600% 20/01/2032	1.436	0,08
USD	3.975.044 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	2.856	0,15
USD	1.600.000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031 [^]	1.319	0,07
USD	2.000.000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031 [^]	1.632	0,09
USD	1.730.000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	1.600	0,09
USD	2.700.000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	2.600	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. November 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.800.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	1.496	0,08
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 [^]	1.584	0,09
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 [^]	1.608	0,09
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 [^]	1.317	0,07
USD	1.750.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	1.347	0,07
USD	3.500.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	3.274	0,18
USD	1.900.000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	1.869	0,10
USD	2.050.000 Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 [^]	1.690	0,09
USD	1.850.000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030 [^]	1.568	0,08
USD	2.100.000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032 [^]	1.705	0,09
USD	1.800.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 [^]	1.668	0,09
USD	2.900.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 [^]	2.195	0,12
USD	2.200.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	2.114	0,11
USD	2.100.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	1.994	0,11
USD	3.700.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	3.534	0,19
USD	1.700.000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	1.427	0,08
USD	2.200.000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032 [^]	1.571	0,09
USD	2.824.000 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	2.720	0,15
USD	4.400.000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 [^]	3.376	0,18
USD	1.700.000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 [^]	1.371	0,07
USD	1.900.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 [^]	1.673	0,09
USD	1.700.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	1.616	0,09
USD	1.800.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	1.768	0,10
USD	2.550.000 Latam Airlines Group SA 13.375% 15/10/2029 [^]	2.818	0,15
USD	2.400.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 [^]	1.484	0,08
USD	2.000.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033	2.007	0,11
USD	1.800.000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	1.252	0,07
	Chile - insgesamt	65.089	3,53

Kolumbien (30. November 2022: 2,84 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Banco Davivienda SA 6.650%#	1.125	0,06
USD	3.838.000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 [^]	3.684	0,20
USD	1.850.000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1.666	0,09
USD	2.550.000 Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027	2.476	0,13
USD	1.800.000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030	1.303	0,07
USD	4.100.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	3.985	0,22
USD	4.340.000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	3.462	0,19
USD	5.300.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	5.121	0,28
USD	7.100.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 [^]	4.994	0,27

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (30. November 2022: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.650.000 Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	1.789	0,10
USD	7.100.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	6.702	0,36
USD	2.900.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 [^]	2.466	0,13
USD	4.300.000 Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	4.442	0,24
USD	8.200.000 Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	8.416	0,46
USD	1.800.000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026	1.708	0,09
USD	2.000.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	1.681	0,09
USD	2.200.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028	2.072	0,11
Kolumbien - insgesamt		57.092	3,09
Guatemala (30. November 2022: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.500.000 CT Trust 5.125% 03/02/2032	2.897	0,16
Guatemala - insgesamt		2.897	0,16
Hongkong (30. November 2022: 2,59 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 AIA Group Ltd 2.700% ^{^/#}	1.086	0,06
USD	700.000 AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025 [^]	681	0,04
USD	2.200.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040 [^]	1.552	0,08
USD	1.200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [^]	1.072	0,06
USD	1.250.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1.156	0,06
USD	800.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 [^]	759	0,04
USD	1.000.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 [^]	848	0,05
USD	600.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044 [^]	542	0,03
USD	600.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	582	0,03
USD	1.000.000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027 [^]	1.018	0,05
USD	1.450.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	1.327	0,07
USD	550.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% [#]	532	0,03
USD	1.000.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	930	0,05
USD	750.000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	667	0,04
USD	650.000 Bank of East Asia Ltd 5.825% [#]	561	0,03
USD	900.000 Bank of East Asia Ltd 5.875% ^{^/#}	842	0,05
USD	500.000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027 [^]	498	0,03
USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 02/03/2025	399	0,02
USD	800.000 Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026	768	0,04
USD	750.000 China CITIC Bank International Ltd 3.250% ^{^/#}	701	0,04
USD	600.000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	598	0,03
USD	900.000 China CITIC Bank International Ltd 4.800% ^{^/#}	867	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2022: 2,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	309	0,02
USD	1.800.000 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400% ^{^/#}	1.845	0,10
USD	850.000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	735	0,04
USD	800.000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027 [^]	746	0,04
USD	800.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	769	0,04
USD	200.000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	191	0,01
USD	800.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025 [^]	751	0,04
USD	850.000 CRCC Chengan Ltd 3.970% [#]	839	0,05
USD	600.000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	339	0,02
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	561	0,03
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	546	0,03
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	576	0,03
USD	800.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	733	0,04
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027 [^]	555	0,03
USD	600.000 Lai Sun MTN Ltd 5.000% 28/07/2026	268	0,01
USD	800.000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	686	0,04
USD	600.000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	602	0,03
USD	800.000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	801	0,04
USD	600.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	619	0,03
USD	400.000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 2.950% [#]	395	0,02
USD	1.350.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	1.091	0,06
USD	900.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	873	0,05
USD	900.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 6.500% [#]	875	0,05
USD	900.000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030 [^]	771	0,04
USD	600.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	559	0,03
USD	600.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 [^]	578	0,03
USD	800.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 [^]	501	0,03
USD	600.000 Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	540	0,03
USD	800.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031 [^]	634	0,03
USD	400.000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 [^]	338	0,02
USD	400.000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	230	0,01
Staatsanleihen			
USD	600.000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026	576	0,03
Hongkong - insgesamt		38.418	2,08
Ungarn (30. November 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 OTP Bank Nyrt 7.500% 25/05/2027	2.035	0,11
USD	2.600.000 OTP Bank Nyrt 8.750% 15/05/2033	2.622	0,14
Ungarn - insgesamt		4.657	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. November 2022: 3,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.300.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030 [†]	1.806	0,10
USD	1.100.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 [†]	792	0,04
USD	1.230.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	1.064	0,06
USD	1.600.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	1.384	0,07
USD	1.700.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 [†]	1.390	0,07
USD	1.200.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	1.071	0,06
USD	1.200.000 Axis Bank Ltd 4.100% [#]	1.080	0,06
USD	1.200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	1.171	0,06
USD	1.800.000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 [†]	1.525	0,08
USD	2.300.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 [†]	2.253	0,12
USD	1.200.000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 [†]	1.162	0,06
USD	1.100.000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029 [†]	1.045	0,06
USD	2.010.000 HDFC Bank Ltd 3.700% [#]	1.802	0,10
USD	1.850.000 HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	1.856	0,10
USD	1.050.000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	996	0,05
USD	1.200.000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027 [†]	1.128	0,06
USD	1.700.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026 [†]	1.645	0,09
USD	1.600.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031 [†]	1.325	0,07
USD	1.700.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	1.476	0,08
USD	1.200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	1.026	0,06
USD	1.000.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	940	0,05
USD	1.288.000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1.095	0,06
USD	1.000.000 JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027	903	0,05
USD	1.200.000 JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032 [†]	990	0,05
USD	1.270.000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	1.239	0,07
USD	1.300.000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1.273	0,07
USD	1.200.000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031	1.006	0,05
USD	1.600.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1.420	0,08
USD	1.400.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029 [†]	1.310	0,07
USD	1.000.000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028 [†]	1.018	0,05
USD	1.200.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	1.094	0,06
USD	1.600.000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	1.592	0,09
USD	3.300.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 [†]	2.703	0,15
USD	3.800.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	2.535	0,14
USD	2.050.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	1.926	0,10
USD	1.700.000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	1.095	0,06
USD	2.000.000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1.962	0,11
USD	1.650.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	1.408	0,08
USD	1.250.000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	1.268	0,07
USD	1.200.000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	1.022	0,06
USD	1.400.000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026	1.276	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. November 2022: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.700.000 State Bank of India 4.875% 05/05/2028	1.658	0,09
Indien - insgesamt		57.730	3,13
Indonesien (30. November 2022: 2,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.900.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	1.870	0,10
USD	2.100.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	1.964	0,11
USD	2.400.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.300% ^{†/‡}	2.064	0,11
USD	2.000.000 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 [†]	1.918	0,10
USD	3.250.000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027 [†]	3.161	0,17
USD	6.200.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	5.848	0,32
USD	3.000.000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 [†]	2.730	0,15
USD	4.600.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	3.836	0,21
USD	2.400.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	1.989	0,11
USD	2.500.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	1.882	0,10
Indonesien - insgesamt		27.262	1,48
Irland (30. November 2022: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1.368	0,07
USD	5.050.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	4.583	0,25
Irland - insgesamt		5.951	0,32
Insel Man (30. November 2022: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.400.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2.091	0,11
USD	2.400.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	2.015	0,11
USD	5.850.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	5.514	0,30
Insel Man - insgesamt		9.620	0,52
Israel (30. November 2022: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.600.000 Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	3.053	0,17
USD	2.300.000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	2.050	0,11
USD	1.800.000 Bank Leumi Le-Israel BM 5.125% 27/07/2027 [†]	1.746	0,09
USD	1.800.000 Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033 [†]	1.708	0,09
USD	2.050.000 Energian Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [†]	1.873	0,10
USD	2.265.000 Energian Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 [†]	1.969	0,11
USD	2.000.000 Energian Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [†]	1.684	0,09
USD	2.500.000 Energian Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 [†]	2.358	0,13
USD	2.200.000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 [†]	1.990	0,11
USD	2.800.000 Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	2.689	0,15
USD	1.800.000 Israel Electric Corp Ltd 3.750% 22/02/2032	1.464	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. November 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.600.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 [^]	3.270	0,18
USD	1.800.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	1.737	0,09
USD	2.150.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	2.014	0,11
USD	1.850.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	1.679	0,09
USD	2.170.000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	1.887	0,10
Israel - insgesamt		33.171	1,80
Jamaika (30. November 2022: 0,24 %)			
Jersey (30. November 2022: 0,83 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.334.509 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 [^]	1.239	0,07
USD	2.820.021 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034 [^]	2.381	0,13
USD	3.000.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036 [^]	2.385	0,13
USD	3.919.104 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 [^]	3.075	0,17
USD	2.600.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040	1.924	0,10
USD	2.200.000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026	640	0,03
USD	1.100.000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026 [^]	548	0,03
USD	600.000 West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026 [^]	434	0,02
Jersey - insgesamt		12.626	0,68
Kasachstan (30. November 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.200.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	2.486	0,13
USD	4.000.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	3.803	0,21
USD	5.000.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 [^]	4.693	0,25
USD	5.100.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	4.053	0,22
USD	6.200.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5.273	0,29
Kasachstan - insgesamt		20.308	1,10
Kuwait (30. November 2022: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.100.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	1.664	0,09
USD	1.700.000 Burgan Bank SAK 5.749%#	1.642	0,09
Kuwait - insgesamt		3.306	0,18
Luxemburg (30. November 2022: 2,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	736.214 Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.500% 13/01/2032	690	0,04
USD	665.000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	628	0,03
USD	600.000 Aegea Finance Sarl 6.750% 20/05/2029 [^]	566	0,03
USD	600.000 Aegea Finance Sarl 9.000% 20/01/2031	615	0,03
USD	4.000.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	3.419	0,19
USD	7.000.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	5.761	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2022: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028	733	0,04
USD	2.800.000 Chile Electricity Lux MPC Sarl 6.010% 20/01/2033	2.799	0,15
USD	1.000.000 Cosan Luxembourg SA 5.500% 20/09/2029 [^]	926	0,05
USD	800.000 Cosan Luxembourg SA 7.500% 27/06/2030 [^]	807	0,04
USD	1.000.000 CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	780	0,04
USD	600.000 CSN Resources SA 5.875% 08/04/2032	499	0,03
USD	400.000 CSN Resources SA 8.875% 05/12/2030	400	0,02
USD	2.600.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	2.160	0,12
USD	2.500.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	1.834	0,10
USD	600.000 FS Luxembourg Sarl 10.000% 15/12/2025	611	0,03
USD	3.000.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038 [^]	2.996	0,16
USD	3.000.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042 [^]	3.000	0,16
USD	884.260 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034 [^]	776	0,04
USD	2.222.379 MC Brazil Downstream Trading Sarl 7.250% 30/06/2031	1.672	0,09
USD	2.200.000 MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026	1.632	0,09
USD	3.400.000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031 [^]	2.708	0,15
USD	2.700.000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029 [^]	2.491	0,14
USD	1.600.000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031 [^]	1.264	0,07
USD	1.200.000 Minerva Luxembourg SA 8.875% 13/09/2033 [^]	1.214	0,07
USD	800.000 Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	751	0,04
USD	600.000 Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028 [^]	579	0,03
USD	800.000 Petrorio Luxembourg Trading Sarl 6.125% 09/06/2026	774	0,04
USD	3.200.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	2.940	0,16
USD	800.000 Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	772	0,04
USD	1.000.000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030 [^]	855	0,05
USD	600.000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	553	0,03
USD	600.000 Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032	486	0,03
USD	600.000 Rumo Luxembourg Sarl 5.250% 10/01/2028	563	0,03
USD	800.000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031 [^]	661	0,04
USD	1.370.950 Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040	1.165	0,06
USD	3.030.000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032 [^]	3.060	0,17
USD	1.000.000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026 [^]	963	0,05
Luxemburg - insgesamt		55.103	2,99
Macau (30. November 2022: 0,03 %)			
Malaysia (30. November 2022: 1,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 [^]	1.640	0,09
USD	2.000.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	1.952	0,11
USD	3.950.000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	2.457	0,13
USD	2.200.000 CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	1.975	0,11
USD	4.100.000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	3.352	0,18
USD	2.600.000 MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027 [^]	2.459	0,13
USD	2.050.000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026 [^]	1.861	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. November 2022: 1,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.950.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	2.776	0,15
USD	3.250.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	3.188	0,17
Malaysia - insgesamt		21.660	1,17
Marshall-Inseln (30. November 2022: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.105.706 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	3.128	0,17
USD	1.000.000 Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029	783	0,04
Marshall-Inseln - insgesamt		3.911	0,21
Mauritius (30. November 2022: 0,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	2.008	0,11
USD	1.947.750 Greenko Power II Ltd 4.300% 13/12/2028	1.719	0,09
USD	1.000.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025 [^]	976	0,05
USD	1.300.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026	1.232	0,07
USD	1.800.000 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.500% 06/04/2025	1.746	0,10
USD	2.600.000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025 [^]	2.539	0,14
USD	1.850.000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1.843	0,10
USD	1.200.000 Network i2i Ltd 3.975% ^{^/#}	1.100	0,06
USD	1.950.000 Network i2i Ltd 5.650% [#]	1.912	0,10
USD	1.200.000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030 [^]	960	0,05
Mauritius - insgesamt		16.035	0,87
Mexiko (30. November 2022: 4,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	742	0,04
USD	1.000.000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031 [^]	809	0,04
USD	800.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029 [^]	711	0,04
USD	800.000 Alsea SAB de CV 7.750% 14/12/2026	805	0,04
USD	1.600.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1.371	0,07
USD	1.600.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1.469	0,08
USD	1.800.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	1.485	0,08
USD	1.900.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	1.544	0,08
USD	1.200.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	1.127	0,06
USD	3.200.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	3.276	0,18
USD	1.530.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	1.616	0,09
USD	1.150.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	1.083	0,06
USD	1.000.000 Banco Mercantil del Norte SA 5.875% [#]	895	0,05
USD	850.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.625% [#]	702	0,04
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% [#]	779	0,04
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% [#]	722	0,04
USD	1.000.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% [#]	930	0,05
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% ^{^/#}	756	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. November 2022: 4,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.900.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	2.867	0,16
USD	1.950.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 7.525% 01/10/2028 [^]	1.954	0,11
USD	800.000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025	740	0,04
USD	1.850.000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1.653	0,09
USD	1.415.000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034 [^]	1.260	0,07
USD	1.700.000 BBVA Bancomer SA 8.450% 29/06/2038	1.695	0,09
USD	1.200.000 Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	919	0,05
USD	1.800.000 Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032 [^]	1.147	0,06
USD	1.500.000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029 [^]	1.016	0,06
USD	1.800.000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031 [^]	1.514	0,08
USD	1.500.000 Cemex SAB de CV 5.125% ^{^/#}	1.400	0,08
USD	1.300.000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030 [^]	1.212	0,07
USD	1.300.000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029 [^]	1.228	0,07
USD	1.800.000 Cemex SAB de CV 9.125% ^{^/#}	1.876	0,10
USD	800.000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029 [^]	733	0,04
USD	1.200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	907	0,05
USD	1.450.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 [^]	1.251	0,07
USD	1.283.200 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	1.195	0,06
USD	2.450.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	1.684	0,09
USD	800.000 GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032	643	0,03
USD	1.400.000 Grupo Aeromexico SAB de CV 8.500% 17/03/2027 [^]	1.325	0,07
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	589	0,03
USD	1.200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 [^]	982	0,05
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	681	0,04
USD	700.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	560	0,03
USD	500.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 [^]	415	0,02
USD	2.200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	2.040	0,11
USD	1.019.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	1.011	0,05
USD	1.000.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 [^]	903	0,05
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 [^]	584	0,03
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	664	0,04
USD	1.300.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	929	0,05
USD	800.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048	586	0,03
USD	800.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031 [^]	664	0,04
USD	1.450.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 [^]	1.062	0,06
USD	750.000 Nemark SAB de CV 3.625% 28/06/2031 [^]	573	0,03
USD	1.000.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	903	0,05
USD	800.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 [^]	626	0,03
USD	800.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	739	0,04
USD	900.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 [^]	677	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. November 2022: 4,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 [^]	978	0,05
USD	1.500.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1.425	0,08
USD	1.200.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	1.059	0,06
USD	1.000.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	441	0,02
USD	800.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.500% 12/11/2025 [^]	464	0,03
USD	1.100.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^]	972	0,05
USD	1.200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 [^]	1.165	0,06
USD	1.400.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	1.063	0,06
USD	1.200.000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044	987	0,05
Mexiko - insgesamt		72.783	3,94
Marokko (30. November 2022: 0,66 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	586	0,03
USD	3.000.000 OCP SA 3.750% 23/06/2031	2.475	0,14
USD	2.200.000 OCP SA 4.500% 22/10/2025 [^]	2.118	0,12
USD	3.200.000 OCP SA 5.125% 23/06/2051 [^]	2.288	0,12
USD	2.500.000 OCP SA 6.875% 25/04/2044	2.264	0,12
Marokko - insgesamt		9.731	0,53
Niederlande (30. November 2022: 4,54 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1.558	0,08
USD	2.100.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030 [^]	1.719	0,09
USD	1.000.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050 [^]	730	0,04
USD	1.400.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.250% 13/02/2033 [^]	1.274	0,07
USD	800.000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 12/01/2031	783	0,04
USD	600.000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081 [^]	591	0,03
USD	807.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	788	0,04
USD	1.000.000 Embraer Netherlands Finance BV 7.000% 28/07/2030 [^]	1.018	0,06
USD	1.896.250 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	1.735	0,09
USD	3.900.000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	3.403	0,18
USD	3.000.000 MEGlobal BV 2.625% 28/04/2028	2.627	0,14
USD	5.000.000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026	4.761	0,26
USD	2.050.000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	1.197	0,06
USD	4.800.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	4.444	0,24
USD	3.750.000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	3.055	0,17
USD	2.536.297 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	2.329	0,13
USD	800.000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	755	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 4,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	750.000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	740	0,04
USD	900.000 Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051 [^]	700	0,04
USD	1.250.000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031	1.205	0,07
USD	1.275.000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 [^]	1.273	0,07
USD	1.450.000 Petrobras Global Finance BV 6.500% 03/07/2033 [^]	1.405	0,08
USD	950.000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	901	0,05
USD	2.050.000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115 [^]	1.804	0,10
USD	880.000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040 [^]	852	0,05
USD	1.125.000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	1.047	0,06
USD	1.150.000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044	1.139	0,06
USD	865.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	895	0,05
USD	6.200.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	4.809	0,26
USD	3.200.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	2.894	0,16
USD	4.200.000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030 [^]	3.523	0,19
USD	5.000.000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051 [^]	2.961	0,16
USD	3.200.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	1.966	0,11
USD	3.600.000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032 [^]	3.006	0,16
USD	2.000.000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027	1.898	0,10
USD	4.200.000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052 [^]	2.957	0,16
USD	837.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	689	0,04
USD	1.100.000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050 [^]	707	0,04
USD	2.135.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 [^]	2.056	0,11
USD	800.000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 [^]	763	0,04
USD	800.000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	789	0,04
USD	11.200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	10.148	0,55
USD	6.750.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046	4.244	0,23
USD	3.350.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	3.134	0,17
USD	3.365.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	3.106	0,17
USD	4.400.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	4.386	0,24
USD	2.000.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	2.084	0,11
USD	1.800.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031	1.887	0,10
Niederlande - insgesamt		102.735	5,57
Nigeria (30. November 2022: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026 [^]	1.711	0,10
USD	2.000.000 Access Bank Plc 9.125% [#]	1.672	0,09
USD	2.700.000 SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026	2.439	0,13
Nigeria - insgesamt		5.822	0,32

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Oman (30. November 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026 [^]	1.744	0,10
Oman - insgesamt			
		1.744	0,10
Panama (30. November 2022: 0,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.499.731 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4.531	0,24
USD	2.200.000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027 [^]	1.998	0,11
USD	2.400.000 Telecomunicaciones Digitales SA 4.500% 30/01/2030	1.976	0,11
Panama - insgesamt			
		8.505	0,46
Paraguay (30. November 2022: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1.891	0,10
Paraguay - insgesamt			
		1.891	0,10
Volksrepublik China (30. November 2022: 1,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	363	0,02
USD	600.000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 01/03/2025 [^]	576	0,03
USD	600.000 Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025 [^]	564	0,03
USD	1.600.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026 [^]	1.464	0,08
USD	400.000 Bank of China Ltd 2.000% 24/02/2025	384	0,02
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	194	0,01
USD	400.000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	386	0,02
USD	800.000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025 [^]	777	0,04
USD	1.200.000 Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	1.186	0,07
USD	200.000 Bank of China Ltd FRN 25/11/2025	201	0,01
USD	600.000 Bank of China Ltd/Macau FRN 28/04/2025 [^]	601	0,03
USD	600.000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025 [^]	559	0,03
USD	2.500.000 Bank of Communications Co Ltd 3.800%#	2.395	0,13
USD	1.200.000 Bank of Communications Co Ltd 4.875% 28/02/2026 [^]	1.191	0,07
USD	200.000 Bank of Communications Co Ltd FRN 30/08/2026	200	0,01
USD	600.000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	561	0,03
USD	1.000.000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	917	0,05
USD	2.200.000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030 [^]	2.090	0,11
USD	1.600.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	1.492	0,08
USD	600.000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025 [^]	581	0,03
USD	1.700.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	1.693	0,09
USD	600.000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030 [^]	561	0,03
USD	200.000 China Everbright Bank Co Ltd FRN 12/09/2026	200	0,01
USD	800.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	742	0,04
USD	400.000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	349	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2022: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	650.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	608	0,03
USD	1.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	929	0,05
USD	800.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 [^]	724	0,04
USD	1.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.950% 01/06/2025	964	0,05
USD	5.600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.200% [^] #	5.229	0,29
USD	500.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 [^]	475	0,03
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026 [^]	591	0,03
USD	1.800.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	1.773	0,10
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 01/06/2025	401	0,02
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Dubai DIFC FRN 19/01/2026 [^]	603	0,03
USD	600.000 Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025 [^]	583	0,03
USD	600.000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	550	0,03
Volksrepublik China - insgesamt			
		33.657	1,82
Peru (30. November 2022: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.850.000 Banco de Credito del Peru SA 2.700% 11/01/2025	2.739	0,15
USD	3.500.000 Banco de Credito del Peru SA 3.125% 01/07/2030	3.244	0,18
USD	2.000.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	1.770	0,10
USD	2.200.000 Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 23/07/2026 [^]	2.014	0,11
USD	2.524.000 Consorcio Transmantlano SA 4.700% 16/04/2034 [^]	2.284	0,12
USD	2.000.000 Consorcio Transmantlano SA 5.200% 11/04/2038	1.793	0,10
USD	2.000.000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.550% 18/09/2033	2.076	0,11
USD	2.450.000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	2.130	0,11
USD	2.700.000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027 [^]	2.512	0,14
USD	2.050.000 Minsur SA 4.500% 28/10/2031 [^]	1.732	0,09
USD	3.800.000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	2.926	0,16
USD	3.450.000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 [^]	3.312	0,18
Peru - insgesamt			
		28.532	1,55
Philippinen (30. November 2022: 1,31 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.500.000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 [^]	2.329	0,13
USD	2.500.000 Globe Telecom Inc 4.200%#	2.340	0,13
USD	2.200.000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030 [^]	1.958	0,11
USD	2.050.000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026 [^]	1.901	0,10
USD	2.200.000 Petron Corp 5.950% [^] #	2.024	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. November 2022: 1,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 San Miguel Corp 5.500%#	1.848	0,10
USD	2.900.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.450%#	2.231	0,12
USD	2.400.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700%#	1.944	0,10
USD	2.950.000 SMC Global Power Holdings Corp 6.500%#	2.771	0,15
USD	3.100.000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000%#	2.732	0,15
Philippinen - insgesamt		22.078	1,20
Polen (30. November 2022: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.200.000 Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	2.688	0,15
Polen - insgesamt		2.688	0,15
Katar (30. November 2022: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.100.000 Commercial Bank PSQC 4.500%#	1.895	0,10
USD	2.316.190 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027^	2.326	0,13
USD	2.067.200 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027^	2.094	0,11
Katar - insgesamt		6.315	0,34
Republik Südkorea (30. November 2022: 4,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.350.000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026^	1.196	0,06
USD	1.800.000 Hana Bank 3.250% 30/03/2027	1.690	0,09
USD	1.000.000 Hana Bank 5.750% 24/10/2028^	1.026	0,06
USD	2.000.000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	1.787	0,10
USD	1.600.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	1.450	0,08
USD	1.400.000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	1.275	0,07
USD	1.200.000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025^	1.138	0,06
USD	1.200.000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030^	959	0,05
USD	1.400.000 Kookmin Bank 4.350%#	1.367	0,07
USD	1.220.000 Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	1.193	0,06
USD	1.200.000 Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025	1.139	0,06
USD	1.200.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.600% 06/05/2025	1.169	0,06
USD	1.200.000 KT Corp 4.000% 08/08/2025^	1.173	0,06
USD	1.200.000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	1.167	0,06
USD	1.400.000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026^	1.259	0,07
USD	1.200.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	957	0,05
USD	1.300.000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029^	1.197	0,07
USD	1.400.000 LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028^	1.418	0,08
USD	2.000.000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026^	1.828	0,10
USD	1.200.000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	1.120	0,06
USD	1.600.000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028^	1.583	0,09
USD	1.800.000 POSCO 4.375% 04/08/2025	1.761	0,10
USD	1.600.000 POSCO 5.625% 17/01/2026	1.601	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2022: 4,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.600.000 POSCO 5.750% 17/01/2028^	2.624	0,14
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026^	1.252	0,07
USD	1.000.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	955	0,05
USD	1.200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	1.062	0,06
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	1.362	0,07
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	1.421	0,08
USD	1.200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026^	1.102	0,06
USD	1.200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875%#	1.068	0,06
USD	1.300.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1.256	0,07
USD	1.200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	1.178	0,06
USD	2.600.000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	2.363	0,13
USD	2.400.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	1.893	0,10
USD	1.800.000 SK Hynix Inc 6.250% 17/01/2026^	1.807	0,10
USD	2.400.000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028^	2.439	0,13
USD	2.000.000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033^	2.036	0,11
USD	2.300.000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	2.292	0,12
USD	1.300.000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026^	1.176	0,06
USD	1.400.000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027^	1.274	0,07
USD	1.300.000 Woori Bank 4.250%#	1.261	0,07
USD	1.600.000 Woori Bank 4.875% 26/01/2028	1.581	0,09
Staatsanleihen			
USD	1.250.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	1.170	0,06
USD	1.000.000 Industrial Bank of Korea 5.375% 04/10/2028	1.015	0,06
USD	1.200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	1.124	0,06
USD	1.200.000 Korea Electric Power Corp 3.625% 14/06/2025^	1.168	0,06
USD	1.400.000 Korea Electric Power Corp 5.375% 06/04/2026^	1.400	0,08
USD	2.400.000 Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026	2.400	0,13
USD	1.400.000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026^	1.267	0,07
USD	1.200.000 Korea Expressway Corp 3.625% 18/05/2025	1.170	0,06
USD	1.500.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	1.335	0,07
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	1.166	0,06
USD	1.050.000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	1.005	0,06
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	1.150	0,06
USD	800.000 Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028^	791	0,04
USD	2.000.000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042^	2.168	0,12
USD	1.400.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026^	1.269	0,07
USD	2.000.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027^	1.936	0,11
USD	1.000.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 5.000% 18/07/2028	990	0,05
Republik Südkorea - insgesamt		84.379	4,57
Saudi-Arabien (30. November 2022: 1,91 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033^	1.368	0,07
USD	1.800.000 Banque Saudi Fransi 4.750% 31/05/2028^	1.747	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. November 2022: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.800.000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	1.672	0,09
USD	4.200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030 [^]	3.454	0,19
USD	4.600.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 [^]	2.984	0,16
USD	6.200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	5.712	0,31
USD	4.500.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	2.790	0,15
USD	6.000.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	5.002	0,27
USD	6.000.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 [^]	4.755	0,26
USD	2.500.000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029 [^]	2.332	0,13
Saudi-Arabien - insgesamt		31.816	1,72
Singapur (30. November 2022: 4,92 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 [^]	2.148	0,12
USD	1.400.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	1.293	0,07
USD	2.400.000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	1.997	0,11
USD	2.200.000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	1.924	0,10
USD	3.200.000 BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025	3.088	0,17
USD	2.400.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2.238	0,12
USD	2.450.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026 [^]	2.357	0,13
USD	1.800.000 BOC Aviation Ltd 4.500% 23/05/2028	1.728	0,09
USD	1.200.000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	1.150	0,06
USD	800.000 COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025 [^]	756	0,04
USD	200.000 COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025 [^]	197	0,01
USD	2.800.000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	2.480	0,14
USD	1.600.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	1.465	0,08
USD	3.200.000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% ^{^/#}	3.077	0,17
USD	2.400.000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	2.398	0,13
USD	2.200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	2.103	0,11
USD	2.000.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1.963	0,11
USD	2.050.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	1.942	0,11
USD	2.100.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	1.979	0,11
USD	3.200.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 [^]	2.076	0,11
USD	2.700.000 GLP Pte Ltd 4.500% [#]	778	0,04
USD	2.250.000 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025 [^]	2.242	0,12
USD	2.574.720 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2.404	0,13
USD	1.925.000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	1.814	0,10
USD	2.000.000 Medco Maple Tree Pte Ltd 8.960% 27/04/2029 [^]	1.985	0,11
USD	1.250.000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	1.187	0,07
USD	1.400.000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	1.340	0,07
USD	3.400.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	3.161	0,17
USD	2.400.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	2.327	0,13
USD	1.400.000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026 [^]	1.323	0,07
USD	2.100.000 Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029	1.925	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2022: 4,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 7.375% 01/12/2031 [^]	1.825	0,10
USD	2.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	1.974	0,11
USD	1.800.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 [^]	1.669	0,09
USD	2.600.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029 [^]	2.264	0,12
USD	1.600.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025 [^]	1.552	0,08
USD	1.600.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 [^]	1.528	0,08
USD	2.400.000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 [^]	2.193	0,12
USD	2.100.000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	1.915	0,10
USD	2.600.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 [^]	2.336	0,13
USD	2.300.000 United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025 [^]	2.234	0,12
USD	1.800.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	1.786	0,10
USD	3.400.000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	3.193	0,17
USD	1.600.000 Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025	1.534	0,08
Singapur - insgesamt		84.848	4,60
Südafrika (30. November 2022: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.783.000 Absa Group Ltd 6.375% [#]	1.644	0,09
Südafrika - insgesamt		1.644	0,09
Spanien (30. November 2022: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.850.000 Al Candelaria Spain SA 5.750% 15/06/2033	1.355	0,07
USD	1.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	1.106	0,06
USD	1.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	1.595	0,09
USD	1.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.125% ^{^/#}	1.357	0,07
USD	1.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	1.209	0,07
USD	800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	829	0,04
USD	1.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375% [#]	1.625	0,09
USD	2.500.000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	1.874	0,10
Spanien - insgesamt		10.950	0,59
Supranationale (30. November 2022: 1,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.050.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	2.568	0,14
USD	3.000.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2.822	0,15
USD	2.000.000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	1.675	0,09
USD	2.500.000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026 [^]	2.345	0,12
USD	2.400.000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026	2.187	0,12
USD	2.900.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	2.349	0,13
USD	3.000.000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029 [^]	2.557	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. November 2022: 1,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.600.000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	2.178	0,12
Supranationale - insgesamt		18.681	1,01
Thailand (30. November 2022: 2,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.100.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	3.279	0,18
USD	5.100.000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	4.372	0,24
USD	3.200.000 Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	3.085	0,17
USD	2.600.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 [^]	2.497	0,13
USD	3.000.000 Bangkok Bank PCL 5.000% [#]	2.846	0,15
USD	2.200.000 Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028 [^]	2.191	0,12
USD	2.600.000 Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033 [^]	2.552	0,14
USD	2.700.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031 [^]	2.172	0,12
USD	2.360.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051 [^]	1.623	0,09
USD	3.500.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032 [^]	3.060	0,17
USD	3.350.000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	3.019	0,16
USD	2.200.000 Kasikornbank PCL 5.275% [#]	2.082	0,11
USD	2.400.000 Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028 [^]	2.404	0,13
USD	2.400.000 Krung Thai Bank PCL 4.400% [#]	2.196	0,12
USD	2.600.000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070 [^]	1.683	0,09
USD	1.800.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 [^]	1.643	0,09
USD	2.410.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 [^]	1.721	0,09
USD	2.000.000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	1.910	0,10
USD	2.300.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1.403	0,08
USD	2.450.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	1.557	0,08
USD	2.390.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048 [^]	1.998	0,11
Thailand - insgesamt		49.293	2,67
Togo (30. November 2022: 0,10 %)			
Türkei (30. November 2022: 3,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.100.000 Akbank TAS 5.125% 31/03/2025	2.043	0,11
USD	1.950.000 Akbank TAS 6.800% 06/02/2026 [^]	1.921	0,11
USD	2.000.000 Akbank TAS 6.800% 22/06/2031	1.903	0,10
USD	2.000.000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028 [^]	1.649	0,09
USD	2.000.000 Arcelik AS 8.500% 25/09/2028	2.052	0,11
USD	2.800.000 Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027	2.464	0,13
USD	2.000.000 Coca-Cola Icecek AS 4.500% 20/01/2029	1.785	0,10
USD	3.050.000 KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	3.019	0,16
USD	2.400.000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 8.250% 15/11/2028	2.446	0,13
USD	1.950.000 Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	1.913	0,10
USD	2.000.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025 [^]	1.934	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. November 2022: 3,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028 [^]	1.834	0,10
USD	3.000.000 Türkiye Garanti Bankası AS 7.177% 24/05/2027 [^]	2.880	0,16
USD	2.950.000 Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 [^]	2.892	0,16
USD	2.200.000 Türkiye İş Bankası AS 9.192% 29/06/2028 [^]	2.221	0,12
USD	2.950.000 Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	2.892	0,16
USD	3.000.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025	2.923	0,16
USD	3.100.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026 [^]	3.007	0,16
USD	3.200.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 9.000% 12/10/2028	3.252	0,18
USD	2.400.000 Ulker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025	2.286	0,12
USD	2.105.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031 [^]	2.046	0,11
USD	3.400.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 9.250% 16/10/2028 [^]	3.499	0,19
USD	2.550.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 13.875% [^] #	2.561	0,14
Staatsanleihen			
USD	2.000.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.500% 01/10/2026 [^]	1.867	0,10
Türkei - insgesamt		57.289	3,11
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2022: 3,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500% 31/03/2027	934	0,05
USD	1.000.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.500% 14/09/2027 [^]	963	0,05
USD	1.000.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375% 18/07/2028	993	0,05
USD	1.200.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029	1.197	0,07
USD	1.530.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028	1.345	0,07
USD	1.400.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 [^]	952	0,05
USD	1.000.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 [^]	765	0,04
USD	1.400.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	1.374	0,08
USD	2.000.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026 [^]	1.952	0,11
USD	1.000.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029 [^]	969	0,05
USD	1.800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033 [^]	1.738	0,09
USD	1.987.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	1.966	0,11
USD	1.800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036 [^]	1.983	0,11
USD	1.900.000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	1.558	0,09
USD	800.000 Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033 [^]	757	0,04
USD	1.000.000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	975	0,05
USD	1.200.000 Commercial Bank of Dubai PSC 6.000% [#]	1.162	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2022: 3,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.700.000 Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026	1.555	0,08
USD	600.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025 [^]	575	0,03
USD	1.650.000 Emirates NBD Bank PJSC 4.250% [#]	1.457	0,08
USD	1.200.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027	1.199	0,07
USD	800.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028	812	0,04
USD	1.800.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [#]	1.760	0,10
USD	1.400.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% ^{^/#}	1.372	0,07
USD	1.400.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 24/04/2028	1.344	0,07
USD	1.400.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500% ^{^/#}	1.317	0,07
USD	800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028 [^]	780	0,04
USD	1.800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	1.784	0,10
USD	1.800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 6.320% 04/04/2034	1.820	0,10
USD	1.800.000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026 [^]	1.753	0,10
USD	2.100.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	1.815	0,10
USD	2.000.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027	1.693	0,09
USD	1.200.000 Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 4.875% 25/07/2033 [^]	1.151	0,06
USD	1.000.000 Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033 [^]	1.023	0,06
USD	1.000.000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	877	0,05
USD	4.000.000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027	3.562	0,19
USD	3.000.000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% [#]	2.811	0,15
USD	3.000.000 NBK Tier 1 Ltd 3.625% [#]	2.627	0,14
USD	2.800.000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	2.848	0,15
USD	1.600.000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036 [^]	1.557	0,09
USD	1.163.412 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049 [^]	893	0,05
USD	1.000.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025 [^]	994	0,05
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	60.962	3,30
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.875% 30/04/2029	2.784	0,15
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 2.250% 17/03/2028	174	0,01
USD	3.000.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030 [^]	2.466	0,13
USD	2.200.000 Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031 [^]	1.800	0,10
USD	1.400.000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029 [^]	1.278	0,07
USD	1.800.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050 [^]	1.287	0,07
USD	1.200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	1.145	0,06
USD	6.000.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027 [^]	5.830	0,32
USD	2.400.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	1.923	0,10
USD	2.700.000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033 [^]	2.614	0,14
USD	3.400.000 Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030 [^]	3.342	0,18
USD	1.800.000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	1.417	0,08
USD	2.000.000 Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	1.909	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000.000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	4.350	0,24
USD	900.000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	783	0,04
USD	2.600.000 Bidvest Group UK Plc 3.625% 23/09/2026 [^]	2.368	0,13
USD	2.000.000 Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026 [^]	1.793	0,10
USD	1.400.000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050 [^]	986	0,05
USD	2.000.000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026 [^]	1.170	0,06
USD	1.600.000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031 [^]	1.236	0,07
USD	1.200.000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033	1.025	0,06
USD	1.200.000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 [^]	1.040	0,06
USD	1.000.000 Prudential Funding Asia Plc 4.875% [#]	799	0,04
USD	2.190.000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	2.077	0,11
USD	1.600.000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	1.445	0,08
USD	1.200.000 Standard Chartered Plc 1.822% 23/11/2025	1.145	0,06
USD	2.600.000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	2.023	0,11
USD	600.000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026 [^]	575	0,03
USD	1.500.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	1.156	0,06
USD	2.000.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030 [^]	1.896	0,10
USD	1.200.000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	939	0,05
USD	1.000.000 Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026	961	0,05
USD	2.600.000 Standard Chartered Plc 4.300% ^{^/#}	1.978	0,11
USD	3.800.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	3.459	0,19
USD	2.000.000 Standard Chartered Plc 4.750% ^{^/#}	1.514	0,08
USD	2.000.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044 [^]	1.775	0,10
USD	5.200.000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027 [^]	5.205	0,28
USD	1.200.000 Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027 [^]	1.204	0,07
USD	1.600.000 Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	1.590	0,09
USD	3.800.000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029 [^]	3.810	0,21
USD	800.000 Standard Chartered Plc 6.750% 08/02/2028	812	0,04
USD	800.000 Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	825	0,04
USD	2.800.000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	2.966	0,16
USD	1.300.000 Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025	1.319	0,07
USD	2.800.000 Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025 [^]	2.552	0,14
USD	6.200.000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026 [^]	5.500	0,30
USD	2.700.000 Vedanta Resources Finance II Plc 8.950% 11/03/2025 [^]	1.938	0,10
USD	1.400.000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 [^]	784	0,04
USD	3.400.000 WE Soda Investments Holding Plc 9.500% 06/10/2028	3.430	0,19
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	96.397	5,22
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 4,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	775.000 Azul Secured Finance LLP 10.875% 28/05/2030	598	0,03
USD	1.000.000 Azul Secured Finance LLP 11.930% 28/08/2028	1.006	0,06
USD	950.000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051 [^]	695	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 4,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.400% 15/01/2034	428	0,02
USD	1.800.000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	1.690	0,09
USD	2.100.000 BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	2.120	0,12
USD	1.400.000 Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.000% 15/11/2028	1.431	0,08
USD	800.000 Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.375% 15/11/2030	807	0,04
USD	650.000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041 [^]	579	0,03
USD	1.200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 [^]	1.167	0,06
USD	1.200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	1.174	0,06
USD	600.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 [^]	549	0,03
USD	2.100.000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025	1.979	0,11
USD	1.700.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034	1.714	0,09
USD	1.300.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	1.315	0,07
USD	1.200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027 [^]	1.080	0,06
USD	800.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029 [^]	682	0,04
USD	1.300.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032 [^]	1.009	0,06
USD	1.200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	983	0,05
USD	1.200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052 [^]	823	0,05
USD	1.100.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028 [^]	1.068	0,06
USD	1.600.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	1.513	0,08
USD	2.600.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033 [^]	2.459	0,13
USD	1.900.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052 [^]	1.770	0,10
USD	2.700.000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	2.523	0,14
USD	1.000.000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	810	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 4,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000.000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	989	0,05	
USD	1.700.000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	1.649	0,09	
USD	1.950.000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	1.654	0,09	
USD	2.000.000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	1.824	0,10	
USD	3.000.000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031 [^]	2.434	0,13	
USD	2.250.000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028 [^]	2.070	0,11	
USD	3.400.000 Sasol Financing USA LLC 8.750% 03/05/2029 [^]	3.384	0,18	
USD	2.200.000 SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028	1.749	0,10	
USD	1.800.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	1.640	0,09	
USD	750.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	728	0,04	
USD	1.750.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 [^]	1.553	0,08	
USD	2.400.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 [^]	2.271	0,12	
USD	1.820.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1.905	0,10	
USD	1.652.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035 [^]	1.822	0,10	
USD	2.400.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	2.277	0,12	
USD	1.800.000 Ste Transcore Holdings Inc 4.125% 23/05/2026 [^]	1.756	0,10	
USD	2.400.000 Stillwater Mining Co 4.000% 16/11/2026 [^]	2.117	0,12	
USD	1.800.000 Stillwater Mining Co 4.500% 16/11/2029 [^]	1.409	0,08	
USD	2.750.000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036 [^]	2.460	0,13	
USD	5.200.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 [^]	4.724	0,26	
USD	5.200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 [^]	4.293	0,23	
USD	4.000.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 [^]	3.014	0,16	
USD	4.000.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 [^]	2.891	0,16	
USD	4.100.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	3.954	0,21	
USD	2.000.000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029 [^]	1.919	0,10	
USD	4.000.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [^]	3.827	0,21	
USD	4.000.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [^]	3.625	0,20	
USD	1.600.000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	1.451	0,08	
Vereinigte Staaten - insgesamt			97,361	5,28
Anleihen - insgesamt			1.818,207	98,52

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,70 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2022: 0,70 %)							
EUR	255.378.500	USD	270.641.922	270.641.922	04.12.2023	8.002	0,42
EUR	10.135.120	USD	11.091.772	11.091.772	04.12.2023	(33)	0,00
GBP	10.223	USD	12.417	12.417	04.12.2023	1	0,00
USD	8.579.115	EUR	8.057.733	8.579.115	04.12.2023	(214)	0,00
USD	2.572.009	EUR	2.351.860	2.572.009	04.12.2023	6	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2022: 0,70 %) (Fortsetzung)							
USD	235	GBP	194	235	04.12.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						8.009	0,42
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(247)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						7.762	0,42
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						7.762	0,42

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.825.969	98,94
Zahlungsmittel [†]		10.735	0,58
Sonstiges Nettovermögen		8.833	0,48
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.845.537	100,00

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

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.684.440	90,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	128.335	6,86
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5.432	0,29
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8.009	0,43
Sonstige Vermögenswerte	44.923	2,40
Umlaufvermögen insgesamt	1.871.139	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,52 %)			
Aktien (30. November 2022: 96,33 %)			
Australien (30. November 2022: 1,94 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	232.390 Qantas Airways Ltd	817	0,01
Banken			
AUD	434.566 ANZ Group Holdings Ltd	7.022	0,07
AUD	253.917 Commonwealth Bank of Australia	17.620	0,18
AUD	80.376 Computershare Ltd [^]	1.258	0,02
AUD	53.632 Macquarie Group Ltd	6.012	0,06
AUD	461.329 National Australia Bank Ltd	8.687	0,09
AUD	500.862 Westpac Banking Corp [^]	7.097	0,07
Getränke			
AUD	198.233 Endeavour Group Ltd [^]	648	0,01
AUD	163.119 Treasury Wine Estates Ltd	1.157	0,01
Biotechnologie			
AUD	74.702 CSL Ltd	12.989	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	209.835 Brambles Ltd	1.856	0,02
AUD	476.895 Transurban Group	4.098	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	32.872 ASX Ltd [^]	1.266	0,01
Elektrizität			
AUD	330.297 Origin Energy Ltd	1.805	0,02
Unterhaltung			
AUD	96.568 Aristocrat Leisure Ltd	2.599	0,02
AUD	541.719 Lottery Corp Ltd [^]	1.652	0,02
Lebensmittel			
AUD	194.784 Coles Group Ltd	1.980	0,02
AUD	190.865 Woolworths Group Ltd	4.417	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	10.866 Cochlear Ltd	1.967	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	713.156 Medibank Pvt Ltd	1.636	0,02
AUD	16.659 Ramsay Health Care Ltd [^]	543	0,01
AUD	66.400 Sonic Healthcare Ltd	1.284	0,01
Versicherungen			
AUD	330.852 Insurance Australia Group Ltd	1.303	0,01
AUD	246.374 QBE Insurance Group Ltd	2.511	0,02
AUD	169.310 Suncorp Group Ltd	1.568	0,02
Internet			
AUD	51.215 SEEK Ltd [^]	811	0,01
Anlagedienstleistungen			
AUD	35.517 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	789	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	248.365 Fortescue Ltd	4.115	0,04
AUD	30.651 Mineral Resources Ltd [^]	1.243	0,01
Bergbau			
AUD	768.508 BHP Group Ltd	23.593	0,24
AUD	100.119 IGO Ltd [^]	570	0,00
AUD	111.410 Northern Star Resources Ltd	940	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	413.624 Pilbara Minerals Ltd [^]	998	0,01
AUD	56.121 Rio Tinto Ltd	4.653	0,05
AUD	894.832 South32 Ltd	1.827	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	99.758 Orica Ltd	1.033	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	65.057 Ampol Ltd	1.477	0,01
AUD	514.456 Santos Ltd	2.357	0,02
AUD	310.793 Woodside Energy Group Ltd	6.388	0,07
Pipelines			
AUD	212.116 APA Group	1.200	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	157.363 Dexus (REIT) [^]	735	0,01
AUD	256.867 Goodman Group (REIT)	3.875	0,04
AUD	287.067 GPT Group (REIT)	784	0,01
AUD	590.875 Mirvac Group (REIT)	807	0,01
AUD	704.305 Scentre Group (REIT)	1.237	0,01
AUD	285.654 Stockland (REIT) [^]	782	0,01
AUD	889.166 Vicinity Ltd (REIT) [^]	1.117	0,01
Einzelhandel			
AUD	172.012 Westfarmers Ltd [^]	6.006	0,06
Software			
AUD	16.882 WiseTech Global Ltd [^]	748	0,01
Telekommunikation			
AUD	619.209 Telstra Group Ltd	1.568	0,02
Transport			
AUD	323.825 Aurizon Holdings Ltd	758	0,01
		164.203	1,68
Australien - insgesamt			
Österreich (30. November 2022: 0,06 %)			
Banken			
EUR	65.601 Erste Group Bank AG	2.656	0,03
Elektrizität			
EUR	23.635 Verbund AG	2.257	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	21.700 OMV AG	927	0,01
		5.840	0,06
Österreich - insgesamt			
Belgien (30. November 2022: 0,19 %)			
Banken			
EUR	41.272 KBC Group NV	2.369	0,02
Getränke			
EUR	129.496 Anheuser-Busch InBev SA	8.140	0,08
Chemikalien			
EUR	14.212 Solvay SA [^]	1.646	0,02
EUR	41.214 Umicore SA	1.103	0,01
Elektrizität			
EUR	7.393 Elia Group SA [^]	802	0,01
Versicherungen			
EUR	25.523 Ageas SA	1.100	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
EUR	12.986	Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	1.030	0,01
EUR	3.429	Sofina SA [^]	764	0,01
Pharmazeutika				
EUR	15.349	UCB SA [^]	1.136	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	25.146	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	707	0,01
Belgien - insgesamt			18.797	0,19
Bermuda (30. November 2022: 0,16 %)				
Banken				
USD	12.880	Credicorp Ltd	1.617	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	411.200	China Gas Holdings Ltd	377	0,01
HKD	52.500	China Resources Gas Group Ltd	165	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	8.200	Jardine Matheson Holdings Ltd	317	0,00
Versicherungen				
EUR	409.693	Aegon Ltd	2.246	0,02
USD	50.913	Arch Capital Group Ltd	4.261	0,05
USD	5.402	Everest Group Ltd	2.218	0,02
Medien				
USD	59.884	Liberty Global Ltd 'C' [^]	1.008	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	2.194.000	Kunlun Energy Co Ltd	2.028	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	339.400	Hongkong Land Holdings Ltd	1.093	0,01
Einzelhandel				
HKD	1.268.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	721	0,01
Transport				
HKD	13.000	Orient Overseas International Ltd	156	0,00
Wasser				
HKD	2.690.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	541	0,00
Bermuda - insgesamt			16.748	0,17
Kanada (30. November 2022: 3,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	34.991	CAE Inc	696	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	53.686	Gildan Activewear Inc [^]	1.945	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	36.404	Magna International Inc [^]	1.964	0,02
Banken				
CAD	112.785	Bank of Montreal [^]	9.265	0,10
CAD	164.554	Bank of Nova Scotia [^]	7.367	0,08
CAD	136.986	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	5.668	0,06
CAD	46.310	National Bank of Canada [^]	3.071	0,03
CAD	210.316	Royal Bank of Canada	19.021	0,19
CAD	277.794	Toronto-Dominion Bank	16.952	0,17
Baustoffe und Zubehör				
CAD	12.230	West Fraser Timber Co Ltd	888	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 3,18 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
CAD	89.613	Nutrien Ltd	4.797	0,05
Kohle				
CAD	85.380	Teck Resources Ltd 'B' [^]	3.219	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	27.364	RB Global Inc [^]	1.741	0,02
Computer				
CAD	31.677	CGI Inc	3.223	0,03
Vertrieb und Großhandel				
CAD	12.487	Toromont Industries Ltd	1.008	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	48.348	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	1.694	0,02
CAD	191.928	Brookfield Corp [^]	6.775	0,07
CAD	29.408	Onex Corp	1.991	0,02
CAD	58.019	TMX Group Ltd [^]	1.254	0,01
Elektrizität				
CAD	205.984	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	1.272	0,01
CAD	40.960	Emera Inc [^]	1.441	0,02
CAD	57.080	Fortis Inc [^]	2.289	0,02
CAD	120.037	Hydro One Ltd [^]	3.339	0,03
CAD	93.698	Northland Power Inc [^]	1.524	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	16.715	Stantec Inc	1.247	0,01
CAD	23.809	WSP Global Inc [^]	3.298	0,04
Umweltkontrolle				
USD	38.041	Waste Connections Inc	5.154	0,05
Lebensmittel				
CAD	2.262	George Weston Ltd [^]	266	0,00
CAD	17.673	Loblaw Cos Ltd	1.525	0,02
CAD	21.914	Metro Inc	1.099	0,01
CAD	56.352	Saputo Inc	1.096	0,01
Versicherungen				
CAD	2.065	Fairfax Financial Holdings Ltd	1.900	0,02
CAD	90.867	Great-West Lifeco Inc [^]	2.907	0,03
CAD	41.867	IA Financial Corp Inc	2.798	0,03
CAD	26.976	Intact Financial Corp	4.184	0,04
CAD	244.505	Manulife Financial Corp [^]	4.793	0,05
CAD	87.544	Power Corp of Canada [^]	2.424	0,03
CAD	84.667	Sun Life Financial Inc [^]	4.279	0,04
Internet				
CAD	182.424	Shopify Inc 'A'	13.300	0,13
Medien				
CAD	26.232	Thomson Reuters Corp [^]	3.668	0,04
Bergbau				
CAD	54.403	Agnico Eagle Mines Ltd	2.923	0,03
CAD	235.928	Barrick Gold Corp [^]	4.148	0,04
CAD	52.268	Cameco Corp [^]	2.402	0,02
CAD	113.369	First Quantum Minerals Ltd	929	0,01
CAD	29.255	Franco-Nevada Corp	3.279	0,03
CAD	306.090	Kinross Gold Corp [^]	1.806	0,02
CAD	38.705	Pan American Silver Corp	607	0,01
CAD	80.056	Wheaton Precious Metals Corp	3.918	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. November 2022: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	90.152 ARC Resources Ltd [^]	1.439	0,01
CAD	175.763 Canadian Natural Resources Ltd [^]	11.746	0,12
CAD	213.195 Cenovus Energy Inc	3.785	0,04
CAD	30.115 Imperial Oil Ltd [^]	1.698	0,02
CAD	65.266 Parkland Corp	2.138	0,02
CAD	202.187 Suncor Energy Inc [^]	6.672	0,07
CAD	45.611 Tourmaline Oil Corp	2.209	0,02
Verpackungen und Behälter			
CAD	41.695 CCL Industries Inc 'B'	1.720	0,02
Pipelines			
CAD	294.348 Enbridge Inc [^]	10.286	0,10
CAD	67.216 Keyera Corp [^]	1.694	0,02
CAD	73.681 Pembina Pipeline Corp	2.467	0,03
CAD	132.070 TC Energy Corp	4.957	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	12.896 FirstService Corp	2.025	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	60.509 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	2.063	0,02
CAD	146.401 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.887	0,02
Einzelhandel			
CAD	109.425 Alimentation Couche-Tard Inc	6.247	0,06
CAD	15.553 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	1.619	0,02
CAD	44.777 Dollarama Inc	3.255	0,03
CAD	27.467 Restaurant Brands International Inc [^]	1.955	0,02
Software			
CAD	2.743 Constellation Software Inc	6.448	0,07
CAD	12.684 Descartes Systems Group Inc	1.031	0,01
CAD	23.877 Open Text Corp [^]	956	0,01
Telekommunikation			
CAD	33.129 BCE Inc [^]	1.305	0,01
CAD	43.847 Rogers Communications Inc 'B'	1.890	0,02
CAD	54.399 Telus Corp	974	0,01
Transport			
CAD	84.808 Canadian National Railway Co	9.849	0,10
CAD	146.830 Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	10.579	0,11
CAD	16.919 TFI International Inc	2.004	0,02
Kanada - insgesamt		281.252	2,87
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,00 %)			
Landwirtschaft			
HKD	66.000 Smoore International Holdings Ltd	58	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	134.400 Shenzhen International Group Holdings Ltd	1.349	0,01
Autohersteller			
HKD	1.146.000 Geely Automobile Holdings Ltd	1.249	0,01
HKD	184.554 Li Auto Inc 'A'	3.445	0,04
USD	196.314 NIO Inc ADR [^]	1.427	0,02
HKD	144.118 XPeng Inc 'A' [^]	1.240	0,01
Getränke			
HKD	275.800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	488	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,00 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
HKD	104.000 3SBio Inc	97	0,00
HKD	81.000 Akeso Inc	518	0,01
HKD	89.439 BeiGene Ltd	1.281	0,01
HKD	299.500 Innovent Biologics Inc [^]	1.756	0,02
USD	10.505 Legend Biotech Corp ADR	639	0,01
HKD	142.780 Zai Lab Ltd [^]	388	0,00
Chemikalien			
USD	9.046 Daqo New Energy Corp ADR [^]	214	0,00
HKD	100.000 Kingboard Holdings Ltd	241	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	287.960 New Oriental Education & Technology Group Inc	2.325	0,02
USD	74.973 TAL Education Group ADR	939	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	196.290 Chaillese Holding Co Ltd	1.169	0,01
USD	8.540 Futu Holdings Ltd ADR	460	0,01
Elektronik			
HKD	335.500 AAC Technologies Holdings Inc	943	0,01
TWD	24.000 Silergy Corp	326	0,00
Alternative Energien			
HKD	3.206.000 GCL Technology Holdings Ltd [^]	427	0,00
HKD	1.304.000 Xinyi Solar Holdings Ltd	750	0,01
Lebensmittel			
HKD	648.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	2.033	0,02
HKD	348.596 CK Hutchison Holdings Ltd	1.747	0,02
HKD	2.018.000 Want Want China Holdings Ltd	1.181	0,01
HKD	1.686.000 WH Group Ltd	1.084	0,01
Gasgesellschaften			
HKD	203.800 ENN Energy Holdings Ltd	1.414	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	14.500 Hengan International Group Co Ltd	53	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	62.000 Genscript Biotech Corp	172	0,00
HKD	116.800 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	719	0,01
HKD	614.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	3.423	0,03
Hotels			
USD	36.295 H World Group Ltd ADR [^]	1.328	0,02
HKD	529.600 Sands China Ltd	1.299	0,01
Internet			
HKD	2.517.620 Alibaba Group Holding Ltd	23.451	0,24
USD	13.168 Autohome Inc ADR	360	0,00
HKD	380.816 Baidu Inc 'A'	5.661	0,06
HKD	26.360 Bilibili Inc 'Z' [^]	303	0,00
USD	185.900 Grab Holdings Ltd 'A'	565	0,01
USD	43.564 iQIYI Inc ADR [^]	196	0,00
HKD	350.841 JD.com Inc 'A'	4.793	0,05
USD	15.811 JOYY Inc ADR [^]	607	0,01
USD	24.923 Kanzhun Ltd ADR	412	0,00
HKD	347.000 Kuaishou Technology	2.564	0,03
HKD	751.640 Meituan 'B'	8.719	0,09
USD	90.022 PDD Holdings Inc ADR [^]	13.273	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,00 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	53.461 Sea Ltd ADR [^]	1.936	0,02
HKD	1.010.000 Tencent Holdings Ltd	42.286	0,43
USD	79.495 Tencent Music Entertainment Group ADR	676	0,01
HKD	198.000 Tongcheng Travel Holdings Ltd	365	0,00
HKD	89.233 Trip.com Group Ltd	3.137	0,03
USD	106.441 Vipshop Holdings Ltd ADR	1.706	0,02
Freizeit			
HKD	176.000 Yadea Group Holdings Ltd	330	0,00
Sonstige Fertigung			
TWD	16.000 Airtac International Group	556	0,01
HKD	134.200 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.274	0,01
Pharmazeutika			
HKD	1.379.000 China Feihe Ltd	809	0,01
HKD	42.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	85	0,00
HKD	2.057.250 Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	1.011	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	280.000 China Resources Land Ltd	1.025	0,01
HKD	223.596 CK Asset Holdings Ltd	1.061	0,01
HKD	1.343.000 Country Garden Holdings Co Ltd	151	0,00
HKD	176.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	166	0,00
USD	90.544 KE Holdings Inc ADR	1.443	0,02
HKD	100.500 Longfor Group Holdings Ltd	178	0,00
HKD	194.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	612	0,01
Einzelhandel			
HKD	144.400 ANTA Sports Products Ltd [^]	1.506	0,02
HKD	236.000 Bosideng International Holdings Ltd	99	0,00
HKD	362.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	527	0,01
HKD	223.000 Haidilao International Holding Ltd	444	0,00
HKD	313.350 JD Health International Inc	1.495	0,02
HKD	339.500 Li Ning Co Ltd	945	0,01
HKD	68.000 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	152	0,00
HKD	376.500 Xtep International Holdings Ltd	217	0,00
Halbleiter			
TWD	11.498 Alchip Technologies Ltd	1.145	0,01
Software			
HKD	651.000 Kingdee International Software Group Co Ltd	905	0,01
HKD	177.600 Kingsoft Corp Ltd	568	0,00
HKD	345.490 NetEase Inc	7.799	0,08
Telekommunikation			
HKD	143.184 GDS Holdings Ltd 'A'	187	0,00
HKD	679.000 HKT Trust & HKT Ltd	724	0,01
HKD	2.236.600 Xiaomi Corp 'B'	4.473	0,05
Transport			
HKD	122.000 SITC International Holdings Co Ltd	184	0,00
USD	58.673 ZTO Express Cayman Inc ADR	1.310	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			178.573 1,82

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. November 2022: 0,08 %)			
Banken			
CLP	28.058.347 Banco Santander Chile	1.383	0,02
Chemikalien			
CLP	24.250 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.238	0,01
Elektrizität			
CLP	17.014.967 Enel Americas SA	1.990	0,02
CLP	20.055.337 Enel Chile SA	1.271	0,01
Chile - insgesamt			5.882 0,06
Curacao (30. November 2022: 0,12 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	206.000 Schlumberger NV	10.720	0,11
Curacao - insgesamt			10.720 0,11
Zypern (30. November 2022: 0,00 %)			
Banken			
RUB	11.210 TCS Group Holding Plc RegS GDR [^]	-	0,00
Zypern - insgesamt			- 0,00
Tschechische Republik (30. November 2022: 0,00 %)			
Elektrizität			
CZK	24.109 CEZ AS [^]	1.068	0,01
Tschechische Republik - insgesamt			1.068 0,01
Dänemark (30. November 2022: 0,70 %)			
Banken			
DKK	120.599 Danske Bank AS	3.127	0,03
Getränke			
DKK	11.281 Carlsberg AS 'B'	1.400	0,02
Biotechnologie			
DKK	10.247 Genmab AS	3.241	0,03
Chemikalien			
DKK	20.395 Chr Hansen Holding AS	1.634	0,02
DKK	29.874 Novozymes AS 'B' [^]	1.553	0,01
Elektrizität			
DKK	28.988 Orsted AS	1.368	0,01
Alternative Energien			
DKK	150.944 Vestas Wind Systems AS [^]	4.187	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	13.071 Coloplast AS 'B'	1.546	0,01
DKK	15.279 Demant AS	649	0,01
Versicherungen			
DKK	121.112 Tryg AS	2.618	0,03
Pharmazeutika			
DKK	494.783 Novo Nordisk AS 'B'	50.361	0,51
Einzelhandel			
DKK	12.819 Pandora AS	1.734	0,02
Transport			
DKK	735 AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	1.162	0,01
DKK	28.224 DSV AS	4.256	0,05
Dänemark - insgesamt			78.836 0,80

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Finland (30. November 2022: 0,32 %)			
Banken			
SEK	453.784 Nordea Bank Abp	5.078	0,05
Elektrizität			
EUR	67.701 Fortum Oyj [^]	952	0,01
Lebensmittel			
EUR	76.566 Kesko Oyj 'B'	1.467	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	74.344 UPM-Kymmene Oyj	2.602	0,03
Versicherungen			
EUR	57.223 Sampo Oyj 'A'	2.507	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	40.285 Kone Oyj 'B'	1.793	0,02
EUR	116.525 Wartsila Oyj Abp	1.609	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	99.339 Metso Oyj	979	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	64.144 Neste Oyj	2.441	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	116.116 Stora Enso Oyj 'R' [^]	1.509	0,02
Pharmazeutika			
EUR	33.125 Orion Oyj 'B' [^]	1.317	0,01
Telekommunikation			
EUR	21.436 Elisa Oyj	961	0,01
EUR	881.490 Nokia Oyj	3.095	0,03
Finland - insgesamt			
		26.310	0,27
Frankreich (30. November 2022: 2,67 %)			
Werbung			
EUR	26.574 Publicis Groupe SA	2.249	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	48.292 Safran SA	8.484	0,08
EUR	17.685 Thales SA	2.643	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	4.736 Hermes International SCA	9.840	0,10
EUR	11.506 Kering SA	4.942	0,05
EUR	41.922 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	32.144	0,33
Autohersteller			
EUR	26.451 Renault SA	1.039	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	125.781 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.228	0,04
Banken			
EUR	158.241 BNP Paribas SA	9.974	0,10
EUR	206.938 Credit Agricole SA	2.715	0,03
EUR	116.263 Societe Generale SA	2.927	0,03
Getränke			
EUR	33.985 Pernod Ricard SA	5.879	0,06
Baustoffe und Zubehör			
EUR	83.268 Cie de Saint-Gobain SA	5.434	0,06
Chemikalien			
EUR	76.189 Air Liquide SA	14.448	0,15
EUR	23.877 Arkema SA	2.429	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 2,67 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	44.205 Bureau Veritas SA [^]	1.071	0,01
EUR	37.842 Edenred SE	2.064	0,02
EUR	39.634 Worldline SA [^]	616	0,01
Computer			
EUR	23.126 Capgemini SE [^]	4.744	0,05
EUR	10.185 Teleperformance SE [^]	1.428	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	37.402 L'Oreal SA	17.591	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	19.955 Amundi SA [^]	1.230	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	45.668 Legrand SA	4.406	0,04
EUR	84.184 Schneider Electric SE	15.490	0,16
Elektrizität			
EUR	259.888 Engie SA	4.514	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	33.793 Bouygues SA [^]	1.287	0,02
EUR	12.414 Eiffage SA	1.260	0,01
EUR	80.942 Vinci SA	9.918	0,10
Lebensmittel			
EUR	74.635 Carrefour SA [^]	1.417	0,01
EUR	98.185 Danone SA	6.317	0,07
Lebensmittelindustrie			
EUR	14.787 Sodexo SA	1.588	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	41.183 EssilorLuxottica SA	7.869	0,08
EUR	5.364 Sartorius Stedim Biotech	1.208	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	6.097 BioMerieux	657	0,01
Hotels			
EUR	35.574 Accor SA [^]	1.235	0,01
Versicherungen			
EUR	290.025 AXA SA	9.049	0,09
Medien			
EUR	140.838 Vivendi SE	1.335	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	41.793 Alstom SA [^]	518	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	347.452 TotalEnergies SE	23.605	0,24
Pharmazeutika			
EUR	171.542 Sanofi SA	15.995	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	23.923 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	1.524	0,02
Software			
EUR	107.127 Dassault Systemes SE	5.022	0,05
Telekommunikation			
EUR	281.644 Orange SA	3.474	0,04
Transport			
EUR	152.266 Getlink SE	2.786	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2022: 2,67 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
EUR	101.849	Veolia Environnement SA	3.213	0,03
Frankreich - insgesamt			261.806	2,67
Deutschland (30. November 2022: 1,92 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	6.873	MTU Aero Engines AG	1.408	0,01
EUR	6.267	Rheinmetall AG [^]	1.887	0,02
Fluggesellschaften				
EUR	139.362	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.213	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	25.288	adidas AG [^]	5.301	0,05
EUR	15.278	Puma SE [^]	987	0,01
Autohersteller				
EUR	49.456	Bayerische Motoren Werke AG	5.158	0,05
EUR	9.007	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	856	0,01
EUR	63.216	Daimler Truck Holding AG [^]	2.058	0,02
EUR	16.989	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	1.558	0,02
EUR	125.774	Mercedes-Benz Group AG	8.176	0,08
EUR	22.455	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1.099	0,01
EUR	4.901	Volkswagen AG	636	0,01
EUR	32.172	Volkswagen AG (Pref)	3.736	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	16.683	Continental AG	1.293	0,01
Banken				
EUR	212.666	Commerzbank AG	2.610	0,03
EUR	309.240	Deutsche Bank AG	3.855	0,04
Chemikalien				
EUR	146.103	BASF SE	6.805	0,07
EUR	30.890	Brenntag SE [^]	2.672	0,03
EUR	23.501	Covestro AG	1.236	0,01
EUR	58.508	Evonik Industries AG [^]	1.095	0,01
EUR	22.614	Symrise AG	2.546	0,03
Computer				
EUR	33.088	Bechtle AG [^]	1.642	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	14.358	Beiersdorf AG	2.016	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	28.807	Deutsche Boerse AG	5.479	0,06
Elektrizität				
EUR	327.637	E.ON SE	4.267	0,05
EUR	97.214	RWE AG	4.176	0,04
Elektronik				
EUR	4.806	Sartorius AG (Pref) [^]	1.549	0,02
Lebensmittel				
EUR	29.620	HelloFresh SE [^]	453	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	11.587	Carl Zeiss Meditec AG [^]	1.041	0,01
EUR	36.704	Siemens Healthineers AG [^]	2.120	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	34.838	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	1.430	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2022: 1,92 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
EUR	64.828	Fresenius SE & Co KGaA [^]	2.058	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	15.700	Henkel AG & Co KGaA	1.098	0,01
EUR	25.635	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2.019	0,02
Versicherungen				
EUR	63.644	Allianz SE RegS	16.013	0,16
EUR	6.092	Hannover Rueck SE	1.456	0,02
EUR	20.691	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	8.823	0,09
Internet				
EUR	18.946	Delivery Hero SE [^]	602	0,00
EUR	11.693	Scout24 SE	816	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	29.158	GEA Group AG	1.073	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	9.809	Knorr-Bremse AG	615	0,01
EUR	117.805	Siemens AG RegS	19.795	0,20
Pharmazeutika				
EUR	140.481	Bayer AG RegS	4.807	0,05
EUR	19.102	Merck KGaA	3.338	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	99.562	Vonovia SE	2.772	0,03
Einzelhandel				
EUR	33.790	Zalando SE [^]	806	0,01
Halbleiter				
EUR	198.484	Infineon Technologies AG	7.699	0,08
Software				
EUR	14.645	Nemetschek SE [^]	1.279	0,01
EUR	159.281	SAP SE	25.283	0,26
Telekommunikation				
EUR	470.736	Deutsche Telekom AG RegS	11.287	0,11
Transport				
EUR	148.407	Deutsche Post AG	6.969	0,07
Deutschland - insgesamt			198.966	2,03
Griechenland (30. November 2022: 0,00 %)				
Banken				
EUR	454.075	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	838	0,01
EUR	117.884	National Bank of Greece SA	809	0,01
Elektrizität				
EUR	57.077	Mytilineos SA	2.288	0,02
Griechenland - insgesamt			3.935	0,04
Hongkong (30. November 2022: 0,68 %)				
Autohersteller				
HKD	66.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	138	0,00
Banken				
HKD	678.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.816	0,02
HKD	135.000	Hang Seng Bank Ltd	1.495	0,01
Getränke				
HKD	188.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	847	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. November 2022: 0,68 %) (Fortsetzung)			
Computer			
HKD	1.398.000 Lenovo Group Ltd	1.727	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	131.003 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.650	0,05
Elektrizität			
HKD	240.200 China Resources Power Holdings Co Ltd	463	0,00
HKD	328.000 CLP Holdings Ltd	2.551	0,03
HKD	339.500 Power Assets Holdings Ltd	1.772	0,02
Elektronik			
HKD	119.500 BYD Electronic International Co Ltd	546	0,00
Gasgesellschaften			
HKD	1.400.435 Hong Kong & China Gas Co Ltd	963	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	248.500 Techtronic Industries Co Ltd ¹	2.523	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	1.424.000 CITIC Ltd	1.342	0,01
HKD	107.000 Swire Pacific Ltd 'A'	694	0,01
Hotels			
HKD	84.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	435	0,00
Versicherungen			
HKD	1.787.000 AIA Group Ltd	15.421	0,16
HKD	268.000 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	243	0,00
Pharmazeutika			
HKD	1.288.560 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.163	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	439.500 China Overseas Land & Investment Ltd	812	0,01
HKD	655.000 Henderson Land Development Co Ltd	1.782	0,02
HKD	638.250 New World Development Co Ltd ¹	950	0,01
HKD	204.000 Sino Land Co Ltd	205	0,00
HKD	200.082 Sun Hung Kai Properties Ltd	1.964	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	402.300 Link REIT (REIT)	1.988	0,02
Transport			
HKD	256.000 MTR Corp Ltd ¹	918	0,01
Wasser			
HKD	928.000 Guangdong Investment Ltd	644	0,01
Hongkong - insgesamt			
		48.052	0,49
Ungarn (30. November 2022: 0,02 %)			
Banken			
HUF	48.980 OTP Bank Nyrt	2.036	0,02
Ungarn - insgesamt			
		2.036	0,02
Indien (30. November 2022: 0,00 %)			
Banken			
INR	26.437 HDFC Bank Ltd	495	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	1.328.306 Suzlon Energy Ltd	644	0,01
Indien - insgesamt			
		1.139	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. November 2022: 0,23 %)			
Banken			
IDR	11.528.800 Bank Central Asia Tbk PT	6.671	0,07
IDR	5.615.600 Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.118	0,02
IDR	14.241.248 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4.844	0,05
Chemikalien			
IDR	4.238.600 Barito Pacific Tbk PT	286	0,00
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	1.422.500 Unilever Indonesia Tbk PT	335	0,00
Internet			
IDR	268.844.400 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.681	0,02
Bergbau			
IDR	977.200 Amman Mineral Internasional PT	454	0,01
IDR	1.989.600 Merdeka Copper Gold Tbk PT	325	0,00
Einzelhandel			
IDR	3.560.800 Astra International Tbk PT	1.239	0,01
Telekommunikation			
IDR	7.432.200 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.802	0,02
Indonesien - insgesamt			
		19.755	0,20
Irland (30. November 2022: 1,51 %)			
Banken			
EUR	160.204 Bank of Ireland Group Plc	1.517	0,02
Baustoffe und Zubehör			
GBP	107.272 CRH Plc	6.771	0,07
AUD	66.684 James Hardie Industries Plc	2.154	0,02
USD	98.390 Johnson Controls International Plc	5.195	0,05
EUR	22.577 Kingspan Group Plc	1.793	0,02
USD	35.329 Trane Technologies Plc	7.964	0,08
Chemikalien			
USD	74.737 Linde Plc	30.924	0,32
Computer			
USD	93.009 Accenture Plc 'A'	30.985	0,31
USD	32.735 Seagate Technology Holdings Plc	2.589	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	57.712 Eaton Corp Plc	13.141	0,13
Elektronik			
USD	17.024 Allegion Plc	1.806	0,02
Unterhaltung			
EUR	37.505 Flutter Entertainment Plc	5.862	0,06
Umweltkontrolle			
USD	33.211 Pentair Plc	2.144	0,02
Lebensmittel			
EUR	23.169 Kerry Group Plc 'A'	1.876	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	36.908 Smurfit Kappa Group Plc	1.401	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	189.503 Medtronic Plc	15.022	0,15
USD	11.537 STERIS Plc	2.318	0,03
Versicherungen			
USD	31.896 Aon Plc 'A'	10.477	0,11
USD	14.379 Willis Towers Watson Plc	3.542	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2022: 1,51 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	28.616	DCC Plc	1.935	0,02
Pharmazeutika				
USD	9.529	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.127	0,01
Irland - insgesamt			150.543	1,54
Insel Man (30. November 2022: 0,02 %)				
Unterhaltung				
GBP	95.994	Entain Plc [^]	976	0,01
Insel Man - insgesamt			976	0,01
Israel (30. November 2022: 0,19 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	8.862	Elbit Systems Ltd	1.768	0,02
Banken				
ILS	155.378	Bank Hapoalim BM	1.315	0,01
ILS	115.849	Bank Leumi Le-Israel BM	869	0,01
ILS	179.702	Israel Discount Bank Ltd 'A'	867	0,01
ILS	63.271	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	2.260	0,02
Chemikalien				
ILS	211.495	ICL Group Ltd [^]	1.064	0,01
Computer				
USD	10.279	Check Point Software Technologies Ltd	1.501	0,02
USD	7.445	CyberArk Software Ltd	1.483	0,01
Internet				
USD	7.578	Wix.com Ltd	769	0,01
Pharmazeutika				
ILS	161.011	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1.567	0,02
Telekommunikation				
ILS	7.481	Nice Ltd	1.440	0,01
Israel - insgesamt			14.903	0,15
Italien (30. November 2022: 0,43 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	41.072	Leonardo SpA	631	0,01
Banken				
EUR	108.642	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.466	0,02
EUR	2.072.117	Intesa Sanpaolo SpA	5.972	0,06
EUR	198.173	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2.330	0,02
EUR	345.078	UniCredit SpA	9.407	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	59.578	Nexi SpA [^]	465	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	34.834	Prysmian SpA	1.343	0,01
Elektrizität				
EUR	1.142.169	Enel SpA	8.083	0,08
EUR	215.222	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.737	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	89.648	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.107	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	213.165	Snam SpA	1.075	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	4.052	DiaSorin SpA [^]	384	0,00
Versicherungen				
EUR	154.396	Assicurazioni Generali SpA	3.202	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	361.634	Eni SpA	5.985	0,06
Pharmazeutika				
EUR	20.702	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	998	0,01
Einzelhandel				
EUR	30.745	Moncler SpA [^]	1.707	0,02
Telekommunikation				
EUR	2.422.482	Telecom Italia SpA [^]	705	0,01
Transport				
EUR	169.570	Poste Italiane SpA	1.827	0,02
Italien - insgesamt			48.424	0,49
Japan (30. November 2022: 5,30 %)				
Werbung				
JPY	64.500	Dentsu Group Inc [^]	1.739	0,02
Landwirtschaft				
JPY	138.800	Japan Tobacco Inc [^]	3.569	0,04
Fluggesellschaften				
JPY	49.900	ANA Holdings Inc	1.030	0,01
JPY	54.700	Japan Airlines Co Ltd	1.040	0,01
Autohersteller				
JPY	747.000	Honda Motor Co Ltd [^]	7.625	0,08
JPY	133.900	Isuzu Motors Ltd [^]	1.771	0,02
JPY	68.400	Mazda Motor Corp	730	0,00
JPY	205.500	Nissan Motor Co Ltd [^]	810	0,01
JPY	70.200	Subaru Corp [^]	1.245	0,01
JPY	66.100	Suzuki Motor Corp [^]	2.692	0,03
JPY	1.608.100	Toyota Motor Corp [^]	30.398	0,31
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	60.100	Aisin Corp [^]	2.216	0,02
JPY	72.100	Bridgestone Corp [^]	2.974	0,03
JPY	259.600	Denso Corp [^]	4.063	0,04
JPY	133.000	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1.650	0,02
JPY	13.500	Toyota Industries Corp [^]	1.161	0,01
Banken				
JPY	140.000	Japan Post Bank Co Ltd [^]	1.382	0,01
JPY	1.741.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14.787	0,15
JPY	338.918	Mizuho Financial Group Inc	5.759	0,06
JPY	406.300	Resona Holdings Inc [^]	2.112	0,02
JPY	68.000	Shizuoka Financial Group Inc [^]	550	0,01
JPY	202.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	9.927	0,10
JPY	67.800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2.549	0,03
Getränke				
JPY	65.500	Asahi Group Holdings Ltd [^]	2.417	0,02
JPY	135.400	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.911	0,02
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	82	0,00
Baustoffe und Zubehör				
JPY	10.500	AGC Inc [^]	382	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	48.900 Daikin Industries Ltd	7.328	0,08
Chemikalien			
JPY	202.000 Asahi Kasei Corp [^]	1.403	0,01
JPY	201.300 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1.319	0,01
JPY	67.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	502	0,01
JPY	21.800 Nitto Denko Corp	1.551	0,02
JPY	324.000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11.423	0,12
JPY	413.300 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	1.055	0,01
JPY	201.100 Toray Industries Inc [^]	1.043	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	69.400 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1.949	0,02
JPY	201.400 Recruit Holdings Co Ltd	7.500	0,07
JPY	11.400 Secom Co Ltd [^]	794	0,01
JPY	71.000 TOPPAN Holdings Inc	1.664	0,02
Computer			
JPY	17.000 BayCurrent Consulting Inc [^]	572	0,01
JPY	26.700 Fujitsu Ltd [^]	3.815	0,04
JPY	60.500 NEC Corp	3.372	0,03
JPY	70.300 Nomura Research Institute Ltd [^]	1.974	0,02
JPY	70.600 NTT Data Group Corp [^]	858	0,01
JPY	10.700 Obic Co Ltd	1.643	0,02
JPY	2.200 Otsuka Corp	90	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	68.300 Kao Corp	2.632	0,03
JPY	700 Kose Corp	49	0,00
JPY	67.500 Shiseido Co Ltd [^]	1.811	0,02
JPY	67.900 Unicharm Corp [^]	2.188	0,02
Vertrieb und Großhandel			
JPY	151.800 ITOCHU Corp [^]	5.892	0,06
JPY	207.000 Marubeni Corp	3.230	0,03
JPY	177.200 Mitsubishi Corp [^]	8.254	0,08
JPY	204.600 Mitsui & Co Ltd [^]	7.462	0,08
JPY	139.000 Sumitomo Corp [^]	2.915	0,03
JPY	27.200 Toyota Tsusho Corp [^]	1.507	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	467.500 Daiwa Securities Group Inc	3.021	0,03
JPY	70.900 Japan Exchange Group Inc	1.448	0,01
JPY	478.800 Nomura Holdings Inc [^]	1.967	0,02
JPY	138.100 ORIX Corp [^]	2.521	0,03
JPY	70.000 SBI Holdings Inc [^]	1.518	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	135.300 Brother Industries Ltd [^]	2.284	0,02
Elektrizität			
JPY	71.100 Chubu Electric Power Co Inc	879	0,01
JPY	135.800 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.810	0,02
JPY	338.400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.444	0,01
Elektronik			
JPY	64.800 Hoya Corp	7.305	0,07
JPY	8.800 Ibiden Co Ltd [^]	421	0,00
JPY	64.600 Kyocera Corp	3.579	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	128.800 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	2.451	0,03
JPY	210.000 Murata Manufacturing Co Ltd	4.096	0,04
JPY	67.700 NIDEC CORP [^]	2.566	0,03
JPY	64.500 Shimadzu Corp	1.673	0,02
JPY	63.600 TDK Corp [^]	2.955	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	70.600 Kajima Corp	1.116	0,01
JPY	204.300 Obayashi Corp [^]	1.724	0,02
JPY	202.500 Shimizu Corp [^]	1.331	0,01
JPY	64.500 Taisei Corp [^]	2.195	0,02
Unterhaltung			
JPY	146.500 Oriental Land Co Ltd [^]	4.979	0,05
JPY	62.200 Toho Co Ltd	2.159	0,02
Lebensmittel			
JPY	129.800 Aeon Co Ltd [^]	2.688	0,03
JPY	71.300 Ajinomoto Co Inc [^]	2.665	0,03
JPY	13.400 Kikkoman Corp [^]	822	0,01
JPY	12.300 Kobe Bussan Co Ltd	325	0,00
JPY	4.400 MEIJI Holdings Co Ltd	102	0,00
JPY	3.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	347	0,00
JPY	134.200 Seven & i Holdings Co Ltd	4.988	0,05
JPY	25.000 Yakult Honsha Co Ltd	558	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	67.600 Osaka Gas Co Ltd	1.317	0,01
JPY	65.800 Tokyo Gas Co Ltd [^]	1.525	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	14.700 Fuji Electric Co Ltd	617	0,00
JPY	62.400 Makita Corp [^]	1.656	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	65.600 Asahi Intecc Co Ltd [^]	1.272	0,01
JPY	66.200 FUJIFILM Holdings Corp	3.878	0,04
JPY	201.500 Olympus Corp	2.952	0,03
JPY	24.200 Sysmex Corp	1.339	0,02
JPY	102.000 Terumo Corp [^]	3.256	0,03
Wohnungsbau			
JPY	69.700 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1.980	0,02
JPY	68.500 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	1.024	0,01
JPY	132.100 Sekisui Chemical Co Ltd	1.877	0,02
JPY	64.200 Sekisui House Ltd [^]	1.315	0,01
Innenausstattung			
JPY	2.800 Hoshizaki Corp [^]	89	0,00
JPY	335.800 Panasonic Holdings Corp [^]	3.475	0,03
JPY	198.800 Sony Group Corp	17.240	0,18
Versicherungen			
JPY	133.000 Dai-ichi Life Holdings Inc	2.772	0,03
JPY	209.100 Japan Post Holdings Co Ltd	1.845	0,02
JPY	65.000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2.433	0,02
JPY	44.800 Sompo Holdings Inc [^]	2.048	0,02
JPY	200.600 T&D Holdings Inc [^]	2.967	0,03
JPY	217.800 Tokio Marine Holdings Inc [^]	5.374	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)			
Internet			
JPY	477.400 LY Corp	1.390	0,01
JPY	69.200 M3 Inc	1.145	0,01
JPY	50.400 MonotaRO Co Ltd [^]	509	0,00
JPY	136.800 Rakuten Group Inc	542	0,01
JPY	48.800 Trend Micro Inc [^]	2.480	0,03
JPY	8.500 ZOZO Inc [^]	180	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	76.300 JFE Holdings Inc [^]	1.125	0,01
JPY	71.200 Nippon Steel Corp [^]	1.665	0,02
Freizeit			
JPY	3.000 Shimano Inc [^]	462	0,00
JPY	2.500 Yamaha Corp	59	0,00
JPY	70.700 Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.806	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	14.700 Daifuku Co Ltd [^]	277	0,00
JPY	129.000 FANUC Corp	3.590	0,04
JPY	28.000 Keyence Corp	11.998	0,12
JPY	138.000 Kubota Corp [^]	1.978	0,02
JPY	21.200 Omron Corp [^]	889	0,01
JPY	6.600 SMC Corp	3.324	0,03
JPY	65.200 Yaskawa Electric Corp	2.502	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	135.800 Hitachi Ltd	9.448	0,10
JPY	136.400 Komatsu Ltd [^]	3.480	0,03
JPY	270.900 Mitsubishi Electric Corp	3.681	0,04
JPY	56.700 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.171	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	64.800 MISUMI Group Inc	1.052	0,01
Bergbau			
JPY	64.100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.861	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	19.680 Toshiba Corp [^]	612	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	136.100 Canon Inc [^]	3.505	0,04
JPY	132.400 Ricoh Co Ltd [^]	1.081	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	269.400 ENEOS Holdings Inc [^]	1.065	0,01
JPY	64.500 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.770	0,02
JPY	147.200 Inpex Corp [^]	2.081	0,02
Pharmazeutika			
JPY	273.300 Astellas Pharma Inc [^]	3.323	0,03
JPY	73.900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.608	0,03
JPY	267.900 Daiichi Sankyo Co Ltd	7.249	0,07
JPY	50.400 Eisai Co Ltd	2.616	0,03
JPY	68.600 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.131	0,01
JPY	68.100 Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.254	0,01
JPY	67.700 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	2.605	0,03
JPY	56.400 Shionogi & Co Ltd	2.662	0,03
JPY	206.771 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	5.825	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	6.300 Daito Trust Construction Co Ltd	695	0,01
JPY	138.700 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1.873	0,02
JPY	134.400 Mitsui Fudosan Co Ltd	3.157	0,03
JPY	66.700 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	1.626	0,01
JPY	66.000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	1.863	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	690 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	1.231	0,01
JPY	664 GLP J-Reit (REIT)	628	0,01
JPY	1.416 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	943	0,01
JPY	28 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	109	0,00
JPY	178 Nippon Building Fund Inc (REIT)	748	0,01
JPY	596 Nippon Prologis Inc (REIT)	1.130	0,01
JPY	695 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	798	0,01
Einzelhandel			
JPY	20.900 Fast Retailing Co Ltd [^]	5.300	0,05
JPY	30.600 MatsukiyoCocokara & Co [^]	529	0,01
JPY	3.300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	141	0,00
JPY	7.200 Nitori Holdings Co Ltd [^]	831	0,01
JPY	69.600 Pan Pacific International Holdings Corp	1.508	0,01
JPY	12.200 Zensho Holdings Co Ltd	678	0,01
Halbleiter			
JPY	109.000 Advantest Corp [^]	3.451	0,03
JPY	11.800 Disco Corp [^]	2.561	0,02
JPY	66.800 Hamamatsu Photonics KK	2.646	0,03
JPY	5.400 Lasertec Corp [^]	1.207	0,01
JPY	207.700 Renesas Electronics Corp	3.658	0,04
JPY	42.300 Rohm Co Ltd [^]	809	0,01
JPY	60.500 SUMCO Corp	907	0,01
JPY	70.600 Tokyo Electron Ltd	11.473	0,12
Software			
JPY	17.100 Capcom Co Ltd	576	0,01
JPY	12.300 Konami Group Corp	609	0,01
JPY	68.000 Nexon Co Ltd [^]	1.471	0,01
JPY	1.100 Oracle Corp Japan [^]	85	0,00
JPY	2.500 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	87	0,00
JPY	51.500 TIS Inc	1.089	0,01
Telekommunikation			
JPY	3.200 Hikari Tsushin Inc [^]	498	0,01
JPY	264.800 KDDI Corp [^]	8.284	0,09
JPY	5.372.100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	6.290	0,06
JPY	482.900 SoftBank Corp	5.875	0,06
JPY	198.400 SoftBank Group Corp	8.079	0,08
Spielwaren			
JPY	73.500 Bandai Namco Holdings Inc	1.463	0,02
JPY	155.800 Nintendo Co Ltd	7.285	0,07
Transport			
JPY	97.000 Central Japan Railway Co [^]	2.329	0,02
JPY	51.600 East Japan Railway Co	2.790	0,03
JPY	47.700 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.443	0,01
JPY	3.300 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	133	0,00
JPY	20.500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	575	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	58.300 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.601	0,02
JPY	62.900 Nippon Yusen KK [^]	1.691	0,02
JPY	65.800 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	926	0,01
JPY	64.100 SG Holdings Co Ltd [^]	927	0,01
JPY	64.500 Tobu Railway Co Ltd [^]	1.595	0,02
JPY	69.200 Tokyo Corp [^]	812	0,01
JPY	15.500 West Japan Railway Co	613	0,01
JPY	67.600 Yamato Holdings Co Ltd [^]	1.202	0,01
Japan - insgesamt		529.383	5,40
Jersey (30. November 2022: 0,37 %)			
Werbung			
GBP	162.271 WPP Plc	1.452	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	38.063 Aptiv Plc	3.153	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	159.248 Experian Plc	5.852	0,06
Vertrieb und Großhandel			
USD	10.972 Ferguson Plc	1.880	0,02
GBP	24.993 Ferguson Plc 'UK listing'	4.233	0,04
Bergbau			
GBP	1.609.626 Glencore Plc [^]	9.003	0,09
Verpackungen und Behälter			
USD	312.620 Amcor Plc [^]	2.964	0,03
Jersey - insgesamt		28.537	0,29
Kasachstan (30. November 2022: 0,00 %)			
Bergbau			
USD	15.898 Polymetal International Plc [^]	-	0,00
Kasachstan - insgesamt		-	0,00
Kuwait (30. November 2022: 0,09 %)			
Banken			
KWD	1.435.218 Kuwait Finance House KSCP	3.249	0,03
KWD	1.299.518 National Bank of Kuwait SAKP	3.725	0,04
Kuwait - insgesamt		6.974	0,07
Liberia (30. November 2022: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	32.262 Royal Caribbean Cruises Ltd	3.467	0,04
Liberia - insgesamt		3.467	0,04
Luxemburg (30. November 2022: 0,06 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	15.682 Eurofins Scientific SE [^]	913	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	69.409 ArcelorMittal SA	1.749	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	76.907 Tenaris SA	1.321	0,01
Luxemburg - insgesamt		3.983	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. November 2022: 0,16 %)			
Landwirtschaft			
MYR	1.974.000 IOI Corp Bhd	1.703	0,02
Banken			
MYR	1.899.017 CIMB Group Holdings Bhd	2.303	0,02
MYR	880.800 Malayan Banking Bhd	1.697	0,02
MYR	1.586.500 Public Bank Bhd	1.454	0,02
Chemikalien			
MYR	810.200 Petronas Chemicals Group Bhd	1.255	0,01
Vertrieb und Großhandel			
MYR	1.661.200 Sime Darby Bhd	881	0,01
Elektrizität			
MYR	882.000 Tenaga Nasional Bhd	1.891	0,02
Lebensmittel			
MYR	1.033.200 Sime Darby Plantation Bhd	1.000	0,01
Hotels			
MYR	1.021.100 Genting Bhd	1.026	0,01
Bergbau			
MYR	1.404.100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.447	0,02
Einzelhandel			
MYR	247.700 MR DIY Group M Bhd	81	0,00
Telekommunikation			
MYR	550.120 CELCOMDIGI Bhd	512	0,00
MYR	825.700 Telekom Malaysia Bhd	934	0,01
Malaysia - insgesamt		16.184	0,17
Mexiko (30. November 2022: 0,25 %)			
Banken			
MXN	471.939 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.388	0,04
Getränke			
MXN	78.271 Arca Continental SAB de CV	800	0,01
MXN	403.972 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5.136	0,05
Baustoffe und Zubehör			
MXN	3.110.259 Cemex SAB de CV	2.161	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	56.348 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	858	0,01
MXN	29.404 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	695	0,01
Lebensmittel			
MXN	199.695 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.007	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	245.191 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	496	0,00
Bergbau			
MXN	468.753 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.148	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	1.036.575 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.668	0,02
Einzelhandel			
MXN	953.635 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.738	0,04
Telekommunikation			
MXN	2.876.195 America Movil SAB de CV 'B'	2.605	0,03
Mexiko - insgesamt		25.700	0,26

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2022: 1,52 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	86.491	Airbus SE	12.853	0,13
Autohersteller				
EUR	18.356	Ferrari NV	6.621	0,07
EUR	316.230	Stellantis NV	6.867	0,07
Banken				
EUR	104.070	ABN AMRO Bank NV - CVA	1.398	0,01
EUR	562.737	ING Groep NV	7.907	0,08
Getränke				
EUR	18.785	Heineken Holding NV [^]	1.462	0,01
EUR	42.093	Heineken NV [^]	3.853	0,04
Biotechnologie				
EUR	8.176	Argenx SE	3.634	0,04
Chemikalien				
EUR	29.037	Akzo Nobel NV [^]	2.233	0,02
USD	36.564	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.477	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.424	Adyen NV [^]	4.001	0,04
EUR	33.072	Randstad NV [^]	1.967	0,02
Vertrieb und Großhandel				
EUR	10.292	IMCD NV [^]	1.590	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	21.855	AerCap Holdings NV	1.491	0,02
EUR	12.880	Euronext NV	1.071	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	64.736	Ferrovial SE	2.243	0,02
Unterhaltung				
EUR	138.838	Universal Music Group NV [^]	3.672	0,04
Lebensmittel				
EUR	113.635	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.293	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	143.643	Koninklijke Philips NV [^]	2.942	0,03
EUR	45.572	QIAGEN NV [^]	1.872	0,02
Versicherungen				
EUR	24.101	ASR Nederland NV	1.112	0,01
EUR	37.878	NN Group NV	1.442	0,02
Internet				
EUR	257.138	Prosus NV	8.529	0,09
RUB	20.333	Yandex NV 'A' [^]	-	0,00
Anlagedienstleistungen				
EUR	16.309	EXOR NV	1.589	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	144.864	CNH Industrial NV	1.543	0,01
Medien				
EUR	32.070	Wolters Kluwer NV [^]	4.419	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	142.229	NEPI Rockcastle NV	871	0,01
Halbleiter				
EUR	5.754	ASM International NV [^]	2.955	0,03
EUR	61.168	ASML Holding NV	41.579	0,42
EUR	11.575	BE Semiconductor Industries NV	1.622	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 1,52 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	40.021	NXP Semiconductors NV	8.168	0,08
EUR	114.448	STMicroelectronics NV	5.427	0,06
Telekommunikation				
EUR	486.458	Koninklijke KPN NV	1.670	0,02
Niederlande - insgesamt			155.373	1,59
Neuseeland (30. November 2022: 0,06 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	188.014	Auckland International Airport Ltd	920	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	75.216	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.094	0,01
Software				
AUD	27.114	Xero Ltd	1.853	0,02
Telekommunikation				
NZD	822.883	Spark New Zealand Ltd	2.635	0,03
Neuseeland - insgesamt			6.502	0,07
Norwegen (30. November 2022: 0,19 %)				
Banken				
NOK	102.855	DNB Bank ASA [^]	1.967	0,02
Chemikalien				
NOK	41.375	Yara International ASA	1.406	0,01
Lebensmittel				
NOK	65.674	Mowi ASA	1.172	0,01
NOK	176.002	Orkla ASA	1.300	0,02
Versicherungen				
NOK	100.582	Gjensidige Forsikring ASA	1.699	0,02
Bergbau				
NOK	167.250	Norsk Hydro ASA	974	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	38.874	Aker BP ASA [^]	1.118	0,01
NOK	127.046	Equinor ASA	4.103	0,04
Telekommunikation				
NOK	109.132	Telenor ASA	1.178	0,01
Norwegen - insgesamt			14.917	0,15
Panama (30. November 2022: 0,01 %)				
Freizeit				
USD	107.580	Carnival Corp [^]	1.620	0,02
Panama - insgesamt			1.620	0,02
Volksrepublik China (30. November 2022: 0,73 %)				
Autohersteller				
HKD	167.000	BYD Co Ltd 'H' [^]	4.491	0,05
HKD	344.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	173	0,00
HKD	701.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H' [^]	1.010	0,01
HKD	97.000	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	498	0,00
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	2.600	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	61	0,00
HKD	192.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	901	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. November 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
HKD	295.000 Weichai Power Co Ltd 'H'	543	0,01
Banken			
HKD	4.087.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.512	0,02
HKD	14.042.000 Bank of China Ltd 'H'	5.160	0,05
HKD	1.344.000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	793	0,01
HKD	1.352.000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	611	0,01
HKD	16.079.000 China Construction Bank Corp 'H'	9.305	0,09
HKD	669.000 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.339	0,02
HKD	1.007.500 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	337	0,00
HKD	9.845.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	4.714	0,05
HKD	1.205.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	536	0,01
Getränke			
HKD	385.400 Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	2.201	0,02
HKD	58.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	383	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	334.500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	783	0,01
HKD	1.270.000 China National Building Material Co Ltd 'H'	566	0,00
Chemikalien			
HKD	39.000 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^	125	0,00
Kohle			
HKD	679.000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2.221	0,02
USD	159.300 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	226	0,00
HKD	144.000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	268	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	936.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	1.579	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	346.400 China International Capital Corp Ltd 'H'	548	0,00
HKD	357.600 CITIC Securities Co Ltd 'H'	743	0,01
Elektrizität			
HKD	2.025.000 CGN Power Co Ltd 'H'	488	0,00
HKD	697.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	522	0,01
HKD	1.146.000 Huaneng Power International Inc 'H'^	596	0,01
Alternative Energien			
CNY	76.585 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	49	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	6.756.000 China Tower Corp Ltd 'H'	701	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	241.200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	229	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	66.520 WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	779	0,01
Innenausstattung			
HKD	407.600 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1.182	0,01
Versicherungen			
HKD	1.358.000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.839	0,02
HKD	405.000 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	856	0,01
HKD	1.365.000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.585	0,01
HKD	997.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	4.598	0,05
Bergbau			
HKD	1.386.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2.197	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
HKD	202.100 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	639	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	5.427.400 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.793	0,03
HKD	4.074.000 PetroChina Co Ltd 'H'	2.676	0,03
Pharmazeutika			
HKD	234.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	518	0,00
HKD	262.400 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	651	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CNY	81.900 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	120	0,00
HKD	268.200 China Vanke Co Ltd 'H'^	271	0,00
Transport			
HKD	362.500 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	334	0,00
Volksrepublik China - insgesamt			
		66.250	0,68
Philippinen (30. November 2022: 0,09 %)			
Banken			
PHP	705.552 BDO Unibank Inc	1.698	0,02
Lebensmittel			
PHP	81.605 SM Investments Corp	1.204	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	2.668.380 Ayala Land Inc	1.500	0,02
PHP	5.651.000 SM Prime Holdings Inc	3.290	0,03
Philippinen - insgesamt			
		7.692	0,08
Polen (30. November 2022: 0,07 %)			
Banken			
PLN	27.856 Bank Polska Kasa Opieki SA	982	0,01
PLN	227.971 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.715	0,03
PLN	410 Santander Bank Polska SA	51	0,00
Lebensmittel			
PLN	7.255 Dino Polska SA^	811	0,01
Versicherungen			
PLN	134.235 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.534	0,02
Bergbau			
PLN	61.659 KGHM Polska Miedz SA^	1.782	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	77.743 ORLEN SA^	1.150	0,01
Software			
PLN	13.320 CD Projekt SA^	363	0,00
Polen - insgesamt			
		9.388	0,10
Portugal (30. November 2022: 0,06 %)			
Elektrizität			
EUR	463.644 EDP - Energias de Portugal SA	2.219	0,02
Lebensmittel			
EUR	104.740 Jeronimo Martins SGPS SA^	2.594	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	99.705 Galp Energia SGPS SA^	1.486	0,01
Portugal - insgesamt			
		6.299	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Katar (30. November 2022: 0,09 %)				
Banken				
QAR	489.117	Commercial Bank PSQC	715	0,01
QAR	2.010.593	Masraf Al Rayan QSC	1.371	0,01
QAR	246.000	Qatar Islamic Bank SAQ	1.282	0,01
QAR	839.588	Qatar National Bank QPSC	3.615	0,04
Chemikalien				
QAR	112.639	Industries Qatar QSC	386	0,00
Transport				
QAR	497.023	Qatar Gas Transport Co Ltd	442	0,01
Katar - insgesamt			7.811	0,08
Republik Südkorea (30. November 2022: 1,30 %)				
Landwirtschaft				
KRW	43.443	KT&G Corp	2.970	0,03
Fluggesellschaften				
KRW	83.130	Korean Air Lines Co Ltd	1.447	0,01
Autohersteller				
KRW	30.782	Hyundai Motor Co	4.397	0,04
KRW	5.855	Hyundai Motor Co (Pref)	498	0,01
KRW	56.135	Kia Corp	3.737	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	10.234	Hyundai Mobis Co Ltd	1.817	0,02
KRW	8.320	LG Energy Solution Ltd [†]	2.931	0,03
KRW	8.223	Samsung SDI Co Ltd	3.008	0,03
Banken				
KRW	44.556	Hana Financial Group Inc	1.438	0,02
KRW	110.625	Industrial Bank of Korea	1.014	0,01
KRW	72.039	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.061	0,02
KRW	87.515	Woori Financial Group Inc	883	0,01
Biotechnologie				
KRW	19.923	HLB Inc	493	0,01
KRW	2.090	Samsung Biologics Co Ltd	1.174	0,01
Chemikalien				
KRW	2.957	Ecopro Co Ltd [†]	1.714	0,02
KRW	13.628	Hanwha Solutions Corp	353	0,00
KRW	4.788	Kum Yang Co Ltd	476	0,01
KRW	8.234	LG Chem Ltd	3.198	0,03
KRW	4.276	SK IE Technology Co Ltd	235	0,00
Computer				
KRW	17.975	LG Corp	1.172	0,01
KRW	5.466	Samsung SDS Co Ltd	713	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	9.554	Amorepacific Corp	958	0,01
KRW	2.005	LG H&H Co Ltd	518	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	62.676	KB Financial Group Inc	2.546	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	7.413	Ecopro BM Co Ltd [†]	1.574	0,01
KRW	6.870	L&F Co Ltd	939	0,01
KRW	4.239	LG Innotek Co Ltd [†]	782	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
KRW	41.384	Korea Electric Power Corp	605	0,01
Elektronik				
KRW	10.228	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.155	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	13.406	Samsung C&T Corp	1.240	0,01
Innenausstattung				
KRW	16.746	LG Electronics Inc	1.333	0,01
Versicherungen				
KRW	13.699	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [†]	2.761	0,03
KRW	22.964	Samsung Life Insurance Co Ltd	1.246	0,01
Internet				
KRW	51.594	Kakao Corp	2.019	0,02
KRW	21.856	NAVER Corp	3.524	0,04
KRW	2.699	NCSOFT Corp	548	0,00
Eisen und Stahl				
KRW	12.283	POSCO Holdings Inc [†]	4.599	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	53.260	Doosan Enerbility Co Ltd [†]	652	0,01
Seetransport				
KRW	4.593	Hanwha Ocean Co Ltd	97	0,00
KRW	11.680	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.011	0,01
Sonstige Fertigung				
KRW	4.668	POSCO Future M Co Ltd [†]	1.174	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	6.627	HD Hyundai Co Ltd	310	0,00
KRW	12.318	SK Inc	1.562	0,02
KRW	10.641	SK Innovation Co Ltd [†]	1.180	0,01
Pharmazeutika				
KRW	13.751	Celltrion Healthcare Co Ltd	794	0,01
KRW	17.270	Celltrion Inc	2.181	0,02
Halbleiter				
KRW	724.202	Samsung Electronics Co Ltd	40.865	0,42
KRW	153.530	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	6.890	0,07
KRW	85.726	SK Hynix Inc	8.897	0,09
Software				
KRW	6.788	Krafton Inc	1.121	0,01
Telekommunikation				
KRW	4.717	KT Corp	122	0,00
KRW	8.204	SK Telecom Co Ltd	332	0,00
Transport				
KRW	44.496	HMM Co Ltd	534	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			129.798	1,32
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)				
Banken				
RUB	628.476	Sberbank of Russia PJSC [†]	-	0,00
RUB	911.890.000	VTB Bank PJSC [†]	-	0,00
Bergbau				
RUB	6.128	MMC Norilsk Nickel PJSC [†]	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
RUB	1.576 Polyus PJSC [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
RUB	881.266 Gazprom PJSC [*]	-	0,00
RUB	31.838 Lukoil OAO [*]	-	0,00
RUB	86.250 Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	38.440 Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
RUB	113.455 Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	209.064 Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			
Singapur (30. November 2022: 0,34 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SGD	266.200 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	740	0,01
Landwirtschaft			
SGD	204.200 Wilmar International Ltd [^]	555	0,01
Fluggesellschaften			
SGD	202.500 Singapore Airlines Ltd [^]	962	0,01
Banken			
SGD	270.217 DBS Group Holdings Ltd	6.426	0,06
SGD	476.700 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.479	0,05
SGD	157.285 United Overseas Bank Ltd	3.208	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	537.500 CapitaLand Investment Ltd [^]	1.220	0,01
SGD	6.800 Singapore Exchange Ltd [^]	48	0,00
Elektrizität			
SGD	134.100 Sembcorp Industries Ltd	517	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	205.400 Keppel Corp Ltd [^]	1.027	0,01
Unterhaltung			
SGD	2.415.700 Genting Singapore Ltd	1.656	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	4.011.890 Seatrium Ltd [^]	316	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	1.106.402 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2.354	0,02
SGD	2.217.471 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	3.024	0,03
SGD	541.700 Mapletree Logistics Trust (REIT)	654	0,01
SGD	919.900 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	944	0,01
Telekommunikation			
SGD	704.300 Singapore Telecommunications Ltd [^]	1.219	0,01
Singapur - insgesamt			
29.349 0,30			
Südafrika (30. November 2022: 0,41 %)			
Banken			
ZAR	181.087 Absa Group Ltd	1.660	0,02
ZAR	764.510 FirstRand Ltd	2.722	0,03
ZAR	87.910 Nedbank Group Ltd	992	0,01
ZAR	203.264 Standard Bank Group Ltd	2.148	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. November 2022: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
ZAR	62.462 Sasol Ltd [^]	690	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	203.817 Bidvest Group Ltd	2.536	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	12.945 Capitec Bank Holdings Ltd	1.339	0,01
ZAR	1.512.397 Old Mutual Ltd	918	0,01
ZAR	710.242 Sanlam Ltd	2.545	0,03
Lebensmittel			
ZAR	122.264 Bid Corp Ltd	2.667	0,03
ZAR	192.497 Shoprite Holdings Ltd	2.612	0,02
Internet			
ZAR	30.010 Naspers Ltd 'N'	5.501	0,06
Bergbau			
ZAR	99.316 Gold Fields Ltd	1.493	0,01
ZAR	128.650 Impala Platinum Holdings Ltd	520	0,01
ZAR	730.136 Sibanye Stillwater Ltd	802	0,01
Telekommunikation			
ZAR	193.084 MTN Group Ltd	1.049	0,01
Südafrika - insgesamt			
30.194 0,31			
Spanien (30. November 2022: 0,58 %)			
Banken			
EUR	964.924 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	8.955	0,09
EUR	2.399.076 Banco Santander SA	9.950	0,10
EUR	671.801 CaixaBank SA	3.028	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	65.263 Amadeus IT Group SA	4.473	0,05
Elektrizität			
EUR	43.184 EDP Renovaveis SA	789	0,01
EUR	47.324 Endesa SA	991	0,01
EUR	969.551 Iberdrola SA	12.002	0,12
EUR	6.329 Redeia Corp SA	106	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	39.337 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.573	0,01
EUR	9.502 Aena SME SA	1.638	0,02
EUR	77.390 Cellnex Telecom SA	2.959	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	104.412 Naturgy Energy Group SA [^]	3.124	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	168.933 Repsol SA	2.588	0,03
Pharmazeutika			
EUR	53.040 Grifols SA [^]	750	0,01
Einzelhandel			
EUR	151.641 Industria de Diseno Textil SA	6.259	0,06
Telekommunikation			
EUR	683.646 Telefonica SA	2.949	0,03
Spanien - insgesamt			
62.134 0,63			
Schweden (30. November 2022: 0,73 %)			
Autohersteller			
SEK	228.122 Volvo AB 'B'	5.295	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)				
Banken				
SEK	198.573	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2.407	0,03
SEK	212.678	Svenska Handelsbanken AB 'A'	2.017	0,02
SEK	129.832	Swedbank AB 'A'	2.383	0,02
Biotechnologie				
SEK	34.377	Swedish Orphan Biovitrum AB	819	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	247.448	Nibe Industrier AB 'B'	1.463	0,01
SEK	37.112	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	552	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	89.823	Essity AB 'B'	2.250	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	48.854	EQT AB	1.154	0,01
Elektronik				
SEK	135.029	Assa Abloy AB 'B'	3.462	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	89.360	Skanska AB 'B'	1.437	0,01
Unterhaltung				
SEK	26.576	Evolution AB	2.758	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	52.814	Geltinge AB 'B'	1.124	0,01
Anlagendienstleistungen				
SEK	117.107	Industrivarden AB 'C'	3.529	0,03
SEK	275.044	Investor AB 'B'	5.717	0,06
Maschinen - diversifiziert				
SEK	440.010	Atlas Copco AB 'A'	6.798	0,07
SEK	288.325	Atlas Copco AB 'B'	3.809	0,04
SEK	58.389	Beijer Ref AB	647	0,01
SEK	299.445	Hexagon AB 'B'	2.998	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	96.893	Epiroc AB 'A'	1.809	0,02
SEK	59.127	Epiroc AB 'B'	931	0,01
SEK	146.285	Sandvik AB	2.890	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	92.642	SKF AB 'B'	1.743	0,02
Bergbau				
SEK	40.602	Boliden AB	1.085	0,01
Sonstige Fertigung				
SEK	34.976	Alfa Laval AB	1.306	0,01
SEK	40.896	Indutrade AB	898	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	29.010	Sagax AB 'B'	659	0,01
Einzelhandel				
SEK	97.926	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	1.569	0,02
Telekommunikation				
SEK	120.314	Tele2 AB 'B'	944	0,01
SEK	369.004	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.830	0,02
SEK	381.805	Telia Co AB	907	0,01
Schweden - insgesamt			67.190	0,69

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 2,78 %)				
Landwirtschaft				
USD	24.562	Bunge Global SA	2.699	0,03
Banken				
CHF	498.667	UBS Group AG RegS	14.125	0,14
Getränke				
GBP	56.775	Coca-Cola HBC AG	1.578	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CHF	4.731	Geberit AG RegS	2.663	0,03
CHF	79.025	Holcim AG	5.843	0,06
CHF	22.340	Sika AG RegS	6.094	0,06
Chemikalien				
CHF	88.386	Clariant AG RegS	1.329	0,01
EUR	24.931	DSM-Firmenich AG	2.363	0,03
CHF	2.698	EMS-Chemie Holding AG RegS	1.925	0,02
CHF	1.346	Givaudan SA RegS	5.065	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	27.028	Adecco Group AG RegS	1.308	0,01
CHF	18.328	SGS SA RegS	1.566	0,02
Computer				
CHF	22.605	Logitech International SA RegS	1.982	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	37.122	Julius Baer Group Ltd	1.889	0,02
CHF	6.074	Partners Group Holding AG	8.050	0,08
Elektronik				
CHF	292.341	ABB Ltd RegS	11.669	0,12
USD	27.169	Garmin Ltd	3.321	0,03
USD	53.496	TE Connectivity Ltd	7.008	0,07
Lebensmittel				
CHF	1.355	Barry Callebaut AG RegS	2.270	0,02
CHF	115	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.431	0,01
CHF	22	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	2.707	0,03
CHF	417.285	Nestle SA RegS	47.677	0,49
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	2.750	Schindler Holding AG	619	0,01
CHF	4.758	Schindler Holding AG RegS	1.025	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	70.827	Alcon Inc	5.369	0,06
CHF	7.045	Sonova Holding AG RegS	2.044	0,02
CHF	14.625	Straumann Holding AG RegS	2.023	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	11.844	Lonza Group AG RegS	4.609	0,05
Versicherungen				
CHF	9.719	Baloise Holding AG RegS	1.497	0,02
USD	62.886	Chubb Ltd	14.428	0,15
CHF	3.414	Swiss Life Holding AG RegS	2.201	0,02
CHF	36.950	Swiss Re AG	4.387	0,04
CHF	17.102	Zurich Insurance Group AG	8.612	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	58.702	Siemens Energy AG	697	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	4.719	VAT Group AG	2.206	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. November 2022: 2,78 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
CHF	27.057 SIG Group AG [^]	636	0,01
Pharmazeutika			
CHF	315.063 Novartis AG RegS	30.841	0,31
CHF	5.901 Roche Holding AG	1.695	0,02
CHF	109.857 Roche Holding AG 'non-voting share'	29.822	0,30
CHF	62.776 Sandoz Group AG	1.806	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	11.173 Swiss Prime Site AG RegS [^]	1.131	0,01
Einzelhandel			
CHF	77.367 Cie Financiere Richemont SA RegS	9.716	0,10
CHF	4.699 Swatch Group AG [^]	1.240	0,01
Software			
CHF	13.176 Temenos AG RegS	1.122	0,01
Telekommunikation			
CHF	2.814 Swisscom AG RegS	1.652	0,02
Transport			
CHF	8.076 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	2.352	0,02
Schweiz - insgesamt		266.292	2,72
Taiwan (30. November 2022: 1,50 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	7.468 Eclat Textile Co Ltd	142	0,00
Banken			
TWD	596.000 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	860	0,01
Baustoffe und Zubehör			
TWD	1.237.454 Taiwan Cement Corp	1.385	0,01
Chemikalien			
TWD	1.316.620 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.706	0,03
TWD	683.240 Formosa Plastics Corp	1.767	0,02
TWD	1.352.620 Nan Ya Plastics Corp	2.949	0,03
Computer			
TWD	56.093 Advantech Co Ltd	635	0,01
TWD	83.000 Asustek Computer Inc	1.046	0,01
TWD	67.000 Gigabyte Technology Co Ltd	536	0,00
TWD	446.000 Quanta Computer Inc	2.898	0,03
TWD	434.000 Wistron Corp	1.271	0,01
TWD	15.000 Wiyynn Corp	845	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	2.008.000 China Development Financial Holding Corp	816	0,01
TWD	3.377.128 CTBC Financial Holding Co Ltd	2.957	0,03
TWD	1.566.733 E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.284	0,01
TWD	1.469.694 First Financial Holding Co Ltd	1.303	0,02
TWD	1.464.519 Fubon Financial Holding Co Ltd	3.019	0,03
TWD	1.325.000 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	944	0,01
TWD	1.715.286 Mega Financial Holding Co Ltd	2.169	0,02
TWD	1.575.120 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	953	0,01
TWD	1.511.722 Taishin Financial Holding Co Ltd	885	0,01
TWD	1.454.457 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.255	0,01
TWD	4.926.710 Yuanta Financial Holding Co Ltd	4.100	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. November 2022: 1,50 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	249.000 Delta Electronics Inc	2.523	0,03
Elektronik			
TWD	139.000 E Ink Holdings Inc	814	0,01
TWD	2.070.760 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6.728	0,07
TWD	40.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	317	0,00
TWD	288.000 Pegatron Corp	749	0,01
TWD	106.000 Unimicron Technology Corp	601	0,01
TWD	7.000 Voltronic Power Technology Corp	361	0,00
TWD	15.752 Yageo Corp	303	0,00
Lebensmittel			
TWD	1.342.071 Uni-President Enterprises Corp	3.136	0,03
Innenausstattung			
TWD	680.000 Lite-On Technology Corp	2.394	0,03
Versicherungen			
TWD	2.163.315 Cathay Financial Holding Co Ltd	3.220	0,03
Eisen und Stahl			
TWD	2.774.896 China Steel Corp	2.327	0,02
TWD	514.000 Walsin Lihwa Corp	640	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	16.000 Catcher Technology Co Ltd	100	0,00
Sonstige Fertigung			
TWD	13.000 Largan Precision Co Ltd	995	0,01
Pharmazeutika			
TWD	50.000 PharmaEssentia Corp	583	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	407.800 Ruentex Development Co Ltd	467	0,01
Einzelhandel			
TWD	63.240 Hotai Motor Co Ltd	1.437	0,02
TWD	156.000 President Chain Store Corp	1.346	0,01
Halbleiter			
TWD	657.000 ASE Technology Holding Co Ltd	2.692	0,03
TWD	8.000 eMemory Technology Inc	644	0,01
TWD	18.000 Global Unichip Corp	951	0,01
TWD	10.000 Globalwafers Co Ltd	187	0,00
TWD	236.000 MediaTek Inc	7.139	0,07
TWD	60.000 Novatek Microelectronics Corp	982	0,01
TWD	1.177.000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1.134	0,01
TWD	39.000 Realtek Semiconductor Corp	561	0,01
TWD	3.735.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	68.985	0,70
TWD	2.066.000 United Microelectronics Corp	3.234	0,03
Telekommunikation			
TWD	56.000 Accton Technology Corp	955	0,01
TWD	662.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	2.532	0,02
TWD	564.000 Taiwan Mobile Co Ltd	1.777	0,02
Transport			
TWD	122.800 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	440	0,00
TWD	485.000 Yang Ming Marine Transport Corp	652	0,01
Taiwan - insgesamt		158.631	1,62

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. November 2022: 0,22 %)				
Banken				
THB	186.500	SCB X PCL NVDR [^]	526	0,01
Alternative Energien				
THB	336.100	Energy Absolute PCL NVDR	425	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
THB	1.423.600	Airports of Thailand PCL NVDR	2.408	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	1.434.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.071	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	213.000	Siam Cement PCL NVDR	1.738	0,02
Hotels				
THB	1.748.318	Minor International PCL NVDR	1.354	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	259.200	PTT Exploration & Production PCL NVDR	1.116	0,01
THB	87.568	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	50	0,00
THB	2.351.700	PTT PCL NVDR	2.323	0,03
Einzelhandel				
THB	1.614.700	CP ALL PCL NVDR	2.387	0,02
THB	70.900	CP Axtra PCL NVDR [^]	54	0,00
Telekommunikation				
THB	405.200	Advanced Info Service PCL NVDR	2.511	0,03
Thailand - insgesamt			15.963	0,16
Türkei (30. November 2022: 0,06 %)				
Fluggesellschaften				
TRY	189.191	Türk Hava Yollari AO	1.646	0,02
Banken				
TRY	1.542.263	Akbank TAS	1.798	0,02
Lebensmittel				
TRY	109.137	BİM Bıresik Magazalar AS	1.165	0,01
Haushaltsartikel				
TRY	452.719	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS [^]	773	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	307.196	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	1.628	0,01
Türkei - insgesamt			7.010	0,07
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2022: 0,12 %)				
Banken				
AED	436.598	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	999	0,01
AED	282.104	Emirates NBD Bank PJSC	1.352	0,01
AED	693.684	First Abu Dhabi Bank PJSC	2.592	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	1.945.338	Aldar Properties PJSC	3.030	0,03
AED	577.490	Emaar Properties PJSC	1.194	0,01
Einzelhandel				
AED	437.878	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	453	0,01
Telekommunikation				
AED	506.983	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2.667	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			12.287	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 3,52 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	477.982	BAE Systems Plc	6.353	0,07
GBP	203.618	Melrose Industries Plc	1.337	0,01
GBP	1.538.957	Rolls-Royce Holdings Plc	5.237	0,05
Landwirtschaft				
GBP	320.610	British American Tobacco Plc	10.196	0,10
GBP	129.110	Imperial Tobacco Group Plc	3.018	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	80.786	Burberry Group Plc	1.497	0,01
Banken				
GBP	2.265.490	Barclays Plc	4.045	0,04
GBP	2.992.639	HSBC Holdings Plc	22.811	0,23
GBP	10.401.521	Lloyds Banking Group Plc	5.724	0,06
GBP	1.019.939	NatWest Group Plc [^]	2.684	0,03
GBP	347.464	Standard Chartered Plc	2.874	0,03
Getränke				
USD	26.765	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1.623	0,02
GBP	364.132	Diageo Plc	12.739	0,13
Biotechnologie				
USD	29.938	Royalty Pharma Plc 'A'	810	0,01
Chemikalien				
GBP	21.067	Croda International Plc [^]	1.196	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	70.335	Ashtead Group Plc	4.241	0,04
GBP	50.981	Bunzl Plc	1.937	0,02
GBP	24.128	Intertek Group Plc	1.217	0,01
GBP	288.422	RELX Plc [^]	11.100	0,12
GBP	373.082	Rentokil Initial Plc	2.025	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	738.149	Haleon Plc [^]	3.084	0,03
GBP	390.698	Unilever Plc (UK listed)	18.644	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	133.469	3i Group Plc	3.771	0,04
GBP	229.025	abrdn Plc [^]	473	0,00
GBP	98.123	Hargreaves Lansdown Plc [^]	892	0,01
GBP	56.324	London Stock Exchange Group Plc [^]	6.350	0,06
GBP	81.841	St James's Place Plc	672	0,01
Elektrizität				
GBP	494.277	National Grid Plc	6.429	0,06
GBP	202.793	SSE Plc	4.705	0,05
Elektronik				
GBP	57.298	Halma Plc [^]	1.546	0,02
Lebensmittel				
GBP	33.081	Associated British Foods Plc	996	0,01
GBP	69.815	Ocado Group Plc [^]	530	0,01
GBP	1.104.226	Tesco Plc	3.995	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	259.872	Compass Group Plc	6.590	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	143.616	Mondi Plc	2.558	0,03
Gasgesellschaften				
GBP	835.578	Centrica Plc	1.577	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 3,52 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	128.765	Smith & Nephew Plc	1.668	0,02
Wohnungsbau				
GBP	203.309	Barratt Developments Plc [^]	1.323	0,01
GBP	53.772	Persimmon Plc [^]	852	0,01
GBP	767.229	Taylor Wimpey Plc	1.258	0,01
Hotels				
GBP	41.621	Whitbread Plc [^]	1.629	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	108.059	Reckitt Benckiser Group Plc	7.384	0,08
Versicherungen				
GBP	28.653	Admiral Group Plc	980	0,01
GBP	380.890	Aviva Plc	2.013	0,02
GBP	1.061.103	Legal & General Group Plc	3.080	0,03
GBP	340.014	M&G Plc	900	0,01
GBP	415.421	Prudential Plc	4.539	0,05
Internet				
GBP	317.451	Auto Trader Group Plc	2.913	0,03
Maschinen - diversifiziert				
GBP	6.148	Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	720	0,01
Medien				
GBP	194.126	Informa Plc	1.826	0,02
USD	186	Liberty Global Plc 'C'	3	0,00
GBP	206.831	Pearson Plc [^]	2.454	0,02
Bergbau				
GBP	192.165	Anglo American Plc	5.211	0,05
ZAR	102.558	Anglogold Ashanti Plc	1.972	0,02
GBP	177.725	Rio Tinto Plc	12.147	0,13
Sonstige Fertigung				
GBP	53.175	Smiths Group Plc	1.109	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.566.113	BP Plc	15.564	0,16
GBP	1.009.782	Shell Plc [^]	32.725	0,33
Pharmazeutika				
GBP	234.992	AstraZeneca Plc	30.127	0,30
GBP	587.221	GSK Plc	10.552	0,11
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	267.933	Land Securities Group Plc (REIT)	2.117	0,02
GBP	90.786	Segro Plc (REIT)	934	0,01
Einzelhandel				
GBP	452.895	Kingfisher Plc [^]	1.258	0,01
GBP	21.202	Next Plc	2.128	0,02
Software				
USD	22.303	Atlassian Corp Ltd 'A'	4.259	0,05
GBP	153.806	Sage Group Plc	2.201	0,02
Telekommunikation				
GBP	733.669	BT Group Plc [^]	1.141	0,01
GBP	3.121.325	Vodafone Group Plc	2.819	0,03
Wasser				
GBP	33.810	Severn Trent Plc [^]	1.113	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 3,52 %) (Fortsetzung)				
Wasser (Fortsetzung)				
GBP	102.197	United Utilities Group Plc [^]	1.412	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			327.807	3,35
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %)				
Werbung				
USD	75.002	Interpublic Group of Cos Inc	2.306	0,02
USD	38.336	Omnicom Group Inc	3.091	0,03
USD	63.684	Trade Desk Inc 'A'	4.487	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	80.162	Boeing Co	18.568	0,19
USD	34.744	General Dynamics Corp	8.581	0,09
USD	8.352	HEICO Corp [^]	1.429	0,01
USD	12.392	HEICO Corp 'A'	1.703	0,02
USD	73.088	Howmet Aerospace Inc	3.845	0,04
USD	28.500	L3Harris Technologies Inc	5.438	0,06
USD	35.930	Lockheed Martin Corp	16.088	0,16
USD	20.194	Northrop Grumman Corp	9.595	0,10
USD	221.716	RTX Corp	18.065	0,18
USD	8.135	TransDigm Group Inc	7.833	0,08
Landwirtschaft				
USD	270.681	Altria Group Inc	11.380	0,12
USD	81.189	Archer-Daniels-Midland Co	5.986	0,06
USD	18.553	Darling Ingredients Inc	814	0,01
USD	225.934	Philip Morris International Inc	21.093	0,21
Fluggesellschaften				
USD	33.324	Delta Air Lines Inc	1.231	0,01
USD	27.843	Southwest Airlines Co [^]	712	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	6.964	Deckers Outdoor Corp	4.624	0,05
USD	186.617	NIKE Inc 'B'	20.578	0,21
USD	55.306	VF Corp [^]	925	0,01
Autohersteller				
USD	20.880	Cummins Inc	4.681	0,05
USD	563.477	Ford Motor Co	5.781	0,06
USD	191.759	General Motors Co	6.060	0,06
USD	70.017	Lucid Group Inc [^]	296	0,00
USD	77.644	PACCAR Inc	7.129	0,07
USD	45.656	Rivian Automotive Inc 'A'	765	0,01
USD	428.059	Tesla Inc	102.768	1,05
Autoteile und Ausrüstung				
USD	42.933	BorgWarner Inc	1.446	0,01
USD	10.840	Lear Corp	1.450	0,02
Banken				
USD	1.064.353	Bank of America Corp	32.452	0,33
USD	90.887	Bank of New York Mellon Corp	4.392	0,05
USD	278.297	Citigroup Inc	12.830	0,13
USD	71.461	Citizens Financial Group Inc	1.949	0,02
USD	116.799	Fifth Third Bancorp [^]	3.381	0,03
USD	2.708	First Citizens BancShares Inc 'A'	3.975	0,04
USD	47.828	Goldman Sachs Group Inc	16.335	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	235.088 Huntington Bancshares Inc	2.647	0,03
USD	435.853 JPMorgan Chase & Co	68.028	0,69
USD	183.363 KeyCorp	2.272	0,02
USD	21.939 M&T Bank Corp	2.812	0,03
USD	201.391 Morgan Stanley	15.978	0,16
USD	29.248 Northern Trust Corp	2.318	0,02
USD	61.784 PNC Financial Services Group Inc	8.277	0,08
USD	185.387 Regions Financial Corp	3.092	0,03
USD	60.480 State Street Corp	4.404	0,05
USD	201.532 Truist Financial Corp	6.477	0,07
USD	197.388 US Bancorp [^]	7.525	0,08
USD	564.933 Wells Fargo & Co	25.190	0,26
Getränke			
USD	48.030 Brown-Forman Corp 'B'	2.821	0,03
USD	621.067 Coca-Cola Co	36.295	0,37
USD	26.073 Constellation Brands Inc 'A'	6.270	0,07
USD	138.153 Keurig Dr Pepper Inc	4.362	0,05
USD	34.283 Molson Coors Beverage Co 'B'	2.110	0,02
USD	130.402 Monster Beverage Corp	7.192	0,07
USD	205.722 PepsiCo Inc	34.621	0,35
Biotechnologie			
USD	19.963 Alnylam Pharmaceuticals Inc	3.359	0,04
USD	79.729 Amgen Inc	21.498	0,22
USD	20.772 Biogen Inc	4.862	0,05
USD	34.508 BioMarin Pharmaceutical Inc	3.143	0,03
USD	2.700 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	823	0,01
USD	87.907 Corteva Inc	3.974	0,04
USD	187.679 Gilead Sciences Inc	14.376	0,15
USD	23.201 Illumina Inc	2.365	0,02
USD	32.669 Incyte Corp	1.775	0,02
USD	50.138 Moderna Inc [^]	3.896	0,04
USD	19.085 Regeneron Pharmaceuticals Inc	15.723	0,16
USD	24.310 Seagen Inc	5.183	0,05
USD	8.388 United Therapeutics Corp	2.013	0,02
USD	40.828 Vertex Pharmaceuticals Inc	14.486	0,15
Baustoffe und Zubehör			
USD	26.695 Builders FirstSource Inc	3.580	0,04
USD	126.246 Carrier Global Corp	6.560	0,07
USD	31.603 Fortune Brands Innovations Inc	2.163	0,02
USD	6.120 Lennox International Inc	2.489	0,02
USD	9.998 Martin Marietta Materials Inc	4.645	0,05
USD	40.949 Masco Corp	2.479	0,02
USD	18.677 Owens Corning	2.532	0,03
USD	20.802 Vulcan Materials Co	4.442	0,04
Chemikalien			
USD	30.157 Air Products and Chemicals Inc	8.159	0,08
USD	20.019 Albemarle Corp [^]	2.428	0,02
USD	19.956 Celanese Corp [^]	2.767	0,03
USD	33.023 CF Industries Holdings Inc	2.482	0,03
USD	99.420 Dow Inc	5.145	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	81.565 DuPont de Nemours Inc	5.835	0,06
USD	12.869 Eastman Chemical Co	1.079	0,01
USD	39.717 Ecolab Inc	7.615	0,08
USD	26.713 FMC Corp	1.433	0,01
USD	36.477 International Flavors & Fragrances Inc [^]	2.749	0,03
USD	60.316 Mosaic Co	2.165	0,02
USD	33.764 PPG Industries Inc	4.794	0,05
USD	19.545 RPM International Inc	2.012	0,02
USD	37.109 Sherwin-Williams Co	10.346	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	61.521 Automatic Data Processing Inc	14.145	0,14
USD	69.775 Block Inc [^]	4.426	0,05
USD	19.490 Booz Allen Hamilton Holding Corp	2.439	0,02
USD	13.467 Cintas Corp	7.451	0,08
USD	56.387 CoStar Group Inc	4.682	0,05
USD	19.470 Equifax Inc [^]	4.239	0,04
USD	13.348 FleetCor Technologies Inc	3.210	0,03
USD	13.992 Gartner Inc	6.084	0,06
USD	39.542 Global Payments Inc	4.604	0,05
USD	6.087 MarketAxess Holdings Inc	1.462	0,02
USD	26.226 Moody's Corp	9.571	0,10
USD	6.308 Paylocity Holding Corp	988	0,01
USD	163.844 PayPal Holdings Inc	9.439	0,10
USD	21.969 Quanta Services Inc	4.137	0,04
USD	22.018 Robert Half Inc	1.805	0,02
USD	58.379 Rollins Inc [^]	2.378	0,02
USD	50.113 S&P Global Inc	20.839	0,21
USD	34.331 TransUnion [^]	2.016	0,02
USD	18.744 U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	1.015	0,01
USD	10.718 United Rentals Inc [^]	5.102	0,05
USD	20.590 Verisk Analytics Inc	4.971	0,05
Computer			
USD	2.370.257 Apple Inc	450.230	4,60
USD	75.978 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	5.347	0,05
USD	28.667 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	6.794	0,07
USD	42.459 Dell Technologies Inc 'C'	3.221	0,03
USD	8.255 EPAM Systems Inc	2.131	0,02
USD	103.987 Fortinet Inc	5.466	0,06
USD	195.696 Hewlett Packard Enterprise Co	3.309	0,03
USD	174.712 HP Inc	5.126	0,05
USD	129.019 International Business Machines Corp	20.457	0,21
USD	26.129 Leidos Holdings Inc	2.804	0,03
USD	43.737 NetApp Inc	3.997	0,04
USD	7.092 Super Micro Computer Inc [^]	1.940	0,02
USD	57.843 Western Digital Corp	2.795	0,03
USD	14.772 Zscaler Inc	2.918	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	119.211 Colgate-Palmolive Co	9.390	0,10
USD	33.466 Estee Lauder Cos Inc 'A'	4.273	0,04
USD	182.827 Kenvue Inc	3.737	0,04
USD	354.132 Procter & Gamble Co	54.367	0,55

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
USD	135.856 Copart Inc	6.823	0,07
USD	81.732 Fastenal Co [^]	4.901	0,05
USD	53.932 LKQ Corp	2.402	0,02
USD	7.361 Pool Corp [^]	2.557	0,03
USD	4.963 Watsco Inc [^]	1.897	0,02
USD	7.389 WW Grainger Inc	5.809	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	34.124 Ally Financial Inc	997	0,01
USD	96.037 American Express Co	16.400	0,17
USD	17.447 Ameriprise Financial Inc	6.168	0,06
USD	51.444 Apollo Global Management Inc	4.733	0,05
USD	38.259 Ares Management Corp 'A'	4.295	0,04
USD	21.041 BlackRock Inc [~]	15.807	0,16
USD	103.215 Blackstone Inc [^]	11.598	0,12
USD	60.524 Capital One Financial Corp	6.758	0,07
USD	37.871 Carlyle Group Inc [^]	1.298	0,01
USD	17.110 Cboe Global Markets Inc	3.117	0,03
USD	220.672 Charles Schwab Corp	13.532	0,14
USD	51.753 CME Group Inc	11.301	0,11
USD	16.951 Coinbase Global Inc 'A' [^]	2.114	0,02
USD	49.122 Discover Financial Services	4.568	0,05
USD	45.418 Franklin Resources Inc	1.126	0,01
USD	84.697 Intercontinental Exchange Inc	9.642	0,10
USD	87.114 KKR & Co Inc	6.607	0,07
USD	5.513 LPL Financial Holdings Inc	1.226	0,01
USD	129.428 Mastercard Inc 'A'	53.561	0,55
USD	65.730 Nasdaq Inc	3.670	0,04
USD	32.950 Raymond James Financial Inc	3.465	0,03
USD	32.824 SEI Investments Co	1.926	0,02
USD	84.441 Synchrony Financial	2.732	0,03
USD	37.709 T Rowe Price Group Inc [^]	3.776	0,04
USD	16.606 Tradeweb Markets Inc 'A'	1.609	0,02
USD	239.586 Visa Inc 'A' [^]	61.497	0,63
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	30.230 AMETEK Inc	4.693	0,05
USD	88.943 Emerson Electric Co	7.907	0,08
Elektrizität			
USD	130.939 AES Corp [^]	2.254	0,02
USD	55.927 Alliant Energy Corp	2.828	0,03
USD	31.990 Ameren Corp	2.482	0,03
USD	77.089 American Electric Power Co Inc	6.132	0,06
USD	97.576 CenterPoint Energy Inc	2.759	0,03
USD	48.741 CMS Energy Corp	2.767	0,03
USD	52.296 Consolidated Edison Inc	4.712	0,05
USD	51.485 Constellation Energy Corp	6.232	0,06
USD	117.916 Dominion Energy Inc	5.346	0,05
USD	23.657 DTE Energy Co	2.463	0,03
USD	104.383 Duke Energy Corp	9.633	0,10
USD	57.268 Edison International	3.836	0,04
USD	28.940 Entergy Corp	2.935	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	40.957 Evergy Inc	2.091	0,02
USD	43.785 Eversource Energy	2.601	0,03
USD	152.159 Exelon Corp	5.860	0,06
USD	74.076 FirstEnergy Corp [^]	2.736	0,03
USD	293.198 NextEra Energy Inc	17.155	0,18
USD	48.876 NRG Energy Inc	2.338	0,02
USD	231.827 PG&E Corp	3.981	0,04
USD	123.330 PPL Corp	3.221	0,03
USD	70.531 Public Service Enterprise Group Inc	4.403	0,04
USD	86.556 Sempra	6.307	0,06
USD	145.814 Southern Co	10.350	0,11
USD	51.097 Vistra Corp	1.809	0,02
USD	42.039 WEC Energy Group Inc [^]	3.515	0,04
USD	87.715 Xcel Energy Inc	5.337	0,05
Elektronik			
USD	88.668 Amphenol Corp 'A'	8.068	0,08
USD	50.018 Fortive Corp	3.450	0,04
USD	100.847 Honeywell International Inc	19.758	0,20
USD	8.018 Hubbell Inc	2.405	0,02
USD	19.673 Jabil Inc [^]	2.269	0,02
USD	26.788 Keysight Technologies Inc	3.640	0,04
USD	3.429 Mettler-Toledo International Inc	3.744	0,04
USD	44.695 Trimble Inc	2.074	0,02
Alternative Energien			
USD	19.504 Enphase Energy Inc [^]	1.970	0,02
USD	13.890 First Solar Inc	2.192	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
USD	19.712 Jacobs Solutions Inc	2.507	0,03
Unterhaltung			
USD	37.784 Caesars Entertainment Inc	1.690	0,02
USD	62.773 DraftKings Inc 'A'	2.400	0,03
USD	34.564 Live Nation Entertainment Inc [^]	2.911	0,03
USD	6.142 Vail Resorts Inc [^]	1.335	0,01
Umweltkontrolle			
USD	33.491 Republic Services Inc	5.420	0,05
USD	33.536 Veralto Corp [^]	2.591	0,03
USD	63.174 Waste Management Inc	10.802	0,11
Lebensmittel			
USD	31.688 Campbell Soup Co	1.273	0,01
USD	88.228 Conagra Brands Inc	2.496	0,03
USD	93.579 General Mills Inc	5.957	0,06
USD	22.638 Hershey Co	4.254	0,04
USD	59.720 Hormel Foods Corp	1.827	0,02
USD	19.788 J M Smucker Co [^]	2.171	0,02
USD	49.038 Kellanova	2.576	0,03
USD	110.523 Kraft Heinz Co [^]	3.881	0,04
USD	111.718 Kroger Co	4.946	0,05
USD	16.500 Lamb Weston Holdings Inc	1.651	0,02
USD	42.040 McCormick & Co Inc	2.725	0,03
USD	206.263 Mondelez International Inc 'A'	14.657	0,15
USD	77.474 Sysco Corp	5.591	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	49.947	Tyson Foods Inc 'A'	2.340	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	13.154	International Paper Co	486	0,00
Gasgesellschaften				
USD	19.651	Almos Energy Corp [^]	2.237	0,02
USD	90.190	NiSource Inc	2.312	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	11.792	Snap-on Inc	3.239	0,04
USD	24.328	Stanley Black & Decker Inc	2.212	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	259.259	Abbott Laboratories	27.038	0,28
USD	50.137	Agilent Technologies Inc	6.407	0,06
USD	11.794	Align Technology Inc	2.522	0,02
USD	58.942	Avantor Inc	1.248	0,01
USD	74.219	Baxter International Inc	2.678	0,03
USD	11.049	Bio-Techne Corp	695	0,01
USD	221.071	Boston Scientific Corp	12.356	0,13
USD	7.903	Cooper Cos Inc	2.663	0,03
USD	105.986	Danaher Corp	23.668	0,24
USD	95.393	Edwards Lifesciences Corp	6.459	0,07
USD	23.859	Exact Sciences Corp	1.527	0,01
USD	54.470	GE Healthcare Inc [^]	3.729	0,04
USD	36.162	Hologic Inc	2.578	0,03
USD	12.870	IDEXX Laboratories Inc	5.995	0,06
USD	10.667	Insulet Corp	2.017	0,02
USD	51.510	Intuitive Surgical Inc	16.011	0,16
USD	8.060	Repligen Corp [^]	1.267	0,01
USD	23.666	ResMed Inc	3.733	0,04
USD	19.164	Revvity Inc	1.704	0,02
USD	49.413	Stryker Corp	14.643	0,15
USD	7.589	Teleflex Inc [^]	1.713	0,02
USD	57.616	Thermo Fisher Scientific Inc	28.564	0,29
USD	11.426	Waters Corp [^]	3.206	0,03
USD	12.819	West Pharmaceutical Services Inc	4.496	0,04
USD	30.531	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.551	0,04
Gesundheitsdienste				
USD	23.585	Catalent Inc [^]	916	0,01
USD	84.240	Centene Corp	6.207	0,06
USD	6.085	Charles River Laboratories International Inc	1.199	0,01
USD	16.734	DaVita Inc	1.698	0,02
USD	34.568	Elevance Health Inc	16.575	0,17
USD	34.860	HCA Healthcare Inc	8.732	0,09
USD	19.662	Humana Inc	9.533	0,10
USD	26.488	IOVIA Holdings Inc [^]	5.671	0,06
USD	15.891	Laboratory Corp of America Holdings	3.447	0,03
USD	7.271	Molina Healthcare Inc	2.658	0,03
USD	15.970	Quest Diagnostics Inc	2.192	0,02
USD	139.151	UnitedHealth Group Inc	76.946	0,79
USD	16.056	Universal Health Services Inc 'B'	2.207	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
USD	48.843	DR Horton Inc	6.236	0,07
USD	40.959	Lennar Corp 'A'	5.239	0,05
USD	500	NVR Inc	3.078	0,03
USD	34.376	PulteGroup Inc	3.039	0,03
Hotels				
USD	41.258	Hilton Worldwide Holdings Inc	6.912	0,07
USD	60.647	Las Vegas Sands Corp	2.797	0,03
USD	43.632	Marriott International Inc 'A' [^]	8.844	0,09
USD	46.574	MGM Resorts International	1.837	0,02
USD	18.579	Wynn Resorts Ltd	1.568	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	15.771	Avery Dennison Corp	3.068	0,03
USD	43.627	Church & Dwight Co Inc	4.216	0,04
USD	21.426	Clorox Co	3.071	0,03
USD	51.905	Kimberly-Clark Corp	6.422	0,07
Versicherungen				
USD	93.587	Aflac Inc	7.741	0,08
USD	34.799	Allstate Corp	4.798	0,05
USD	14.492	American Financial Group Inc	1.658	0,02
USD	108.206	American International Group Inc	7.121	0,07
USD	30.131	Arthur J Gallagher & Co	7.503	0,08
USD	6.970	Assurant Inc	1.171	0,01
USD	198.326	Berkshire Hathaway Inc 'B'	71.397	0,73
USD	41.179	Brown & Brown Inc	3.078	0,03
USD	27.787	Cincinnati Financial Corp	2.856	0,03
USD	72.365	Equitable Holdings Inc	2.221	0,02
USD	4.045	Erie Indemnity Co 'A' [^]	1.196	0,01
USD	35.745	Fidelity National Financial Inc [^]	1.603	0,02
USD	11.231	Globe Life Inc	1.383	0,01
USD	54.094	Hartford Financial Services Group Inc	4.228	0,04
USD	2.003	Markel Group Inc	2.882	0,03
USD	74.318	Marsh & McLennan Cos Inc	14.820	0,15
USD	89.238	MetLife Inc	5.678	0,06
USD	37.650	Principal Financial Group Inc	2.780	0,03
USD	87.374	Progressive Corp	14.332	0,15
USD	57.858	Prudential Financial Inc [^]	5.657	0,06
USD	34.295	Travelers Cos Inc	6.194	0,06
USD	33.903	W R Berkley Corp	2.460	0,02
Internet				
USD	52.989	Airbnb Inc 'A'	6.695	0,07
USD	893.284	Alphabet Inc 'A'	118.387	1,21
USD	796.652	Alphabet Inc 'C'	106.688	1,09
USD	1.407.914	Amazon.com Inc	205.682	2,10
USD	6.056	Booking Holdings Inc	18.929	0,19
USD	23.631	CDW Corp [^]	4.983	0,05
USD	26.475	DoorDash Inc 'A'	2.488	0,03
USD	81.649	eBay Inc [^]	3.348	0,03
USD	19.793	Etsy Inc	1.500	0,02
USD	21.961	Expedia Group Inc	2.991	0,03
USD	10.151	F5 Inc	1.738	0,02
USD	109.672	Gen Digital Inc	2.422	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	31.549	GoDaddy Inc 'A'ˆ	3.157	0,03
USD	41.131	Match Group Incˆ	1.332	0,01
USD	6.710	MercadoLibre Inc	10.873	0,11
USD	332.552	Meta Platforms Inc 'A'	108.794	1,11
USD	64.571	Netflix Inc	30.605	0,31
USD	18.753	Okta Inc	1.257	0,01
USD	47.013	Palo Alto Networks Incˆ	13.873	0,14
USD	90.132	Pinterest Inc 'A'	3.071	0,03
USD	64.590	Robinhood Markets Inc 'A'ˆ	568	0,01
USD	17.154	Roku Inc	1.787	0,02
USD	173.553	Snap Inc 'A'ˆ	2.400	0,02
USD	272.470	Uber Technologies Inc	15.362	0,16
USD	19.084	VeriSign Inc	4.050	0,04
USD	44.590	Zillow Group Inc 'C'ˆ	1.826	0,02
Eisen und Stahl				
USD	67.436	Cleveland-Cliffs Incˆ	1.157	0,01
USD	42.908	Nucor Corp	7.293	0,07
USD	8.791	Reliance Steel & Aluminum Coˆ	2.420	0,03
USD	23.817	Steel Dynamics Inc	2.837	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	43.102	Deere & Co	15.707	0,16
USD	22.942	Dover Corp	3.238	0,03
USD	25.542	Graco Inc	2.063	0,02
USD	6.099	IDEX Corp	1.230	0,01
USD	54.489	Ingersoll Rand Inc	3.892	0,04
USD	5.391	Nordson Corp	1.269	0,01
USD	63.654	Otis Worldwide Corp	5.461	0,06
USD	18.922	Rockwell Automation Inc	5.212	0,05
USD	15.765	Toro Co	1.309	0,02
USD	30.836	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3.594	0,04
USD	30.032	Xylem Inc	3.157	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	78.624	Caterpillar Inc	19.713	0,20
USD	51.925	Vertiv Holdings Co	2.267	0,02
Seetransport				
USD	6.117	Huntington Ingalls Industries Inc	1.450	0,01
Medien				
USD	16.258	Charter Communications Inc 'A'ˆ	6.505	0,07
USD	631.943	Comcast Corp 'A'	26.472	0,27
USD	4.744	FactSet Research Systems Inc	2.151	0,02
USD	58.506	Fox Corp 'A'	1.728	0,02
USD	30.621	Fox Corp 'B'	847	0,01
USD	17.783	Liberty Broadband Corp	1.478	0,02
USD	34.127	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	2.173	0,02
USD	35.127	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	948	0,01
USD	82.905	Paramount Global 'B'ˆ	1.192	0,01
USD	178.861	Sirius XM Holdings Incˆ	837	0,01
USD	277.426	Walt Disney Co	25.715	0,26
USD	304.123	Warner Bros Discovery Incˆ	3.178	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
USD	218.544	Freeport-McMoRan Inc	8.156	0,08
USD	169.468	Newmont Corp	6.811	0,07
AUD	1.280	Newmont Corp	51	0,00
USD	32.725	Southern Copper Corpˆ	2.354	0,03
Sonstige Fertigung				
USD	85.542	3M Co	8.475	0,09
USD	15.557	A O Smith Corp	1.172	0,01
USD	10.192	Axon Enterprise Inc	2.343	0,02
USD	5.887	Carlisle Cos Inc	1.651	0,02
USD	162.117	General Electric Co	19.746	0,20
USD	44.345	Illinois Tool Works Incˆ	10.741	0,11
USD	19.300	Parker-Hannifin Corp	8.360	0,09
USD	5.446	Teledyne Technologies Inc	2.194	0,02
USD	47.001	Textron Inc	3.603	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	9.467	Zebra Technologies Corp 'A'	2.243	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	16.565	APA Corp	596	0,01
USD	17.132	Chesapeake Energy Corpˆ	1.376	0,01
USD	279.065	Chevron Corp	40.074	0,41
USD	188.654	ConocoPhillips	21.803	0,22
USD	110.029	Coterra Energy Inc	2.888	0,03
USD	103.985	Devon Energy Corp	4.676	0,05
USD	28.573	Diamondback Energy Inc	4.412	0,04
USD	85.114	EOG Resources Inc	10.475	0,11
USD	39.226	EQT Corpˆ	1.567	0,01
USD	611.068	Exxon Mobil Corp	62.781	0,64
USD	46.212	Hess Corp	6.496	0,07
USD	22.792	HF Sinclair Corp	1.196	0,01
USD	108.022	Marathon Oil Corp	2.747	0,03
USD	70.037	Marathon Petroleum Corp	10.449	0,11
USD	108.944	Occidental Petroleum Corp	6.444	0,06
USD	37.107	Ovintiv Incˆ	1.645	0,02
USD	66.452	Phillips 66	8.565	0,09
USD	36.980	Pioneer Natural Resources Co	8.566	0,09
USD	671	Texas Pacific Land Corp	1.122	0,01
USD	51.911	Valero Energy Corp	6.508	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	114.557	Baker Hughes Co	3.866	0,04
USD	135.700	Halliburton Co	5.025	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	52.808	Ball Corpˆ	2.920	0,03
USD	24.576	Crown Holdings Inc	2.114	0,02
USD	19.390	Packaging Corp of America	3.258	0,03
USD	43.365	Westrock Co	1.785	0,02
Pharmazeutika				
USD	261.351	AbbVie Inc	37.214	0,38
USD	42.573	Becton Dickinson & Co	10.055	0,10
USD	319.573	Bristol-Myers Squibb Co	15.781	0,16
USD	49.471	Cardinal Health Inc	5.297	0,06
USD	28.052	Cencora Inc	5.705	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	46.819 Cigna Group	12.308	0,13
USD	192.618 CVS Health Corp	13.088	0,13
USD	60.081 Dexcom Inc	6.941	0,07
USD	121.973 Eli Lilly & Co	72.091	0,74
USD	20.591 Henry Schein Inc	1.374	0,01
USD	369.070 Johnson & Johnson	57.080	0,58
USD	21.293 McKesson Corp	10.020	0,10
USD	381.175 Merck & Co Inc	39.063	0,40
USD	14.994 Neurocrine Biosciences Inc	1.748	0,02
USD	853.496 Pfizer Inc	26.006	0,27
USD	225.546 Viatris Inc	2.070	0,02
USD	73.426 Zoetis Inc	12.972	0,13
Pipelines			
USD	37.951 Cheniere Energy Inc	6.913	0,07
USD	304.739 Kinder Morgan Inc	5.354	0,06
USD	87.755 ONEOK Inc	6.042	0,06
USD	45.619 Targa Resources Corp	4.126	0,04
USD	195.024 Williams Cos Inc [^]	7.175	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	50.102 CBRE Group Inc 'A'	3.956	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
USD	19.917 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.179	0,02
USD	48.136 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.746	0,02
USD	66.726 American Tower Corp (REIT)	13.931	0,14
USD	70.298 Annaly Capital Management Inc (REIT)	1.270	0,01
USD	21.032 AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.637	0,04
USD	17.727 Boston Properties Inc (REIT)	1.009	0,01
USD	16.188 Camden Property Trust (REIT)	1.461	0,01
USD	63.200 Crown Castle Inc (REIT)	7.412	0,08
USD	40.444 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	5.613	0,06
USD	12.870 Equinix Inc (REIT)	10.489	0,11
USD	23.318 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	1.658	0,02
USD	56.674 Equity Residential (REIT)	3.221	0,03
USD	10.109 Essex Property Trust Inc (REIT)	2.158	0,02
USD	31.490 Extra Space Storage Inc (REIT)	4.099	0,04
USD	39.858 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1.863	0,02
USD	82.618 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.431	0,01
USD	92.998 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.625	0,02
USD	86.224 Invitation Homes Inc (REIT)	2.876	0,03
USD	52.047 Iron Mountain Inc (REIT)	3.339	0,03
USD	93.984 Kimco Realty Corp (REIT)	1.816	0,02
USD	18.803 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.341	0,02
USD	134.685 Prologis Inc (REIT)	15.479	0,16
USD	22.275 Public Storage (REIT)	5.764	0,06
USD	91.069 Realty Income Corp (REIT)	4.914	0,05
USD	26.291 Regency Centers Corp (REIT)	1.651	0,02
USD	17.571 SBA Communications Corp (REIT)	4.339	0,04
USD	46.089 Simon Property Group Inc (REIT) [^]	5.756	0,06
USD	11.671 Sun Communities Inc (REIT)	1.510	0,02
USD	63.263 UDR Inc (REIT)	2.113	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	60.217 Ventas Inc (REIT)	2.760	0,03
USD	136.884 VICI Properties Inc (REIT)	4.092	0,04
USD	67.789 Welltower Inc (REIT)	6.040	0,06
USD	107.404 Weyerhaeuser Co (REIT)	3.367	0,03
USD	40.334 WP Carey Inc (REIT)	2.510	0,03
Einzelhandel			
USD	2.831 AutoZone Inc	7.389	0,08
USD	37.934 Bath & Body Works Inc	1.237	0,01
USD	39.014 Best Buy Co Inc [^]	2.768	0,03
USD	12.426 Burlington Stores Inc	2.107	0,02
USD	26.730 CarMax Inc	1.709	0,02
USD	4.053 Chipotle Mexican Grill Inc	8.926	0,09
USD	64.453 Costco Wholesale Corp	38.204	0,39
USD	19.505 Darden Restaurants Inc [^]	3.052	0,03
USD	32.007 Dollar General Corp	4.197	0,04
USD	38.148 Dollar Tree Inc	4.715	0,05
USD	5.455 Domino's Pizza Inc	2.143	0,02
USD	25.135 Genuine Parts Co	3.337	0,03
USD	151.953 Home Depot Inc	47.636	0,49
USD	94.725 Lowe's Cos Inc	18.834	0,19
USD	16.330 Lululemon Athletica Inc	7.296	0,07
USD	107.866 McDonald's Corp	30.401	0,31
USD	10.218 O'Reilly Automotive Inc	10.038	0,10
USD	51.929 Ross Stores Inc	6.771	0,07
USD	176.095 Starbucks Corp	17.486	0,18
USD	73.376 Target Corp	9.818	0,10
USD	173.040 TJX Cos Inc	15.247	0,16
USD	13.818 Tractor Supply Co [^]	2.805	0,03
USD	9.399 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	4.004	0,04
USD	100.607 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	2.006	0,02
USD	217.510 Walmart Inc	33.864	0,35
USD	83.606 Yum China Holdings Inc	3.610	0,04
USD	42.388 Yum! Brands Inc	5.322	0,05
Halbleiter			
USD	243.998 Advanced Micro Devices Inc	29.563	0,30
USD	75.420 Analog Devices Inc	13.831	0,14
USD	129.667 Applied Materials Inc	19.422	0,20
USD	66.333 Broadcom Inc	61.406	0,63
USD	15.588 Entegris Inc	1.627	0,02
USD	634.973 Intel Corp	28.383	0,29
USD	24.220 KLA Corp	13.191	0,13
USD	21.022 Lam Research Corp	15.050	0,15
USD	20.898 Lattice Semiconductor Corp	1.224	0,01
USD	122.593 Marvell Technology Inc	6.832	0,07
USD	77.414 Microchip Technology Inc	6.459	0,07
USD	168.064 Micron Technology Inc	12.793	0,13
USD	9.557 Monolithic Power Systems Inc	5.244	0,05
USD	377.263 NVIDIA Corp	176.446	1,80
USD	64.863 ON Semiconductor Corp	4.627	0,05
USD	19.653 Qorvo Inc	1.897	0,02
USD	168.367 QUALCOMM Inc	21.728	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	27.085	Skyworks Solutions Inc	2.625	0,03
USD	29.979	Teradyne Inc	2.765	0,03
USD	134.957	Texas Instruments Inc	20.609	0,21
Software				
USD	69.208	Adobe Inc	42.287	0,43
USD	29.652	Akamai Technologies Inc	3.426	0,03
USD	13.709	ANSYS Inc	4.022	0,04
USD	4.019	Aspen Technology Inc [^]	757	0,01
USD	34.392	Autodesk Inc	7.512	0,08
USD	16.290	Bentley Systems Inc 'B' [^]	848	0,01
USD	12.992	BILL Holdings Inc [^]	850	0,01
USD	19.011	Broadridge Financial Solutions Inc	3.685	0,04
USD	43.492	Cadence Design Systems Inc	11.885	0,12
USD	21.950	Ceridian HCM Holding Inc [^]	1.512	0,02
USD	38.324	Cloudflare Inc 'A' [^]	2.957	0,03
USD	24.722	Confluent Inc 'A' [^]	525	0,01
USD	33.752	Datadog Inc 'A'	3.934	0,04
USD	27.804	DocuSign Inc	1.198	0,01
USD	56.699	Dropbox Inc 'A'	1.598	0,02
USD	25.530	Dynatrace Inc	1.367	0,01
USD	38.980	Electronic Arts Inc	5.380	0,05
USD	3.347	Fair Isaac Corp	3.640	0,04
USD	93.482	Fidelity National Information Services Inc	5.482	0,06
USD	92.797	Fiserv Inc	12.120	0,12
USD	6.145	HubSpot Inc	3.035	0,03
USD	45.914	Intuit Inc	26.238	0,27
USD	9.143	Jack Henry & Associates Inc	1.451	0,01
USD	9.323	Manhattan Associates Inc	2.079	0,02
USD	1.067.705	Microsoft Corp	404.564	4,13
USD	9.392	MongoDB Inc	3.905	0,04
USD	12.822	MSCI Inc	6.678	0,07
USD	245.848	Oracle Corp	28.570	0,29
USD	237.143	Palantir Technologies Inc 'A'	4.755	0,05
USD	50.934	Paychex Inc	6.212	0,06
USD	8.477	Paycom Software Inc	1.540	0,02
USD	23.886	PTC Inc	3.759	0,04
USD	53.056	ROBLOX Corp 'A' [^]	2.086	0,02
USD	14.849	Roper Technologies Inc	7.992	0,08
USD	149.164	Salesforce Inc	37.574	0,38
USD	30.300	ServiceNow Inc	20.778	0,21
USD	51.120	Snowflake Inc 'A'	9.594	0,10
USD	25.231	Splunk Inc	3.823	0,04
USD	40.599	SS&C Technologies Holdings Inc	2.284	0,02
USD	22.881	Synopsys Inc	12.430	0,13
USD	25.668	Take-Two Interactive Software Inc	4.061	0,04
USD	23.696	Twilio Inc 'A'	1.533	0,02
USD	4.715	Tyler Technologies Inc	1.928	0,02
USD	38.160	Unity Software Inc	1.126	0,01
USD	21.979	Veeva Systems Inc 'A'	3.831	0,04
USD	40.851	Workday Inc 'A'	11.059	0,11

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	30.592	Zoom Video Communications Inc 'A'	2.075	0,02
Telekommunikation				
USD	37.905	Arista Networks Inc	8.328	0,08
USD	1.018.495	AT&T Inc	16.876	0,17
USD	618.323	Cisco Systems Inc	29.915	0,31
USD	130.545	Corning Inc	3.719	0,04
USD	61.147	Juniper Networks Inc	1.740	0,02
USD	24.986	Motorola Solutions Inc	8.067	0,08
USD	81.421	T-Mobile US Inc	12.250	0,13
USD	624.011	Verizon Communications Inc	23.918	0,24
Spielwaren				
USD	22.146	Hasbro Inc	1.028	0,01
Transport				
USD	24.735	CH Robinson Worldwide Inc	2.030	0,02
USD	310.097	CSX Corp	10.016	0,10
USD	25.224	Expeditors International of Washington Inc [^]	3.036	0,03
USD	37.674	FedEx Corp [^]	9.751	0,10
USD	13.654	JB Hunt Transport Services Inc	2.530	0,03
USD	22.022	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.184	0,01
USD	36.830	Norfolk Southern Corp	8.035	0,08
USD	15.482	Old Dominion Freight Line Inc	6.023	0,06
USD	90.962	Union Pacific Corp	20.491	0,21
USD	105.174	United Parcel Service Inc 'B'	15.945	0,17
Wasser				
USD	24.011	American Water Works Co Inc [^]	3.165	0,03
USD	25.939	Essential Utilities Inc	924	0,01
			5.905.579	60,28
			9.441.078	96,37
ETFs (30. November 2022: 3,19 %)				
Deutschland (30. November 2022: 0,61 %)				
USD	1.554.691	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{^/-}	62.173	0,64
			62.173	0,64
Irland (30. November 2022: 2,58 %)				
USD	10.295.526	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{^/-}	43.062	0,44
USD	20.122.836	iShares MSCI India UCITS ETF ^{^/-}	160.103	1,63
USD	6.716.045	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{^/-}	39.976	0,41
			243.141	2,48
			305.314	3,12
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)				
Republik Südkorea (30. November 2022: 0,00 %)				
Schweiz (30. November 2022: 0,00 %)				
Thailand (30. November 2022: 0,00 %)				
THB	26.318	Siam Cement PCL [^]	-	0,00
			-	0,00
			-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Optionsscheine (30. November 2022: 0,00 %)			
	Kanada (30. November 2022: 0,00 %)			
CAD	2.379 Constellation Software Inc 'non-voting share'	-	0,00	
	Kanada - insgesamt	-	0,00	
	Optionsscheine - insgesamt	-	0,00	

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	155	MSCI EAFE Index Futures December 2023	16.113	368	0,00
USD	84	MSCI Emerging Markets Index Futures Dezember 2023	4.077	69	0,00
USD	90	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	19.872	723	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	1.160	0,01	
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	1.160	0,01	

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen			
	9.747.552			
	99,50			
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)			
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)			
USD	6.372.031	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	6.372	0,07
	Zahlungsmittel†			
	33.353			
	0,34			
	Sonstiges Nettovermögen			
	8.862			
	0,09			
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
	9.796.139			
	100,00			

†Zahlungsmittel in Höhe von 32.805.402 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 548.067 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9.744.289	98,91
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.103	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.160	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.372	0,07
Sonstige Vermögenswerte	97.676	0,99
Umlaufvermögen insgesamt	9.851.600	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,82 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,82 %)			
Australien (30. November 2022: 0,32 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	6.253 IDP Education Ltd [^]	94	0,11
Unterhaltung			
AUD	7.748 Aristocrat Leisure Ltd	208	0,25
Australien - insgesamt			
		302	0,36
Belgien (30. November 2022: 1,32 %)			
Getränke			
EUR	18.541 Anheuser-Busch InBev SA	1.165	1,40
Belgien - insgesamt			
		1.165	1,40
Bermuda (30. November 2022: 0,22 %)			
Einzelhandel			
HKD	176.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	100	0,12
Bermuda - insgesamt			
		100	0,12
Brasilien (30. November 2022: 2,58 %)			
Getränke			
BRL	134.873 Ambev SA	374	0,45
Vertrieb und Großhandel			
BRL	45.338 Sondas Distribuidora SA	119	0,14
Lebensmittel			
BRL	7.591 JBS SA	36	0,04
Gesundheitsdienste			
BRL	197.657 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	175	0,21
BRL	21.341 Rede D'Or Sao Luiz SA	115	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	43.105 Vibra Energia SA	204	0,24
Pharmazeutika			
BRL	15.358 Hypera SA	105	0,13
Einzelhandel			
BRL	23.583 Atacadao SA	54	0,06
BRL	35.912 Lojas Renner SA	119	0,14
BRL	120.321 Magazine Luiza SA	49	0,06
BRL	20.660 Natura & Co Holding SA	69	0,08
BRL	49.248 Raia Drogasil SA	281	0,34
Telekommunikation			
BRL	15.651 Telefonica Brasil SA	168	0,20
BRL	32.720 TIM SA	114	0,14
Brasilien - insgesamt			
		1.982	2,37
Cayman-Inseln (30. November 2022: 30,88 %)			
Landwirtschaft			
HKD	23.000 Smoore International Holdings Ltd [^]	20	0,02
Autohersteller			
HKD	224.000 Geely Automobile Holdings Ltd	244	0,29
HKD	42.386 Li Auto Inc 'A'	791	0,95
USD	51.618 NIO Inc ADR [^]	376	0,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 30,88 %)			
(Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
HKD	39.406 XPeng Inc 'A' [^]	339	0,41
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	20.000 Minth Group Ltd	43	0,05
Getränke			
HKD	50.800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	90	0,11
HKD	49.000 Uni-President China Holdings Ltd	31	0,04
Biotechnologie			
HKD	40.000 Innovent Biologics Inc	234	0,28
HKD	35.550 Zai Lab Ltd	97	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	58.030 New Oriental Education & Technology Group Inc	469	0,56
USD	17.315 TAL Education Group ADR	217	0,26
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	13.000 Vinda International Holdings Ltd	33	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	18.000 Pop Mart International Group Ltd	54	0,06
Lebensmittel			
HKD	116.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	364	0,44
HKD	72.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	91	0,11
HKD	177.000 Want Want China Holdings Ltd	103	0,12
HKD	138.000 WH Group Ltd	89	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	49.000 China Medical System Holdings Ltd	94	0,11
HKD	24.000 Hengan International Group Co Ltd	88	0,11
Gesundheitsdienste			
HKD	12.800 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	79	0,09
Hotels			
USD	6.551 H World Group Ltd ADR	239	0,28
HKD	90.800 Sands China Ltd	223	0,27
Internet			
HKD	393.208 Alibaba Group Holding Ltd	3.663	4,39
HKD	7.543 Bilibili Inc 'Z'	87	0,10
HKD	15.000 East Buy Holding Ltd	56	0,07
USD	16.538 iQIYI Inc ADR [^]	74	0,09
HKD	88.500 JD.com Inc 'A'	1.209	1,45
USD	1.054 JOYY Inc ADR	41	0,05
HKD	191.060 Meituan 'B'	2.216	2,65
USD	19.107 PDD Holdings Inc ADR	2.817	3,37
USD	11.763 Sea Ltd ADR	426	0,51
USD	26.579 Tencent Music Entertainment Group ADR	226	0,27
HKD	48.400 Tongcheng Travel Holdings Ltd	89	0,11
HKD	17.716 Trip.com Group Ltd	623	0,75
USD	13.281 Vipshop Holdings Ltd ADR	213	0,25
Freizeit			
HKD	46.000 Yadea Group Holdings Ltd	86	0,10
Pharmazeutika			
HKD	138.000 China Feihe Ltd	81	0,10
HKD	46.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	93	0,11
HKD	386.250 Sino Biopharmaceutical Ltd	190	0,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2022: 30,88 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
HKD	46.200 ANTA Sports Products Ltd	482	0,58
HKD	150.000 Bosideng International Holdings Ltd	63	0,07
HKD	66.200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	96	0,11
HKD	61.000 Haidilao International Holding Ltd	121	0,14
HKD	41.550 JD Health International Inc [*]	198	0,24
HKD	86.500 Li Ning Co Ltd	241	0,29
HKD	11.992 MINISO Group Holding Ltd	81	0,10
HKD	23.000 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [*]	51	0,06
HKD	69.000 Topsports International Holdings Ltd	56	0,07
HKD	51.000 Xtep International Holdings Ltd	30	0,04
HKD	27.000 Zhongsheng Group Holdings Ltd	65	0,08
Software			
HKD	74.430 NetEase Inc	1.680	2,01
Telekommunikation			
HKD	378.200 Xiaomi Corp 'B'	756	0,91
Cayman-Inseln - insgesamt		20.518	24,58
Chile (30. November 2022: 0,17 %)			
Lebensmittel			
CLP	34.898 Cencosud SA	65	0,08
Einzelhandel			
CLP	32.326 Falabella SA	76	0,09
Chile - insgesamt		141	0,17
Ägypten (30. November 2022: 0,03 %)			
Landwirtschaft			
EGP	28.735 Eastern Co SAE	15	0,02
Ägypten - insgesamt		15	0,02
Frankreich (30. November 2022: 6,45 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	597 Hermes International SCA	1.241	1,49
EUR	4.011 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.075	3,68
Hotels			
EUR	2.836 Accor SA	98	0,12
Frankreich - insgesamt		4.414	5,29
Deutschland (30. November 2022: 0,33 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.715 Puma SE	111	0,13
Autohersteller			
EUR	5.303 Bayerische Motoren Werke AG	553	0,66
EUR	938 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	89	0,11
EUR	363 Volkswagen AG	47	0,06
EUR	2.603 Volkswagen AG (Pref)	302	0,36
Internet			
EUR	4.273 Delivery Hero SE	136	0,16
Deutschland - insgesamt		1.238	1,48

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Griechenland (30. November 2022: 0,34 %)			
Unterhaltung			
EUR	6.337 OPAP SA	102	0,12
Einzelhandel			
EUR	214 FF Group [*]	-	0,00
EUR	4.065 JUMBO SA	106	0,13
Telekommunikation			
EUR	7.281 Hellenic Telecommunications Organization SA	107	0,13
Griechenland - insgesamt		315	0,38
Hongkong (30. November 2022: 1,71 %)			
Getränke			
HKD	61.333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	276	0,33
Hotels			
HKD	68.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	352	0,42
Pharmazeutika			
HKD	112.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	57	0,07
HKD	317.279 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	287	0,34
Hongkong - insgesamt		972	1,16
Indien (30. November 2022: 9,19 %)			
Landwirtschaft			
INR	98.397 ITC Ltd	514	0,62
Fluggesellschaften			
INR	4.507 InterGlobe Aviation Ltd	146	0,17
Bekleidungseinzelhändler			
INR	229 Page Industries Ltd	102	0,12
Autohersteller			
INR	31.622 Mahindra & Mahindra Ltd	625	0,75
INR	4.742 Maruti Suzuki India Ltd	603	0,72
INR	35.510 Tata Motors Ltd	301	0,36
Autoteile und Ausrüstung			
INR	67 MRF Ltd	90	0,11
INR	8.753 Sona Blw Precision Forgings Ltd	58	0,07
Getränke			
INR	15.576 Tata Consumer Products Ltd	176	0,21
INR	10.827 United Spirits Ltd	136	0,16
INR	14.825 Varun Beverages Ltd	196	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	18.646 Marico Ltd	121	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
INR	4.571 Colgate-Palmolive India Ltd	120	0,14
INR	21.514 Dabur India Ltd	139	0,17
INR	14.710 Godrej Consumer Products Ltd	178	0,21
Lebensmittel			
INR	6.053 Avenue Supermarts Ltd	287	0,34
INR	3.928 Britannia Industries Ltd	228	0,27
INR	1.255 Nestle India Ltd	365	0,44
Gesundheitsdienste			
INR	3.862 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	256	0,31
INR	29.010 Max Healthcare Institute Ltd	221	0,26
Hotels			
INR	26.027 Indian Hotels Co Ltd	132	0,16

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. November 2022: 9,19 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	30.434 Hindustan Unilever Ltd	929	1,11
Internet			
INR	159.724 Zomato Ltd	227	0,27
Freizeit			
INR	1.797 Bajaj Auto Ltd	131	0,16
INR	4.745 Eicher Motors Ltd	222	0,26
INR	3.947 Hero MotoCorp Ltd	181	0,22
INR	7.183 TVS Motor Co Ltd	160	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	3.607 Tube Investments of India Ltd	146	0,17
Pharmazeutika			
INR	13.658 Cipla Ltd	198	0,24
INR	4.351 Lupin Ltd	67	0,08
INR	19.326 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	284	0,34
INR	2.848 Torrent Pharmaceuticals Ltd	73	0,09
Einzelhandel			
INR	14.514 Jubilant Foodworks Ltd	98	0,12
INR	13.303 Titan Co Ltd	557	0,67
INR	6.769 Trent Ltd	226	0,27
Telekommunikation			
INR	82.135 Bharti Airtel Ltd	999	1,20
Transport			
INR	9.540 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	81	0,10
Indien - insgesamt			
		9.573	11,47
Indonesien (30. November 2022: 1,69 %)			
Landwirtschaft			
IDR	273.500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	92	0,11
Lebensmittel			
IDR	84.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	62	0,07
IDR	158.700 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	66	0,08
IDR	657.100 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	122	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	277.500 Unilever Indonesia Tbk PT	65	0,08
Internet			
IDR	30.745.400 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	192	0,23
Pharmazeutika			
IDR	760.200 Kalbe Farma Tbk PT	79	0,09
Telekommunikation			
IDR	1.825.100 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	443	0,53
Indonesien - insgesamt			
		1.121	1,34
Italien (30. November 2022: 0,00 %)			
Einzelhandel			
EUR	3.746 Moncler SpA	208	0,25
Italien - insgesamt			
		208	0,25
Japan (30. November 2022: 0,87 %)			
Lebensmittel			
JPY	4.800 MEIJI Holdings Co Ltd	111	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 0,87 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
JPY	5.600 Yamaha Motor Co Ltd*	143	0,17
Software			
JPY	1.400 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	17	0,02
JPY	14.200 Nexon Co Ltd*	308	0,37
Japan - insgesamt			
		579	0,69
Luxemburg (30. November 2022: 0,09 %)			
Internet			
PLN	15.368 Allegro.eu SA	111	0,13
Luxemburg - insgesamt			
		111	0,13
Malaysia (30. November 2022: 0,96 %)			
Landwirtschaft			
MYR	65.700 IOI Corp Bhd	57	0,07
MYR	12.200 Kuala Lumpur Kepong Bhd	57	0,07
MYR	43.400 QL Resources Bhd	52	0,06
Lebensmittel			
MYR	2.600 Nestle Malaysia Bhd	70	0,08
MYR	24.900 PPB Group Bhd	75	0,09
MYR	59.900 Sime Darby Plantation Bhd	58	0,07
Gesundheitsdienste			
MYR	56.400 IHH Healthcare Bhd	71	0,09
Hotels			
MYR	71.300 Genting Malaysia Bhd	41	0,05
Einzelhandel			
MYR	122.800 MR DIY Group M Bhd	40	0,05
Telekommunikation			
MYR	99.789 Axiata Group Bhd	49	0,06
MYR	131.800 CELCOMDIGI Bhd	123	0,15
MYR	86.300 Maxis Bhd	72	0,08
Malaysia - insgesamt			
		765	0,92
Mexiko (30. November 2022: 3,07 %)			
Getränke			
MXN	11.138 Arca Continental SAB de CV	114	0,14
MXN	18.321 Coca-Cola Femsa SAB de CV	154	0,18
MXN	70.143 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	892	1,07
Lebensmittel			
MXN	2.520 Gruma SAB de CV 'B'	47	0,06
MXN	22.309 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	112	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	52.474 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	106	0,13
Einzelhandel			
MXN	197.405 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	774	0,93
Telekommunikation			
MXN	984.389 America Movil SAB de CV 'B'	890	1,06
Mexiko - insgesamt			
		3.089	3,70
Niederlande (30. November 2022: 0,95 %)			
Autohersteller			
EUR	1.415 Ferrari NV	511	0,61

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2022: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
RUB	3.272 X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00
Internet			
EUR	44.371 Prosus NV	1.472	1,77
Einzelhandel			
PLN	1.824 Pepco Group NV	10	0,01
Niederlande - insgesamt		1.993	2,39
Norwegen (30. November 2022: 0,17 %)			
Volksrepublik China (30. November 2022: 6,24 %)			
Landwirtschaft			
CNH	11.100 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	4.100 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	25	0,03
CNH	4.500 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	12.848 Muyuan Foods Co Ltd 'A'	70	0,09
CNH	9.800 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	14.988 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	41	0,05
CNH	4.400 Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	11	0,01
Fluggesellschaften			
CNH	17.300 Air China Ltd 'A'	20	0,02
HKD	64.000 Air China Ltd 'H'	43	0,05
CNH	14.084 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	8	0,01
CNH	20.640 China Southern Airlines Co Ltd 'A'	18	0,02
HKD	48.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	23	0,03
CNH	85.200 Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	4.700 Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	2.100 Spring Airlines Co Ltd 'A'	16	0,02
Autohersteller			
CNH	3.400 BYD Co Ltd 'A'	95	0,11
HKD	31.000 BYD Co Ltd 'H'	833	1,00
CNH	18.167 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	52	0,06
HKD	100.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	50	0,06
CNH	5.500 Great Wall Motor Co Ltd 'A'	21	0,03
HKD	75.500 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	109	0,13
CNH	11.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	15	0,02
HKD	114.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	53	0,06
CNH	16.900 SAIC Motor Corp Ltd 'A'	35	0,04
CNH	3.000 Seres Group Co Ltd 'A'	32	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
CNH	800 Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	3.100 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	16	0,02
HKD	15.200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	71	0,08
CNH	7.100 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	1.000 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	18	0,02
CNH	1.700 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	18	0,02
CNH	4.400 Sailun Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.765 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	5	0,01
Getränke			
CNH	900 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	32	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2022: 6,24 %)			
(Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
HKD	4.100 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	62	0,07
CNH	1.400 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.600 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	6.300 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.200 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	2.100 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2.703 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.900 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	22	0,03
CNH	3.400 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	55	0,07
CNH	441 JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	4	0,00
CNH	2.797 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	702	0,84
CNH	3.300 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	96	0,12
HKD	67.000 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	383	0,46
CNH	2.728 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2.780 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	93	0,11
CNH	700 Shede Spirits Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	1.300 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	1.600 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	17	0,02
HKD	24.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	158	0,19
CNH	8.700 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	182	0,22
Chemikalien			
CNY	5.200 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	7	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
CNH	13.700 Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	9	0,01
HKD	35.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	59	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
CNH	900 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	9	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CNH	12.400 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	8	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CNH	500 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	400 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	5	0,01
Unterhaltung			
CNH	4.400 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	6	0,01
Lebensmittel			
CNH	1.500 Angel Yeast Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	366 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	10.584 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	56	0,07
CNH	2.900 Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	7.500 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	27	0,03
CNH	13.300 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	51	0,06
CNH	1.500 Juewei Food Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2.800 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	20.200 Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	9	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CNH	1.127 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	11	0,01
CNH	1.700 Ovctek China Inc 'A'	6	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. November 2022: 6,24 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
CNH	20.431 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	49	0,06
CNH	10.840 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	400 Topchoice Medical Corp 'A'	5	0,01
Innenausstattung			
CNY	200 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	900 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	6.500 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	30	0,03
CNH	8.400 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	26	0,03
HKD	54.800 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	159	0,19
CNH	2.700 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.210 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.220 Oppein Home Group Inc 'A'	14	0,02
CNH	31.150 TCL Technology Group Corp 'A'	18	0,02
CNH	1.300 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	10	0,01
Hotels			
CNH	2.700 BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.400 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	7	0,01
Freizeit			
CNH	1.600 ALMA Technology Group Co Ltd 'A'	6	0,01
Sonstige Fertigung			
CNH	1.700 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	8	0,01
Pharmazeutika			
CNH	2.000 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	1.100 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	3.100 By-health Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.100 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	1.500 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	14.312 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	96	0,12
CNH	4.400 Jincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.600 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	8	0,01
CNH	2.800 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	3.880 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	3.100 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	4.120 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	29	0,03
CNH	1.200 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	42	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CNH	18.600 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	9	0,01
Einzelhandel			
CNH	4.100 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	51	0,06
HKD	2.900 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	32	0,04
CNH	3.284 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	7.200 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2.140 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	11	0,01
Software			
CNH	200 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	4.500 Giant Network Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	8.899 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	7	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2022: 6,24 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
CNH	73.600 China United Network Communications Ltd 'A'	45	0,05
		4.840	5,80
Philippinen (30. November 2022: 0,72 %)			
Lebensmittel			
PHP	95.182 JG Summit Holdings Inc	66	0,08
PHP	9.535 SM Investments Corp	141	0,17
PHP	31.620 Universal Robina Corp	64	0,07
Einzelhandel			
PHP	14.170 Jollibee Foods Corp	58	0,07
Telekommunikation			
PHP	2.820 PLDT Inc	66	0,08
		395	0,47
Polen (30. November 2022: 0,19 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
PLN	25 LPP SA	93	0,11
Lebensmittel			
PLN	1.831 Dino Polska SA^	205	0,25
		298	0,36
Portugal (30. November 2022: 0,23 %)			
Lebensmittel			
EUR	8.207 Jeronimo Martins SGPS SA	203	0,24
		203	0,24
Katar (30. November 2022: 0,09 %)			
Republik Südkorea (30. November 2022: 3,64 %)			
Landwirtschaft			
KRW	3.166 KT&G Corp	216	0,26
Fluggesellschaften			
KRW	6.823 Korean Air Lines Co Ltd	119	0,14
Autohersteller			
KRW	4.120 Kia Corp	274	0,33
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.426 Hyundai Mobis Co Ltd	253	0,30
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	972 Amorepacific Corp^	98	0,12
KRW	298 LG H&H Co Ltd	77	0,09
Lebensmittel			
KRW	213 CJ CheilJedang Corp	51	0,06
KRW	714 Orion Corp	65	0,08
Innenausstattung			
KRW	1.855 Coway Co Ltd	72	0,09
KRW	2.333 LG Electronics Inc	186	0,22
Hotels			
KRW	3.824 Kangwon Land Inc	46	0,05
Internet			
KRW	498 NCSOFT Corp	101	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. November 2022: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
KRW	3.910 Celltrion Inc [^]	494	0,59
KRW	252 Hanmi Pharm Co Ltd	60	0,07
KRW	1.877 Yuhan Corp	89	0,11
Einzelhandel			
KRW	601 F&F Co Ltd	40	0,05
KRW	1.120 Hotel Shilla Co Ltd	57	0,07
Software			
KRW	866 Krafton Inc	143	0,17
KRW	546 Netmarble Corp	25	0,03
Telekommunikation			
KRW	7.974 LG Uplus Corp	65	0,08
Republik Südkorea - insgesamt			2.531 3,03
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)			
Telekommunikation			
RUB	25.500 Mobile TeleSystems PJSC [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			- 0,00
Saudi-Arabien (30. November 2022: 0,94 %)			
Lebensmittel			
SAR	8.468 Almarai Co JSC	126	0,15
SAR	9.761 Savola Group	98	0,12
Gesundheitsdienste			
SAR	1.272 Dallah Healthcare Co	56	0,07
SAR	3.248 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	244	0,29
SAR	3.655 Mouwasat Medical Services Co	110	0,13
SAR	1.454 Nahdi Medical Co	53	0,06
Einzelhandel			
SAR	21.925 Jarir Marketing Co	85	0,10
Telekommunikation			
SAR	14.085 Etihad Etisalat Co	173	0,21
Saudi-Arabien - insgesamt			945 1,13
Singapur (30. November 2022: 0,40 %)			
Landwirtschaft			
SGD	59.000 Wilmar International Ltd [^]	160	0,19
Fluggesellschaften			
SGD	32.400 Singapore Airlines Ltd [^]	154	0,19
Singapur - insgesamt			314 0,38
Südafrika (30. November 2022: 3,08 %)			
Lebensmittel			
ZAR	17.590 Shoprite Holdings Ltd	239	0,29
ZAR	24.267 Woolworths Holdings Ltd	86	0,10
Internet			
ZAR	5.264 Naspers Ltd 'N'	965	1,16
Einzelhandel			
ZAR	9.104 Clicks Group Ltd	142	0,17
ZAR	70.459 Pepkor Holdings Ltd	69	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. November 2022: 3,08 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
ZAR	64.324 MTN Group Ltd	350	0,42
ZAR	23.264 Vodacom Group Ltd	119	0,14
Südafrika - insgesamt			1.970 2,36
Schweden (30. November 2022: 0,00 %)			
Unterhaltung			
SEK	2.843 Evolution AB	295	0,35
Einzelhandel			
SEK	8.100 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	130	0,16
Schweden - insgesamt			425 0,51
Schweiz (30. November 2022: 0,55 %)			
Getränke			
GBP	4.797 Coca-Cola HBC AG	133	0,16
Computer			
CHF	1.825 Logitech International SA RegS	160	0,19
Lebensmittel			
CHF	53 Barry Callebaut AG RegS	89	0,11
Einzelhandel			
CHF	563 Swatch Group AG	149	0,18
CHF	1.020 Swatch Group AG RegS	51	0,06
Schweiz - insgesamt			582 0,70
Taiwan (30. November 2022: 2,56 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	64.000 Eva Airways Corp	64	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	3.000 Eclat Textile Co Ltd	57	0,07
TWD	45.000 Pou Chen Corp	44	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	50.000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	75	0,09
Computer			
TWD	10.000 Asustek Computer Inc	126	0,15
Elektronik			
TWD	12.000 Micro-Star International Co Ltd	71	0,09
Lebensmittel			
TWD	161.608 Uni-President Enterprises Corp	378	0,45
Internet			
TWD	3.300 momo.com Inc	55	0,07
Einzelhandel			
TWD	11.640 Hotai Motor Co Ltd	264	0,31
TWD	20.000 President Chain Store Corp	173	0,21
Telekommunikation			
TWD	141.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	539	0,64
TWD	59.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	157	0,19
TWD	63.000 Taiwan Mobile Co Ltd	198	0,24
Taiwan - insgesamt			2.201 2,64
Thailand (30. November 2022: 2,14 %)			
Getränke			
THB	45.300 Osotspa PCL NVDR	29	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. November 2022: 2,14 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
THB	35.100 Berli Jucker PCL NVDR	26	0,03
THB	108.000 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	61	0,07
Gesundheitsdienste			
THB	425.900 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	318	0,38
THB	22.300 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	141	0,17
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	104.200 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	59	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	281.700 Asset World Corp PCL NVDR [^]	30	0,04
Einzelhandel			
THB	63.200 Central Retail Corp PCL NVDR [^]	68	0,08
THB	219.600 CP ALL PCL NVDR	324	0,39
THB	77.900 CP Axtra PCL NVDR	60	0,07
THB	220.600 Home Product Center PCL NVDR	74	0,09
Telekommunikation			
THB	45.500 Advanced Info Service PCL NVDR	282	0,34
THB	386.670 True Corp PCL NVDR	62	0,07
Thailand - insgesamt			
		1.534	1,84
Türkei (30. November 2022: 0,36 %)			
Fluggesellschaften			
TRY	10.231 Turk Hava Yollari AO	89	0,10
Autohersteller			
TRY	803 Ford Otomotiv Sanayi AS	23	0,03
TRY	3.401 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	28	0,03
Lebensmittel			
TRY	17.011 BIM Birlesik Magazalar AS	182	0,22
Telekommunikation			
TRY	44.865 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	90	0,11
Türkei - insgesamt			
		412	0,49
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2022: 0,19 %)			
Einzelhandel			
AED	116.597 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	121	0,14
AED	89.181 Americana Restaurants International Plc	82	0,10
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			
		203	0,24
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 2,99 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	50.096 Unilever Plc (UK listed)	2.391	2,86
Pharmazeutika			
GBP	2.261 Hikma Pharmaceuticals Plc	49	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		2.440	2,92
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 14,16 %)			
Autohersteller			
USD	23.024 Tesla Inc	5.527	6,62
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.626 BorgWarner Inc	156	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 14,16 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
USD	66.013 Coca-Cola Co	3.858	4,62
Internet			
USD	4.844 Airbnb Inc 'A'	612	0,73
USD	1.258 MercadoLibre Inc	2.039	2,44
USD	4.965 Netflix Inc	2.353	2,82
Pharmazeutika			
USD	13.066 Viatris Inc	120	0,14
Einzelhandel			
USD	15.752 Yum China Holdings Inc	680	0,82
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		15.345	18,38
Aktien - insgesamt			
		83.239	99,71
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)			
Republik Südkorea (30. November 2022: 0,00 %)			
Optionsscheine (30. November 2022: 0,00 %)			
Thailand (30. November 2022: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)				
USD	5	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures December 2023	295	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			-	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		83.239	99,71
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,01 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,01 %)			
USD	957	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	1 0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	346	0,41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(109)	(0,12)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	83.477	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 336.861 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.221 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	83.239	99,15
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	713	0,85
Umlaufvermögen insgesamt	83.953	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 98,74 %)				
Aktien (30. November 2022: 98,74 %)				
Japan (30. November 2022: 98,74 %)				
Werbung				
JPY	45.200	Dentsu Group Inc [^]	1.117	0,16
Landwirtschaft				
JPY	262.947	Japan Tobacco Inc [^]	6.196	0,87
Fluggesellschaften				
JPY	36.000	ANA Holdings Inc	681	0,10
JPY	30.600	Japan Airlines Co Ltd	533	0,07
Autohersteller				
JPY	1.012.200	Honda Motor Co Ltd	9.469	1,33
JPY	127.800	Isuzu Motors Ltd [^]	1.549	0,22
JPY	126.000	Mazda Motor Corp	1.233	0,17
JPY	512.400	Nissan Motor Co Ltd [^]	1.852	0,26
JPY	135.000	Subaru Corp	2.194	0,31
JPY	80.700	Suzuki Motor Corp [^]	3.012	0,43
JPY	2.323.800	Toyota Motor Corp [^]	40.259	5,67
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	31.800	Aisin Corp [^]	1.075	0,15
JPY	125.100	Bridgestone Corp [^]	4.729	0,66
JPY	379.900	Denso Corp [^]	5.450	0,77
JPY	43.400	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	602	0,08
JPY	154.800	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1.760	0,25
JPY	32.100	Toyota Industries Corp [^]	2.530	0,36
Banken				
JPY	114.300	Chiba Bank Ltd [^]	784	0,11
JPY	228.800	Concordia Financial Group Ltd [^]	984	0,14
JPY	317.100	Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.869	0,40
JPY	2.502.189	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	19.468	2,74
JPY	528.629	Mizuho Financial Group Inc [^]	8.232	1,16
JPY	467.800	Resona Holdings Inc [^]	2.229	0,31
JPY	102.200	Shizuoka Financial Group Inc [^]	758	0,11
JPY	278.463	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	12.530	1,76
JPY	71.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2.454	0,35
Getränke				
JPY	105.500	Asahi Group Holdings Ltd [^]	3.568	0,50
JPY	171.200	Kirin Holdings Co Ltd [^]	2.215	0,31
JPY	30.300	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	873	0,13
Baustoffe und Zubehör				
JPY	42.400	AGC Inc [^]	1.412	0,20
JPY	57.800	Daikin Industries Ltd	7.939	1,12
JPY	29.500	TOTO Ltd	694	0,09
Chemikalien				
JPY	272.200	Asahi Kasei Corp	1.732	0,24
JPY	278.600	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1.673	0,24
JPY	37.900	Mitsui Chemicals Inc	1.017	0,14
JPY	207.800	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.423	0,20
JPY	37.500	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	903	0,13
JPY	27.400	Nissan Chemical Corp [^]	916	0,13
JPY	31.200	Nitto Denko Corp [^]	2.034	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	399.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	12.899	1,82
JPY	318.600	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	745	0,10
JPY	303.900	Toray Industries Inc	1.445	0,20
JPY	56.100	Tosoh Corp [^]	684	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	47.500	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1.223	0,17
JPY	315.900	Recruit Holdings Co Ltd	10.781	1,52
JPY	46.000	Secom Co Ltd [^]	2.936	0,42
JPY	53.400	TOPPAN Holdings Inc [^]	1.147	0,16
Computer				
JPY	28.700	BayCurrent Consulting Inc [^]	885	0,12
JPY	38.601	Fujitsu Ltd [^]	5.054	0,71
JPY	53.800	NEC Corp	2.748	0,39
JPY	85.000	Nomura Research Institute Ltd [^]	2.188	0,31
JPY	137.300	NTT Data Group Corp	1.530	0,22
JPY	15.300	Obic Co Ltd [^]	2.153	0,30
JPY	24.700	Otsuka Corp [^]	924	0,13
JPY	34.000	SCSK Corp	574	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	102.100	Kao Corp	3.606	0,51
JPY	7.200	Kose Corp [^]	467	0,07
JPY	88.000	Shiseido Co Ltd [^]	2.164	0,30
JPY	88.400	Unicharm Corp [^]	2.610	0,37
Vertrieb und Großhandel				
JPY	260.500	ITOCHU Corp [^]	9.267	1,31
JPY	313.800	Marubeni Corp	4.488	0,63
JPY	252.000	Mitsubishi Corp	10.758	1,51
JPY	283.600	Mitsui & Co Ltd	9.480	1,34
JPY	227.800	Sumitomo Corp [^]	4.378	0,62
JPY	46.600	Toyota Tsusho Corp	2.366	0,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	292.300	Daiwa Securities Group Inc	1.731	0,24
JPY	108.800	Japan Exchange Group Inc	2.037	0,29
JPY	183.870	Mitsubishi HC Capital Inc	1.099	0,15
JPY	658.600	Nomura Holdings Inc	2.480	0,35
JPY	257.100	ORIX Corp [^]	4.301	0,61
JPY	54.513	SBI Holdings Inc	1.084	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	50.700	Brother Industries Ltd [^]	785	0,11
Elektrizität				
JPY	139.800	Chubu Electric Power Co Inc [^]	1.583	0,22
JPY	155.100	Kansai Electric Power Co Inc	1.895	0,27
JPY	335.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.313	0,19
Elektronik				
JPY	25.700	Azbil Corp	760	0,11
JPY	6.953	Hirose Electric Co Ltd [^]	713	0,10
JPY	77.600	Hoya Corp	8.017	1,13
JPY	24.400	Ibiden Co Ltd [^]	1.070	0,15
JPY	70.500	Kyocera Corp	3.580	0,50
JPY	80.318	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.401	0,20
JPY	377.600	Murata Manufacturing Co Ltd	6.750	0,95

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	91.500	NIDEC CORP [^]	3.179	0,45
JPY	51.000	Shimadzu Corp [^]	1.212	0,17
JPY	85.200	TDK Corp	3.629	0,51
JPY	50.000	Yokogawa Electric Corp	868	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	93.300	Kajima Corp	1.351	0,19
JPY	144.400	Obayashi Corp	1.117	0,16
JPY	119.300	Shimizu Corp	719	0,10
JPY	36.600	Taisei Corp [^]	1.141	0,16
Unterhaltung				
JPY	239.100	Oriental Land Co Ltd	7.449	1,05
JPY	24.600	Toho Co Ltd	782	0,11
Lebensmittel				
JPY	143.300	Aeon Co Ltd [^]	2.719	0,38
JPY	96.500	Ajinomoto Co Inc	3.306	0,47
JPY	30.000	Kikkoman Corp	1.686	0,24
JPY	32.200	Kobe Bussan Co Ltd	779	0,11
JPY	50.400	MEIJI Holdings Co Ltd	1.070	0,15
JPY	14.900	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1.355	0,19
JPY	165.100	Seven & i Holdings Co Ltd	5.625	0,79
JPY	57.200	Yakult Honsha Co Ltd	1.171	0,16
Forst- und Papierprodukte				
JPY	186.100	Oji Holdings Corp [^]	634	0,09
Gasgesellschaften				
JPY	82.500	Osaka Gas Co Ltd	1.473	0,21
JPY	82.800	Tokyo Gas Co Ltd	1.759	0,25
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	27.400	Fuji Electric Co Ltd	1.053	0,15
JPY	48.200	Makita Corp	1.173	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	47.900	Asahi Intecc Co Ltd [^]	851	0,12
JPY	81.800	FUJIFILM Holdings Corp	4.392	0,62
JPY	263.600	Olympus Corp [^]	3.540	0,50
JPY	36.800	System Corp [^]	1.866	0,26
JPY	147.500	Terumo Corp	4.314	0,61
Wohnungsbau				
JPY	130.000	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	3.384	0,48
JPY	35.100	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	481	0,07
JPY	17.400	Open House Group Co Ltd [^]	445	0,06
JPY	82.400	Sekisui Chemical Co Ltd	1.073	0,15
JPY	131.000	Sekisui House Ltd [^]	2.460	0,34
Innenausstattung				
JPY	23.200	Hoshizaki Corp [^]	677	0,10
JPY	484.000	Panasonic Holdings Corp [^]	4.591	0,65
JPY	54.000	Sharp Corp [^]	310	0,04
JPY	276.355	Sony Group Corp	21.964	3,09
Versicherungen				
JPY	206.112	Dai-ichi Life Holdings Inc	3.937	0,56
JPY	455.000	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	3.680	0,52
JPY	42.300	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	725	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
JPY	94.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	3.224	0,45
JPY	64.900	Sompo Holdings Inc [^]	2.719	0,38
JPY	110.300	T&D Holdings Inc	1.495	0,21
JPY	394.900	Tokio Marine Holdings Inc [^]	8.931	1,26
Internet				
JPY	581.600	LY Corp	1.553	0,22
JPY	96.200	M3 Inc	1.459	0,21
JPY	54.500	MonotaRO Co Ltd [^]	504	0,07
JPY	333.815	Rakuten Group Inc [^]	1.212	0,17
JPY	28.900	Trend Micro Inc	1.346	0,19
JPY	31.200	ZOZO Inc [^]	604	0,08
Eisen und Stahl				
JPY	127.237	JFE Holdings Inc [^]	1.720	0,24
JPY	187.400	Nippon Steel Corp [^]	4.016	0,57
Freizeit				
JPY	16.900	Shimano Inc [^]	2.384	0,34
JPY	29.200	Yamaha Corp	626	0,09
JPY	65.200	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.527	0,21
Maschinen - diversifiziert				
JPY	67.900	Daifuku Co Ltd [^]	1.172	0,16
JPY	208.800	FANUC Corp	5.325	0,75
JPY	42.600	Keyence Corp	16.731	2,36
JPY	220.000	Kubota Corp [^]	2.890	0,41
JPY	38.400	Omron Corp	1.476	0,21
JPY	12.500	SMC Corp	5.769	0,81
JPY	52.600	Yaskawa Electric Corp	1.850	0,26
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	24.000	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	571	0,08
JPY	203.200	Hitachi Ltd	12.956	1,82
JPY	202.700	Komatsu Ltd [^]	4.740	0,67
JPY	423.500	Mitsubishi Electric Corp	5.275	0,74
JPY	70.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.603	0,51
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	61.500	MISUMI Group Inc	915	0,13
Bergbau				
JPY	54.400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.448	0,20
Sonstige Fertigung				
JPY	38.800	JSR Corp [^]	979	0,14
JPY	18.703	Toshiba Corp	533	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	219.200	Canon Inc [^]	5.173	0,73
JPY	120.500	Ricoh Co Ltd	902	0,12
JPY	62.100	Seiko Epson Corp	846	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	631.350	ENEOS Holdings Inc [^]	2.288	0,32
JPY	43.480	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.093	0,15
JPY	212.700	Inpex Corp [^]	2.756	0,39
Pharmazeutika				
JPY	396.500	Astellas Pharma Inc	4.418	0,62
JPY	147.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	4.762	0,67
JPY	405.300	Daiichi Sankyo Co Ltd	10.051	1,42

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	55.200 Eisai Co Ltd	2.625	0,37
JPY	58.100 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	878	0,12
JPY	85.100 Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.436	0,20
JPY	91.700 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	3.234	0,46
JPY	57.500 Shionogi & Co Ltd	2.488	0,35
JPY	346.700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	8.952	1,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	13.400 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1.354	0,19
JPY	82.800 Hulic Co Ltd [^]	754	0,10
JPY	246.700 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	3.053	0,43
JPY	195.000 Mitsui Fudosan Co Ltd	4.197	0,59
JPY	24.300 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	543	0,08
JPY	62.600 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.620	0,23
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	500 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	818	0,12
JPY	1.033 GLP J-Reit (REIT)	895	0,13
JPY	1.517 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	926	0,13
JPY	277 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	988	0,14
JPY	913 KDX Realty Investment Corp (REIT)	959	0,13
JPY	341 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1.313	0,18
JPY	507 Nippon Prologis Inc (REIT)	881	0,12
JPY	918 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	966	0,14
Einzelhandel			
JPY	38.400 Fast Retailing Co Ltd	8.925	1,26
JPY	76.200 MatsukiyoCocokara & Co	1.206	0,17
JPY	18.600 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	728	0,10
JPY	17.400 Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.840	0,26
JPY	83.400 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1.657	0,23
JPY	43.900 USS Co Ltd [^]	787	0,11
JPY	20.200 Zensho Holdings Co Ltd	1.029	0,15
Halbleiter			
JPY	167.900 Advantest Corp	4.872	0,69
JPY	20.200 Disco Corp	4.019	0,57
JPY	30.300 Hamamatsu Photonics KK	1.100	0,15
JPY	16.500 Lasertec Corp	3.380	0,48
JPY	321.900 Renesas Electronics Corp	5.196	0,73
JPY	75.000 Rohm Co Ltd	1.314	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
JPY	75.200 SUMCO Corp	1.033	0,14
JPY	103.300 Tokyo Electron Ltd	15.386	2,17
Software			
JPY	37.300 Capcom Co Ltd	1.152	0,16
JPY	23.978 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	269	0,04
JPY	21.600 Konami Group Corp	980	0,14
JPY	75.200 Nexon Co Ltd	1.491	0,21
JPY	8.600 Oracle Corp Japan [^]	610	0,09
JPY	18.900 Square Enix Holdings Co Ltd	601	0,08
JPY	47.700 TIS Inc	925	0,13
Telekommunikation			
JPY	4.400 Hikari Tsushin Inc [^]	627	0,09
JPY	328.000 KDDI Corp	9.405	1,32
JPY	6.547.900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	7.027	0,99
JPY	630.000 SoftBank Corp [^]	7.024	0,99
JPY	225.500 SoftBank Group Corp	8.416	1,19
Spielwaren			
JPY	131.300 Bandai Namco Holdings Inc	2.396	0,34
JPY	227.700 Nintendo Co Ltd [^]	9.757	1,37
Transport			
JPY	157.700 Central Japan Railway Co [^]	3.470	0,49
JPY	66.300 East Japan Railway Co	3.286	0,46
JPY	50.700 Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.405	0,20
JPY	30.800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	991	0,14
JPY	28.000 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1.034	0,15
JPY	39.200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1.007	0,14
JPY	76.100 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.916	0,27
JPY	15.800 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	791	0,11
JPY	106.200 Nippon Yusen KK [^]	2.616	0,37
JPY	69.200 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	892	0,13
JPY	69.700 SG Holdings Co Ltd	924	0,13
JPY	40.600 Tobu Railway Co Ltd [^]	920	0,13
JPY	108.800 Tokyu Corp [^]	1.171	0,16
JPY	47.721 West Japan Railway Co	1.730	0,24
JPY	57.600 Yamato Holdings Co Ltd [^]	939	0,13
Japan - insgesamt		699.953	98,56
Aktien - insgesamt		699.953	98,56

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: (1,98) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2022: (2,05) %)							
EUR	698.096.953	JPY	111.329.308.969	698.096.953	04.12.2023	7.909	1,11
EUR	711.088.103	JPY	114.270.056.204	711.088.102	05.01.2024	(14)	0,00
JPY	107.960.879.950	EUR	669.271.302	669.271.302	04.12.2023	34	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2022: (2,05) %) (Fortsetzung)							
JPY	4.596.983.013	EUR	28.825.651	28.825.651	04.12.2023	(327)	(0,04)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.943	1,11
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(341)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						7.602	1,07

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,07 %)				
JPY	90	12.899	358	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			358	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			7.960	1,12

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		707.913	99,68
Zahlungsmittel [†]		9.205	1,30
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6.935)	(0,98)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		710.183	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 8.897.085 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 308.253 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	699.953	94,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	358	0,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.943	1,08
Sonstige Vermögenswerte	31.081	4,20
Umlaufvermögen insgesamt	739.335	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 98,88 %)			
Aktien (30. November 2022: 98,88 %)			
Japan (30. November 2022: 98,88 %)			
Werbung			
JPY	7.200 Dentsu Group Inc [^]	153	0,15
Landwirtschaft			
JPY	43.300 Japan Tobacco Inc [^]	879	0,87
Fluggesellschaften			
JPY	5.800 ANA Holdings Inc	95	0,09
JPY	5.000 Japan Airlines Co Ltd	75	0,08
Autohersteller			
JPY	166.600 Honda Motor Co Ltd [^]	1.343	1,33
JPY	21.100 Isuzu Motors Ltd	221	0,22
JPY	20.200 Mazda Motor Corp	170	0,17
JPY	83.700 Nissan Motor Co Ltd [^]	261	0,26
JPY	22.200 Subaru Corp [^]	311	0,31
JPY	13.300 Suzuki Motor Corp [^]	428	0,42
JPY	382.400 Toyota Motor Corp [^]	5.710	5,65
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	5.200 Aisin Corp [^]	152	0,15
JPY	20.600 Bridgestone Corp [^]	671	0,66
JPY	62.500 Denso Corp	773	0,76
JPY	7.400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	88	0,09
JPY	25.800 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	253	0,25
JPY	5.300 Toyota Industries Corp [^]	360	0,36
Banken			
JPY	19.000 Chiba Bank Ltd [^]	112	0,11
JPY	38.800 Concordia Financial Group Ltd [^]	144	0,14
JPY	52.200 Japan Post Bank Co Ltd [^]	407	0,40
JPY	411.800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.761	2,73
JPY	86.999 Mizuho Financial Group Inc [^]	1.168	1,16
JPY	76.700 Resona Holdings Inc [^]	315	0,31
JPY	16.800 Shizuoka Financial Group Inc	107	0,11
JPY	45.800 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.776	1,76
JPY	11.800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	351	0,35
Getränke			
JPY	17.400 Asahi Group Holdings Ltd	507	0,50
JPY	28.000 Kirin Holdings Co Ltd [^]	313	0,31
JPY	5.000 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	124	0,13
Baustoffe und Zubehör			
JPY	6.900 AGC Inc [^]	198	0,20
JPY	9.500 Daikin Industries Ltd	1.125	1,11
JPY	4.800 TOTO Ltd	97	0,10
Chemikalien			
JPY	45.200 Asahi Kasei Corp [^]	248	0,25
JPY	46.300 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	239	0,24
JPY	6.100 Mitsui Chemicals Inc [^]	141	0,14
JPY	34.400 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	203	0,20
JPY	6.200 Nippon Sanso Holdings Corp	128	0,13
JPY	4.500 Nissan Chemical Corp	130	0,13
JPY	5.300 Nitto Denko Corp	298	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 98,88 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	65.700 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.830	1,81
JPY	49.600 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	100	0,10
JPY	50.300 Toray Industries Inc [^]	206	0,20
JPY	9.100 Tosoh Corp [^]	96	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	7.800 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	173	0,17
JPY	52.000 Recruit Holdings Co Ltd	1.529	1,52
JPY	7.600 Secom Co Ltd	418	0,41
JPY	9.000 TOPPAN Holdings Inc [^]	167	0,17
Computer			
JPY	4.800 BayCurrent Consulting Inc [^]	128	0,13
JPY	6.300 Fujitsu Ltd	711	0,70
JPY	8.900 NEC Corp	392	0,39
JPY	13.950 Nomura Research Institute Ltd [^]	309	0,30
JPY	22.900 NTT Data Group Corp	220	0,22
JPY	2.500 Obic Co Ltd	303	0,30
JPY	4.100 Otsuka Corp [^]	132	0,13
JPY	5.500 SCSK Corp	80	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	16.800 Kao Corp	511	0,50
JPY	1.200 Kose Corp [^]	67	0,07
JPY	14.400 Shiseido Co Ltd [^]	305	0,30
JPY	14.600 Unicharm Corp [^]	372	0,37
Vertrieb und Großhandel			
JPY	42.900 ITOCHU Corp [^]	1.315	1,30
JPY	51.600 Marubeni Corp	636	0,63
JPY	41.500 Mitsubishi Corp	1.527	1,51
JPY	46.700 Mitsui & Co Ltd [^]	1.346	1,33
JPY	37.500 Sumitomo Corp [^]	621	0,62
JPY	7.600 Toyota Tsusho Corp	333	0,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	48.200 Daiwa Securities Group Inc	246	0,24
JPY	18.100 Japan Exchange Group Inc	292	0,29
JPY	29.400 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	151	0,15
JPY	108.400 Nomura Holdings Inc [^]	352	0,35
JPY	42.300 ORIX Corp [^]	610	0,61
JPY	8.968 SBI Holdings Inc	154	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	8.400 Brother Industries Ltd	112	0,11
Elektrizität			
JPY	23.300 Chubu Electric Power Co Inc	227	0,22
JPY	25.400 Kansai Electric Power Co Inc	268	0,27
JPY	53.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	182	0,18
Elektronik			
JPY	4.100 Azbil Corp	104	0,10
JPY	1.115 Hirose Electric Co Ltd	99	0,10
JPY	12.800 Hoya Corp	1.140	1,13
JPY	4.000 Ibiden Co Ltd [^]	151	0,15
JPY	11.600 Kyocera Corp	508	0,50
JPY	12.900 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	194	0,19
JPY	62.100 Murata Manufacturing Co Ltd	957	0,95

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,88 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 98,88 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	15.100 NIDEC CORP [^]	452	0,45
JPY	8.700 Shimadzu Corp [^]	178	0,18
JPY	14.000 TDK Corp	514	0,51
JPY	8.300 Yokogawa Electric Corp	124	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	15.400 Kajima Corp	192	0,19
JPY	23.100 Obayashi Corp	154	0,15
JPY	19.300 Shimizu Corp	100	0,10
JPY	6.200 Taisei Corp [^]	167	0,17
Unterhaltung			
JPY	39.300 Oriental Land Co Ltd [^]	1.055	1,04
JPY	3.900 Toho Co Ltd	107	0,11
Lebensmittel			
JPY	23.600 Aeon Co Ltd [^]	386	0,38
JPY	16.000 Ajinomoto Co Inc [^]	472	0,47
JPY	4.900 Kikkoman Corp	237	0,23
JPY	5.400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	113	0,11
JPY	8.300 MEIJI Holdings Co Ltd	152	0,15
JPY	2.400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	188	0,19
JPY	27.200 Seven & i Holdings Co Ltd	799	0,79
JPY	9.200 Yakult Honsha Co Ltd	162	0,16
Forst- und Papierprodukte			
JPY	29.800 Oji Holdings Corp [^]	87	0,09
Gasgesellschaften			
JPY	13.300 Osaka Gas Co Ltd [^]	204	0,20
JPY	13.800 Tokyo Gas Co Ltd	253	0,25
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	4.600 Fuji Electric Co Ltd	152	0,15
JPY	7.900 Makita Corp [^]	166	0,17
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	7.800 Asahi Intecc Co Ltd [^]	119	0,12
JPY	13.500 FUJIFILM Holdings Corp	625	0,62
JPY	43.400 Olympus Corp [^]	502	0,50
JPY	6.100 Sysmex Corp [^]	267	0,26
JPY	24.300 Terumo Corp	613	0,61
Wohnungsbau			
JPY	21.400 Daiwa House Industry Co Ltd	480	0,48
JPY	5.600 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	66	0,07
JPY	2.700 Open House Group Co Ltd	60	0,06
JPY	13.700 Sekisui Chemical Co Ltd	154	0,15
JPY	21.500 Sekisui House Ltd [^]	348	0,34
Innenausstattung			
JPY	3.800 Hoshizaki Corp [^]	96	0,09
JPY	79.700 Panasonic Holdings Corp	652	0,65
JPY	8.600 Sharp Corp [^]	42	0,04
JPY	45.500 Sony Group Corp	3.117	3,09
Versicherungen			
JPY	33.900 Dai-ichi Life Holdings Inc	558	0,55
JPY	74.900 Japan Post Holdings Co Ltd	522	0,52
JPY	6.800 Japan Post Insurance Co Ltd	101	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 98,88 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
JPY	15.500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	458	0,45
JPY	10.700 Sompo Holdings Inc	386	0,38
JPY	18.200 T&D Holdings Inc [^]	213	0,21
JPY	65.000 Tokio Marine Holdings Inc [^]	1.267	1,26
Internet			
JPY	96.500 LY Corp [^]	222	0,22
JPY	16.000 M3 Inc	209	0,21
JPY	9.300 MonotaRO Co Ltd [^]	74	0,07
JPY	54.600 Rakuten Group Inc [^]	171	0,17
JPY	4.900 Trend Micro Inc [^]	197	0,20
JPY	5.000 ZOZO Inc	83	0,08
Eisen und Stahl			
JPY	20.800 JFE Holdings Inc [^]	242	0,24
JPY	30.800 Nippon Steel Corp [^]	569	0,56
Freizeit			
JPY	2.800 Shimano Inc [^]	340	0,34
JPY	4.900 Yamaha Corp	91	0,09
JPY	10.700 Yamaha Motor Co Ltd [^]	216	0,21
Maschinen - diversifiziert			
JPY	10.800 Daifuku Co Ltd [^]	161	0,16
JPY	34.400 FANUC Corp	756	0,75
JPY	7.000 Keyence Corp	2.369	2,35
JPY	36.200 Kubota Corp [^]	410	0,40
JPY	6.300 Omron Corp [^]	209	0,21
JPY	2.100 SMC Corp	835	0,83
JPY	8.700 Yaskawa Electric Corp [^]	264	0,26
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	3.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	78	0,08
JPY	33.400 Hitachi Ltd	1.836	1,82
JPY	33.400 Komatsu Ltd [^]	673	0,66
JPY	69.700 Mitsubishi Electric Corp	748	0,74
JPY	11.600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	512	0,51
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	10.200 MITSUMI Group Inc	131	0,13
Bergbau			
JPY	9.000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	206	0,20
Sonstige Fertigung			
JPY	6.300 JSR Corp [^]	137	0,14
JPY	3.029 Toshiba Corp	74	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	36.100 Canon Inc [^]	734	0,73
JPY	19.800 Ricoh Co Ltd	128	0,13
JPY	10.600 Seiko Epson Corp	125	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	103.900 ENEOS Holdings Inc [^]	324	0,32
JPY	6.866 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	149	0,15
JPY	35.000 Inpex Corp	391	0,39
Pharmazeutika			
JPY	65.300 Astellas Pharma Inc	627	0,62
JPY	24.200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	675	0,67
JPY	66.700 Daiichi Sankyo Co Ltd	1.426	1,41

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	9.100	Eisai Co Ltd	373	0,37
JPY	9.900	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	129	0,13
JPY	14.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	206	0,20
JPY	15.100	Otsuka Holdings Co Ltd	459	0,46
JPY	9.500	Shionogi & Co Ltd	354	0,35
JPY	57.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.271	1,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	2.200	Daito Trust Construction Co Ltd	192	0,19
JPY	13.900	Hulic Co Ltd [^]	109	0,11
JPY	40.600	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	433	0,43
JPY	32.100	Mitsui Fudosan Co Ltd	595	0,59
JPY	4.100	Nomura Real Estate Holdings Inc	79	0,08
JPY	10.300	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	230	0,22
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	82	Daiwa House Investment Corp (REIT)	116	0,12
JPY	169	GLP J-Reit (REIT)	126	0,12
JPY	248	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	131	0,13
JPY	46	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	141	0,14
JPY	150	KDX Realty Investment Corp (REIT)	136	0,13
JPY	55	Nippon Building Fund Inc (REIT)	182	0,18
JPY	81	Nippon Prologis Inc (REIT)	121	0,12
JPY	151	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	137	0,14
Einzelhandel				
JPY	6.300	Fast Retailing Co Ltd	1.262	1,25
JPY	12.100	MatsukiyoCocokara & Co	165	0,16
JPY	3.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	101	0,10
JPY	2.900	Nitori Holdings Co Ltd [^]	265	0,26
JPY	13.800	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	236	0,23
JPY	7.400	USS Co Ltd [^]	115	0,12
JPY	3.400	Zensho Holdings Co Ltd [^]	149	0,15
Halbleiter				
JPY	27.600	Advantest Corp	690	0,68
JPY	3.300	Disco Corp [^]	566	0,56
JPY	5.000	Hamamatsu Photonics KK	157	0,16
JPY	2.700	Lasertec Corp	477	0,47
JPY	53.000	Renesas Electronics Corp	737	0,73
JPY	12.000	Rohm Co Ltd	181	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	12.700	SUMCO Corp [^]	151	0,15
JPY	17.000	Tokyo Electron Ltd	2.182	2,16
Software				
JPY	6.200	Capcom Co Ltd	165	0,16
JPY	4.240	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	41	0,04
JPY	3.700	Konami Group Corp	145	0,14
JPY	12.100	Nexon Co Ltd [^]	207	0,21
JPY	1.400	Oracle Corp Japan	85	0,08
JPY	3.200	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	88	0,09
JPY	7.900	TIS Inc	132	0,13
Telekommunikation				
JPY	700	Hikari Tsushin Inc [^]	86	0,08
JPY	54.000	KDDI Corp	1.334	1,32
JPY	1.077.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	997	0,99
JPY	103.700	SoftBank Corp	997	0,99
JPY	37.100	SoftBank Group Corp	1.193	1,18
Spielwaren				
JPY	21.600	Bandai Namco Holdings Inc	340	0,34
JPY	37.500	Nintendo Co Ltd [^]	1.385	1,37
Transport				
JPY	25.900	Central Japan Railway Co [^]	491	0,49
JPY	10.900	East Japan Railway Co	466	0,46
JPY	8.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	201	0,20
JPY	5.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	139	0,14
JPY	4.600	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	146	0,14
JPY	6.400	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	142	0,14
JPY	12.400	Mitsui OSK Lines Ltd	269	0,27
JPY	2.600	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	112	0,11
JPY	17.500	Nippon Yusen KK [^]	371	0,37
JPY	11.300	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	125	0,12
JPY	11.300	SG Holdings Co Ltd [^]	129	0,13
JPY	7.000	Tobu Railway Co Ltd [^]	137	0,14
JPY	17.800	Tokyu Corp [^]	165	0,16
JPY	7.900	West Japan Railway Co	247	0,24
JPY	9.600	Yamato Holdings Co Ltd [^]	135	0,13
Japan - insgesamt			99.285	98,33
Aktien - insgesamt			99.285	98,33

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: (2,52) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2022: (2,61) %)							
GBP	98.169.547	JPY	17.953.154.345	98.169.547	04.12.2023	2.241	2,22
GBP	100.952.260	JPY	18.800.332.593	100.952.260	05.01.2024	(2)	0,00
JPY	17.471.783.256	GBP	93.355.318	93.355.318	04.12.2023	1	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2022: (2,61) %) (Fortsetzung)								
JPY	880.421.662	GBP	4.814.229	4.814.229	04.12.2023	(110)	(0,11)	
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	2,242	2,22
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(112)	(0,11)
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	2,130	2,11

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,09 %)					
JPY	2	Mini-Topix Index Futures December 2023	25	1	0,00
JPY	13	Topix Index Futures December 2023	1.618	32	0,03
			Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	33	0,03
			Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	2.163	2,14

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	
		Gesamtwert der Anlagen	101.448	100,47
		Zahlungsmittel [†]	1.146	1,13
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.618)	(1,60)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	100.976	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.095.049 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 51.194 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99.285	95,37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	33	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.242	2,16
Sonstige Vermögenswerte	2.543	2,44
Umlaufvermögen insgesamt	104.103	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 97,48 %)				
Aktien (30. November 2022: 97,48 %)				
Luxemburg (30. November 2022: 4,16 %)				
Internet				
PLN	973.991	Allegro.eu SA [^]	7.065	5,93
Luxemburg - insgesamt			7.065	5,93
Niederlande (30. November 2022: 2,98 %)				
Einzelhandel				
PLN	318.503	Pepco Group NV	1.812	1,52
Niederlande - insgesamt			1.812	1,52
Polen (30. November 2022: 90,34 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
PLN	2.052	LPP SA [^]	7.652	6,42
Banken				
PLN	338.631	Bank Polska Kasa Opieki SA	11.928	10,00
PLN	27.393	mBank SA [^]	3.873	3,25
PLN	1.612.714	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	19.210	16,11
PLN	65.866	Santander Bank Polska SA [^]	8.200	6,87
Elektrizität				
PLN	1.654.156	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3.486	2,92
Ingenieurwesen und Bau				
PLN	23.527	Budimex SA [^]	3.272	2,74
Lebensmittel				
PLN	90.349	Dino Polska SA [^]	10.094	8,47
Versicherungen				
PLN	1.114.092	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	12.732	10,68
Medien				
PLN	471.499	Cyfrowy Polsat SA [^]	1.516	1,27
Bergbau				
PLN	258.034	KGHM Polska Miedz SA [^]	7.456	6,25
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	1.069.867	ORLEN SA [^]	15.830	13,27
Software				
PLN	119.694	CD Projekt SA [^]	3.265	2,74
Polen - insgesamt			108.514	90,99
Aktien - insgesamt			117.391	98,44

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,38 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,38 %)				
PLN	172	WIG 20 Index Futures December 2023	192	0,16
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			192	0,16
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			192	0,16

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		117.583	98,60
Zahlungsmittel [†]		185	0,16
Sonstiges Nettovermögen		1.487	1,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		119.255	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 243.918 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (59.326) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	117.391	97,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	192	0,16
Sonstige Vermögenswerte	2.468	2,06
Umlaufvermögen insgesamt	120.051	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,55 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,55 %)			
Australien (30. November 2022: 1,51 %)			
Internet			
AUD	307 CAR Group Ltd	6	0,04
AUD	6.096 SEEK Ltd	96	0,71
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	914 REA Group Ltd ¹	94	0,70
Telekommunikation			
AUD	3.557 Telstra Group Ltd	9	0,07
Australien - insgesamt			
		205	1,52
Bermuda (30. November 2022: 0,00 %)			
Medien			
USD	292 Liberty Global Ltd 'C'	5	0,04
Bermuda - insgesamt			
		5	0,04
Kanada (30. November 2022: 0,42 %)			
Medien			
CAD	237 Quebecor Inc 'B'	5	0,04
Telekommunikation			
CAD	137 BCE Inc	5	0,04
CAD	303 Rogers Communications Inc 'B'	13	0,09
CAD	190 Telus Corp	4	0,03
CAD	210 TELUS Corp	4	0,03
Kanada - insgesamt			
		31	0,23
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,16 %)			
Internet			
USD	307 Sea Ltd ADR	11	0,08
Telekommunikation			
HKD	4.000 HKT Trust & HKT Ltd	4	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			
		15	0,11
Finnland (30. November 2022: 0,67 %)			
Telekommunikation			
EUR	122 Elisa Oyj	6	0,04
Finnland - insgesamt			
		6	0,04
Frankreich (30. November 2022: 1,21 %)			
Werbung			
EUR	3.919 Publicis Groupe SA	332	2,46
Medien			
EUR	936 Bolloré SE	5	0,03
EUR	8.989 Vivendi SE	85	0,63
Telekommunikation			
EUR	1.592 Orange SA	20	0,15
Frankreich - insgesamt			
		442	3,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2022: 1,51 %)			
Internet			
EUR	671 Scout24 SE	47	0,35
Telekommunikation			
EUR	2.802 Deutsche Telekom AG RegS ¹	67	0,49
Deutschland - insgesamt			
		114	0,84
Hongkong (30. November 2022: 0,06 %)			
Israel (30. November 2022: 0,07 %)			
Italien (30. November 2022: 0,12 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	456 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	6	0,04
Telekommunikation			
EUR	18.348 Telecom Italia SpA	5	0,04
Italien - insgesamt			
		11	0,08
Japan (30. November 2022: 12,62 %)			
Werbung			
JPY	200 Dentsu Group Inc	5	0,04
Unterhaltung			
JPY	100 Toho Co Ltd	4	0,03
Internet			
JPY	45.800 LY Corp	133	0,98
Software			
JPY	200 Capcom Co Ltd	7	0,05
JPY	400 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	5	0,04
JPY	1.700 Konami Group Corp	84	0,62
JPY	300 Nexon Co Ltd	7	0,05
JPY	100 Square Enix Holdings Co Ltd	3	0,02
Telekommunikation			
JPY	14.300 KDDI Corp ¹	447	3,31
JPY	25.000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	29	0,22
JPY	34.100 SoftBank Corp	415	3,07
JPY	900 SoftBank Group Corp	37	0,27
Spielwaren			
JPY	9.800 Nintendo Co Ltd	458	3,39
Japan - insgesamt			
		1.634	12,09
Jersey (30. November 2022: 1,70 %)			
Werbung			
GBP	18.405 WPP Plc	165	1,22
Jersey - insgesamt			
		165	1,22
Niederlande (30. November 2022: 1,64 %)			
Unterhaltung			
EUR	5.316 Universal Music Group NV	141	1,04
Telekommunikation			
EUR	57.454 Koninklijke KPN NV	197	1,46
Niederlande - insgesamt			
		338	2,50

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. November 2022: 0,61 %)				
Telekommunikation				
NZD	19.139	Spark New Zealand Ltd	61	0,45
Neuseeland - insgesamt			61	0,45
Norwegen (30. November 2022: 0,40 %)				
Internet				
NOK	505	Adevinta ASA	5	0,04
Telekommunikation				
NOK	515	Telenor ASA	6	0,04
Norwegen - insgesamt			11	0,08
Singapur (30. November 2022: 0,12 %)				
Telekommunikation				
SGD	7.200	Singapore Telecommunications Ltd	12	0,09
Singapur - insgesamt			12	0,09
Spanien (30. November 2022: 0,28 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	488	Cellnex Telecom SA	19	0,14
Telekommunikation				
EUR	4.185	Telefonica SA	18	0,13
Spanien - insgesamt			37	0,27
Schweden (30. November 2022: 1,89 %)				
Telekommunikation				
SEK	9.236	Tele2 AB 'B'	73	0,54
SEK	11.927	Telia Co AB	28	0,21
Schweden - insgesamt			101	0,75
Schweiz (30. November 2022: 2,09 %)				
Telekommunikation				
CHF	266	Swisscom AG RegS	156	1,16
Schweiz - insgesamt			156	1,16
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 5,43 %)				
Internet				
GBP	15.667	Auto Trader Group Plc	144	1,06
Medien				
GBP	23.694	Informa Plc	223	1,65
Telekommunikation				
GBP	9.068	BT Group Plc [^]	14	0,11
GBP	19.612	Vodafone Group Plc	18	0,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt			399	2,95
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 67,04 %)				
Werbung				
USD	6.591	Interpublic Group of Cos Inc	202	1,50
USD	1.104	Omnicom Group Inc	89	0,66
USD	380	Trade Desk Inc 'A'	27	0,20
Unterhaltung				
USD	139	Live Nation Entertainment Inc [^]	12	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 67,04 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	14.137	Alphabet Inc 'A'	1.873	13,86
USD	17.074	Alphabet Inc 'C'	2.286	16,92
USD	249	Match Group Inc	8	0,06
USD	6.086	Meta Platforms Inc 'A'	1.991	14,73
USD	1.078	Nefflix Inc	511	3,78
USD	492	Pinterest Inc 'A'	17	0,13
USD	103	Roku Inc	11	0,08
USD	852	Snap Inc 'A'	12	0,09
Medien				
USD	85	Charter Communications Inc 'A' [^]	34	0,25
USD	3.524	Comcast Corp 'A'	148	1,10
USD	4.284	Fox Corp 'A'	126	0,93
USD	2.444	Fox Corp 'B'	68	0,50
USD	102	Liberty Broadband Corp	8	0,06
USD	167	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	11	0,08
USD	192	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	5	0,04
USD	318	News Corp 'A'	7	0,05
USD	8.362	Paramount Global 'B'	120	0,89
USD	988	Sirius XM Holdings Inc	5	0,04
USD	8.492	Walt Disney Co	787	5,82
USD	6.590	Warner Bros Discovery Inc	69	0,51
Software				
USD	2.995	Electronic Arts Inc	413	3,06
USD	359	ROBLOX Corp 'A'	14	0,10
USD	2.041	Take-Two Interactive Software Inc	323	2,39
Telekommunikation				
USD	6.112	AT&T Inc	102	0,76
USD	453	T-Mobile US Inc	68	0,50
USD	9.446	Verizon Communications Inc	362	2,68
Vereinigte Staaten - insgesamt			9.709	71,86
Aktien - insgesamt			13.452	99,55
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)				
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	44	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	13.453	99,56
	Zahlungsmittel†	27	0,20
	Sonstiges Nettovermögen	32	0,24
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	13.512	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 25.057 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.602 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	13.448	95,29
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	4	0,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	660	4,68
Umlaufvermögen insgesamt	14.113	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,73 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,73 %)			
Australien (30. November 2022: 1,14 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	406 IDP Education Ltd	6	0,03
Unterhaltung			
AUD	9.643 Aristocrat Leisure Ltd	260	1,22
AUD	2.083 Lottery Corp Ltd	6	0,03
Einzelhandel			
AUD	977 Wesfarmers Ltd	34	0,16
Australien - insgesamt			
		306	1,44
Belgien (30. November 2022: 0,08 %)			
Vertrieb und Großhandel			
EUR	36 Dieteren Group	6	0,03
Belgien - insgesamt			
		6	0,03
Kanada (30. November 2022: 1,22 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	190 Gildan Activewear Inc	7	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	234 Magna International Inc [^]	13	0,06
Freizeit			
CAD	82 BRP Inc	5	0,03
Einzelhandel			
CAD	58 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	6	0,03
CAD	243 Dollarama Inc	18	0,08
CAD	248 Restaurant Brands International Inc	17	0,08
Kanada - insgesamt			
		66	0,31
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,12 %)			
Hotels			
HKD	2.400 Sands China Ltd	6	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			
		6	0,03
Dänemark (30. November 2022: 0,12 %)			
Einzelhandel			
DKK	859 Pandora AS	116	0,55
Dänemark - insgesamt			
		116	0,55
Frankreich (30. November 2022: 6,45 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	29 Hermes International SCA	60	0,28
EUR	1.209 Kering SA	521	2,46
EUR	1.451 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.114	5,25
Autohersteller			
EUR	166 Renault SA	7	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	11.685 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	394	1,85
Unterhaltung			
EUR	174 La Francaise des Jeux SAEM	6	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 6,45 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
EUR	76 Sodexo SA	8	0,04
Innenausstattung			
EUR	56 SEB SA	6	0,03
Hotels			
EUR	179 Accor SA	6	0,03
Frankreich - insgesamt			
		2.122	10,00
Deutschland (30. November 2022: 3,47 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	2.672 adidas AG [^]	560	2,64
EUR	1.818 Puma SE	118	0,56
Autohersteller			
EUR	275 Bayerische Motoren Werke AG [^]	29	0,14
EUR	65 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	6	0,03
EUR	98 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	9	0,04
EUR	691 Mercedes-Benz Group AG [^]	45	0,21
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	95 Continental AG	7	0,03
Internet			
EUR	172 Delivery Hero SE	5	0,02
Einzelhandel			
EUR	3.861 Zalando SE	92	0,43
Deutschland - insgesamt			
		871	4,10
Hongkong (30. November 2022: 0,23 %)			
Hotels			
HKD	2.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	10	0,05
Hongkong - insgesamt			
		10	0,05
Irland (30. November 2022: 0,44 %)			
Unterhaltung			
EUR	158 Flutter Entertainment Plc	25	0,12
Irland - insgesamt			
		25	0,12
Insel Man (30. November 2022: 0,18 %)			
Unterhaltung			
GBP	5.713 Entain Plc [^]	58	0,27
Insel Man - insgesamt			
		58	0,27
Israel (30. November 2022: 0,00 %)			
Software			
USD	195 Global-e Online Ltd	7	0,03
Israel - insgesamt			
		7	0,03
Italien (30. November 2022: 0,19 %)			
Einzelhandel			
EUR	177 Moncler SpA	10	0,05
Italien - insgesamt			
		10	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 10,50 %)			
Autohersteller			
JPY	55.800 Honda Motor Co Ltd	570	2,68
JPY	500 Isuzu Motors Ltd [^]	6	0,03
JPY	500 Mazda Motor Corp	5	0,02
JPY	2.000 Nissan Motor Co Ltd [^]	8	0,04
JPY	500 Subaru Corp [^]	9	0,04
JPY	300 Suzuki Motor Corp [^]	12	0,06
JPY	9.200 Toyota Motor Corp	174	0,82
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	200 Aisin Corp [^]	7	0,03
JPY	500 Bridgestone Corp [^]	21	0,10
JPY	1.500 Denso Corp [^]	24	0,12
JPY	400 Koito Manufacturing Co Ltd	6	0,03
JPY	600 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	7	0,03
Unterhaltung			
JPY	14.700 Oriental Land Co Ltd [^]	500	2,36
Wohnungsbau			
JPY	300 Iida Group Holdings Co Ltd	4	0,02
JPY	200 Open House Group Co Ltd	6	0,03
JPY	6.600 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	94	0,44
JPY	10.300 Sekisui House Ltd	211	0,99
Innenausstattung			
JPY	21.600 Panasonic Holdings Corp [^]	224	1,06
JPY	1.200 Sharp Corp [^]	7	0,03
JPY	9.200 Sony Group Corp	798	3,76
Internet			
JPY	17.500 Rakuten Group Inc	69	0,32
JPY	2.300 ZOZO Inc	49	0,23
Freizeit			
JPY	100 Shimano Inc	15	0,07
JPY	2.300 Yamaha Corp	54	0,26
JPY	5.100 Yamaha Motor Co Ltd	130	0,61
Einzelhandel			
JPY	300 Fast Retailing Co Ltd [^]	76	0,36
JPY	100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4	0,02
JPY	100 Nitori Holdings Co Ltd	11	0,05
JPY	400 Pan Pacific International Holdings Corp	9	0,04
JPY	300 USS Co Ltd [^]	6	0,03
JPY	100 Zensho Holdings Co Ltd	6	0,03
Spielwaren			
JPY	500 Bandai Namco Holdings Inc	10	0,05
Japan - insgesamt		3.132	14,76
Jersey (30. November 2022: 0,53 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.871 Aptiv Plc	404	1,90
Jersey - insgesamt		404	1,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Liberia (30. November 2022: 0,26 %)			
Freizeit			
USD	210 Royal Caribbean Cruises Ltd	23	0,11
Liberia - insgesamt		23	0,11
Niederlande (30. November 2022: 2,17 %)			
Autohersteller			
EUR	109 Ferrari NV	39	0,18
EUR	1.905 Stellantis NV	42	0,20
Internet			
EUR	7.176 Prosus NV	238	1,12
Niederlande - insgesamt		319	1,50
Panama (30. November 2022: 0,17 %)			
Freizeit			
USD	868 Carnival Corp	13	0,06
Panama - insgesamt		13	0,06
Singapur (30. November 2022: 0,07 %)			
Unterhaltung			
SGD	9.000 Genting Singapore Ltd	6	0,03
Singapur - insgesamt		6	0,03
Spanien (30. November 2022: 0,51 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	7.655 Amadeus IT Group SA	525	2,47
Einzelhandel			
EUR	5.686 Industria de Diseno Textil SA	235	1,11
Spanien - insgesamt		760	3,58
Schweden (30. November 2022: 0,59 %)			
Autohersteller			
SEK	1.972 Volvo Car AB 'B'	7	0,03
Unterhaltung			
SEK	164 Evolution AB	17	0,08
Einzelhandel			
SEK	7.628 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	122	0,58
Schweden - insgesamt		146	0,69
Schweiz (30. November 2022: 1,68 %)			
Elektronik			
USD	132 Garmin Ltd	16	0,08
Einzelhandel			
CHF	25 Swatch Group AG	7	0,03
CHF	121 Swatch Group AG RegS	6	0,03
Schweiz - insgesamt		29	0,14
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 1,90 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	6.260 Burberry Group Plc	116	0,55
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.476 Compass Group Plc	37	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 1,90 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
GBP	16.786 Barratt Developments Plc	110	0,52
GBP	1.832 Berkeley Group Holdings Plc	108	0,51
GBP	398 Persimmon Plc	6	0,03
GBP	60.842 Taylor Wimpey Plc	100	0,47
Hotels			
GBP	142 InterContinental Hotels Group Plc	11	0,05
GBP	166 Whitbread Plc	7	0,04
Medien			
GBP	578 Pearson Plc	7	0,03
Einzelhandel			
GBP	3.578 JD Sports Fashion Plc	7	0,03
GBP	32.587 Kingfisher Plc	91	0,43
GBP	108 Next Plc	11	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		611	2,88
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 67,71 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	451 Deckers Outdoor Corp	300	1,41
USD	1.054 NIKE Inc 'B'	116	0,55
USD	5.693 VF Corp ^o	95	0,45
Autohersteller			
USD	3.386 Ford Motor Co	35	0,16
USD	1.185 General Motors Co	38	0,18
USD	9.506 Lucid Group Inc	40	0,19
USD	10.041 Rivian Automotive Inc 'A'	168	0,79
USD	8.873 Tesla Inc	2.130	10,04
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.192 BorgWarner Inc	40	0,19
USD	51 Lear Corp	7	0,03
Vertrieb und Großhandel			
USD	4.608 LKQ Corp	205	0,97
USD	673 Pool Corp	234	1,10
Unterhaltung			
USD	185 Caesars Entertainment Inc	8	0,04
USD	360 DraftKings Inc 'A'	14	0,07
USD	657 Vail Resorts Inc	143	0,67
Wohnungsbau			
USD	262 DR Horton Inc	33	0,16
USD	215 Lennar Corp 'A'	28	0,13
USD	3 NVR Inc	18	0,08
USD	189 PulteGroup Inc	17	0,08
Hotels			
USD	225 Hilton Worldwide Holdings Inc	38	0,18
USD	54 Hyatt Hotels Corp 'A'	6	0,03
USD	296 Las Vegas Sands Corp	14	0,06
USD	218 Marriott International Inc 'A'	44	0,21
USD	242 MGM Resorts International	10	0,05
USD	88 Wynn Resorts Ltd	7	0,03
Internet			
USD	367 Airbnb Inc 'A'	46	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 67,71 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	21.935 Amazon.com Inc	3.205	15,10
USD	31 Booking Holdings Inc	97	0,46
USD	221 DoorDash Inc 'A'	21	0,10
USD	458 eBay Inc	19	0,09
USD	106 Etsy Inc	8	0,04
USD	119 Expedia Group Inc	16	0,07
USD	41 MercadoLibre Inc	66	0,31
Einzelhandel			
USD	16 AutoZone Inc	42	0,20
USD	478 Bath & Body Works Inc	16	0,08
USD	3.374 Best Buy Co Inc	239	1,13
USD	1.117 Burlington Stores Inc	189	0,89
USD	2.733 CarMax Inc	175	0,82
USD	24 Chipotle Mexican Grill Inc	53	0,25
USD	104 Darden Restaurants Inc	16	0,08
USD	53 Dick's Sporting Goods Inc	7	0,03
USD	30 Domino's Pizza Inc	12	0,06
USD	121 Genuine Parts Co	16	0,08
USD	4.813 Home Depot Inc	1.509	7,11
USD	4.047 Lowe's Cos Inc	805	3,79
USD	948 Lululemon Athletica Inc	423	1,99
USD	628 McDonald's Corp	177	0,83
USD	52 O'Reilly Automotive Inc	51	0,24
USD	292 Ross Stores Inc	38	0,18
USD	1.056 Starbucks Corp	105	0,49
USD	985 TJX Cos Inc	87	0,41
USD	1.874 Tractor Supply Co	380	1,79
USD	849 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	362	1,71
USD	241 Yum! Brands Inc	30	0,14
Spielwaren			
USD	2.270 Hasbro Inc	105	0,49
Vereinigte Staaten - insgesamt		12.103	57,03
Aktien - insgesamt		21.149	99,66

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,00 %)					
USD	3	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	66	3	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,01	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	21.152	99,67
Zahlungsmittel†	65	0,31
Sonstiges Nettovermögen	4	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	21.221	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 62.929 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.633 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	21.149	71,08
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,01
Sonstige Vermögenswerte	8.603	28,91
Umlaufvermögen insgesamt	29.755	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,70 %)				
Aktionen (30. November 2022: 99,70 %)				
Australien (30. November 2022: 1,39 %)				
Getränke				
AUD	19.141	Endeavour Group Ltd [^]	63	0,07
AUD	9.029	Treasury Wine Estates Ltd	64	0,07
Lebensmittel				
AUD	77.310	Coles Group Ltd	785	0,84
AUD	7.930	Woolworths Group Ltd	184	0,19
Australien - insgesamt			1.096	1,17
Belgien (30. November 2022: 1,25 %)				
Getränke				
EUR	5.639	Anheuser-Busch InBev SA [^]	354	0,38
Lebensmittel				
EUR	7	Lotus Bakeries NV	61	0,06
Belgien - insgesamt			415	0,44
Bermuda (30. November 2022: 0,40 %)				
Kanada (30. November 2022: 2,10 %)				
Lebensmittel				
CAD	2.185	Empire Co Ltd 'A' [^]	59	0,06
CAD	8.057	George Weston Ltd [^]	946	1,01
CAD	14.691	Loblaw Cos Ltd	1.268	1,35
CAD	29.719	Metro Inc	1.491	1,59
CAD	3.145	Saputo Inc	61	0,07
Kanada - insgesamt			3.825	4,08
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,24 %)				
Getränke				
HKD	30.200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	53	0,06
Lebensmittel				
HKD	100.371	WH Group Ltd	65	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt			118	0,13
Dänemark (30. November 2022: 0,30 %)				
Getränke				
DKK	639	Carlsberg AS 'B'	79	0,08
Dänemark - insgesamt			79	0,08
Finnland (30. November 2022: 0,14 %)				
Lebensmittel				
EUR	18.969	Kesko Oyj 'B'	363	0,39
Finnland - insgesamt			363	0,39
Frankreich (30. November 2022: 4,35 %)				
Getränke				
EUR	15.406	Pernod Ricard SA	2.670	2,85
EUR	2.994	Remy Cointreau SA [^]	358	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 4,35 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.566	L'Oreal SA	737	0,79
Lebensmittel				
EUR	74.717	Carrefour SA [^]	1.422	1,52
EUR	45.692	Danone SA	2.946	3,15
Frankreich - insgesamt			8.133	8,69
Deutschland (30. November 2022: 0,85 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	654	Beiersdorf AG	92	0,10
Lebensmittel				
EUR	3.501	HelloFresh SE [^]	54	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	13.492	Henkel AG & Co KGaA	942	1,01
EUR	19.173	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.511	1,61
Deutschland - insgesamt			2.599	2,78
Irland (30. November 2022: 0,37 %)				
Lebensmittel				
EUR	11.071	Kerry Group Plc 'A'	903	0,96
Irland - insgesamt			903	0,96
Japan (30. November 2022: 5,12 %)				
Getränke				
JPY	32.000	Asahi Group Holdings Ltd	1.181	1,26
JPY	76.200	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.076	1,15
JPY	1.900	Suntory Beverage & Food Ltd	59	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	3.000	Kao Corp	115	0,12
JPY	800	Kose Corp [^]	57	0,06
JPY	51.900	Shiseido Co Ltd [^]	1.393	1,49
JPY	2.600	Unicharm Corp [^]	84	0,09
Lebensmittel				
JPY	52.200	Aeon Co Ltd [^]	1.081	1,15
JPY	2.900	Ajinomoto Co Inc	108	0,12
JPY	1.000	Kikkoman Corp [^]	61	0,07
JPY	2.500	Kobe Bussan Co Ltd	66	0,07
JPY	2.700	MEIJI Holdings Co Ltd	63	0,07
JPY	600	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	60	0,06
JPY	2.700	Yakult Honsha Co Ltd	60	0,06
Einzelhandel				
JPY	44.500	MatsukiyoCocokara & Co [^]	769	0,82
Japan - insgesamt			6.233	6,66
Niederlande (30. November 2022: 1,72 %)				
Getränke				
EUR	5.472	Davide Campari-Milano NV	60	0,06
EUR	841	Heineken Holding NV [^]	66	0,07
EUR	1.870	Heineken NV	171	0,18
EUR	2.229	JDE Peet's NV [^]	60	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	
Aktien (30. November 2022: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2022: 1,72 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	88.171	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.555	2,73
Niederlande - insgesamt			2.912	3,11
Norwegen (30. November 2022: 0,34 %)				
Lebensmittel				
NOK	3.535	Mowi ASA	63	0,07
NOK	91.015	Orkla ASA	672	0,72
NOK	1.140	Salmar ASA [^]	63	0,06
Norwegen - insgesamt			798	0,85
Portugal (30. November 2022: 0,15 %)				
Lebensmittel				
EUR	2.605	Jeronimo Martins SGPS SA	65	0,07
Portugal - insgesamt			65	0,07
Singapur (30. November 2022: 0,14 %)				
Landwirtschaft				
SGD	22.700	Wilmar International Ltd [^]	62	0,07
Singapur - insgesamt			62	0,07
Schweden (30. November 2022: 0,36 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	3.954	Essity AB 'B' [^]	99	0,11
Schweden - insgesamt			99	0,11
Schweiz (30. November 2022: 8,87 %)				
Landwirtschaft				
USD	14.486	Bunge Global SA	1.591	1,70
Getränke				
GBP	2.362	Coca-Cola HBC AG	66	0,07
Lebensmittel				
CHF	37	Barry Callebaut AG RegS	62	0,07
CHF	16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	199	0,21
CHF	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	369	0,39
CHF	17.333	Nestle SA RegS	1.981	2,12
Schweiz - insgesamt			4.268	4,56
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 11,22 %)				
Getränke				
USD	26.808	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1.626	1,74
GBP	110.604	Diageo Plc	3.880	4,14
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	35.969	Haleon Plc [^]	150	0,16
GBP	103.690	Unilever Plc (UK listed)	4.959	5,30
Lebensmittel				
GBP	2.238	Associated British Foods Plc	67	0,07
GBP	215.215	J Sainsbury Plc	782	0,83
GBP	13.542	Ocado Group Plc [^]	103	0,11

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 11,22 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	42.583	Reckitt Benckiser Group Plc	2.919	3,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt			14.486	15,47
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 60,39 %)				
Landwirtschaft				
USD	3.480	Archer-Daniels-Midland Co	257	0,27
USD	1.417	Darling Ingredients Inc	62	0,07
Getränke				
USD	2.013	Brown-Forman Corp 'B' [^]	118	0,13
USD	1.138	Celsius Holdings Inc	57	0,06
USD	138.449	Coca-Cola Co	8.091	8,64
USD	1.073	Constellation Brands Inc 'A'	258	0,28
USD	66.164	Keurig Dr Pepper Inc	2.089	2,23
USD	1.232	Molson Coors Beverage Co 'B'	76	0,08
USD	5.100	Monster Beverage Corp	281	0,30
USD	11.627	PepsiCo Inc	1.957	2,09
Kosmetik und Körperpflege				
USD	5.098	Colgate-Palmolive Co	401	0,43
USD	11.723	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.497	1,60
USD	11.188	Kenvue Inc	229	0,24
USD	23.145	Procter & Gamble Co	3.553	3,80
Lebensmittel				
USD	2.942	Albertsons Cos Inc 'A'	64	0,07
USD	1.514	Campbell Soup Co	61	0,07
USD	3.103	Conagra Brands Inc	88	0,09
USD	36.290	General Mills Inc	2.310	2,47
USD	973	Hershey Co	183	0,20
USD	1.951	Hormel Foods Corp	60	0,06
USD	689	J M Smucker Co	75	0,08
USD	8.258	Kellanova	434	0,46
USD	31.517	Kraft Heinz Co	1.107	1,18
USD	30.684	Kroger Co	1.358	1,45
USD	941	Lamb Weston Holdings Inc	94	0,10
USD	32.626	McCormick & Co Inc	2.115	2,26
USD	8.831	Mondelez International Inc 'A'	628	0,67
USD	16.418	Sysco Corp	1.185	1,27
USD	1.854	Tyson Foods Inc 'A'	87	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	26.399	Church & Dwight Co Inc	2.551	2,73
USD	10.348	Clorox Co	1.483	1,58
USD	2.195	Kimberly-Clark Corp	272	0,29
Einzelhandel				
USD	12.232	Costco Wholesale Corp	7.250	7,74
USD	1.425	Dollar General Corp	187	0,20
USD	1.357	Dollar Tree Inc	168	0,18
USD	21.273	Target Corp	2.847	3,04
USD	55.519	Walgreens Boots Alliance Inc	1.107	1,18
USD	10.285	Walmart Inc	1.601	1,71
Vereinigte Staaten - insgesamt			46.241	49,39
Aktien - insgesamt			92.695	99,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)					
EUR	4	Stoxx 600 Food Futures December 2023	157	(2)	0,00
USD	3	XAP Consumer Staples Futures December 2023	208	6	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			6	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			4	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,00	

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen		92.699	99,01
Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2022: 0,34 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,34 %)			
Zahlungsmittel†		342	0,37
Sonstiges Nettovermögen		581	0,62
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		93.622	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 334.615 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.946 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	92.638	67,62
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	57	0,04
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,01
Sonstige Vermögenswerte	44.289	32,33
Umlaufvermögen insgesamt	136.990	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,04 %)				
Aktion (30. November 2022: 99,04 %)				
Australien (30. November 2022: 4,53 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	45.334	Ampol Ltd	1.029	1,05
AUD	37.262	Santos Ltd	170	0,18
AUD	165.156	Woodside Energy Group Ltd	3.395	3,48
Australien - insgesamt			4.594	4,71
Österreich (30. November 2022: 0,76 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	15.788	OMV AG	675	0,69
Österreich - insgesamt			675	0,69
Kanada (30. November 2022: 10,68 %)				
Bergbau				
CAD	59.153	Cameco Corp	2.718	2,78
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	115.287	ARC Resources Ltd	1.840	1,88
CAD	26.783	Parkland Corp	877	0,90
CAD	3.542	Tourmaline Oil Corp	172	0,18
Pipelines				
CAD	138.325	Enbridge Inc [^]	4.834	4,95
CAD	35.292	Keyera Corp	890	0,91
CAD	5.412	Pembina Pipeline Corp	181	0,19
CAD	9.913	TC Energy Corp	372	0,38
Kanada - insgesamt			11.884	12,17
Curacao (30. November 2022: 4,45 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	90.751	Schlumberger NV	4.723	4,84
Curacao - insgesamt			4.723	4,84
Finnland (30. November 2022: 2,87 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	45.354	Neste Oyj	1.726	1,77
Finnland - insgesamt			1.726	1,77
Frankreich (30. November 2022: 7,48 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	115.259	TotalEnergies SE	7.830	8,02
Frankreich - insgesamt			7.830	8,02
Italien (30. November 2022: 0,33 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	22.363	Eni SpA	370	0,38
Italien - insgesamt			370	0,38
Japan (30. November 2022: 2,66 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	548.100	ENEOS Holdings Inc [^]	2.167	2,22

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 2,66 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
JPY	12.200	Inpex Corp	172	0,17
Japan - insgesamt			2.339	2,39
Luxemburg (30. November 2022: 0,11 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	10.023	Tenaris SA	172	0,18
Luxemburg - insgesamt			172	0,18
Norwegen (30. November 2022: 4,69 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	38.191	Aker BP ASA	1.099	1,12
NOK	92.750	Equinor ASA	2.995	3,07
Norwegen - insgesamt			4.094	4,19
Portugal (30. November 2022: 1,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	49.124	Galp Energia SGPS SA	732	0,75
Portugal - insgesamt			732	0,75
Spanien (30. November 2022: 0,82 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	12.085	Repsol SA	185	0,19
Spanien - insgesamt			185	0,19
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 10,46 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	160.765	BP Plc	975	1,00
GBP	254.521	Shell Plc	8.249	8,45
Vereinigtes Königreich - insgesamt			9.224	9,45
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 48,18 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	4.661	APA Corp	168	0,17
USD	2.110	Chesapeake Energy Corp	169	0,18
USD	57.595	Chevron Corp	8.271	8,47
USD	40.390	ConocoPhillips	4.668	4,78
USD	7.147	Coterra Energy Inc [^]	188	0,19
USD	6.120	Devon Energy Corp	275	0,28
USD	1.642	Diamondback Energy Inc	253	0,26
USD	5.538	EOG Resources Inc	682	0,70
USD	37.304	EQT Corp [^]	1.491	1,53
USD	39.723	Exxon Mobil Corp	4.081	4,18
USD	23.901	Hess Corp	3.359	3,44
USD	3.179	HF Sinclair Corp	167	0,17
USD	6.745	Marathon Oil Corp	171	0,18
USD	3.803	Marathon Petroleum Corp	567	0,58
USD	6.283	Occidental Petroleum Corp	372	0,38
USD	36.575	Ovintiv Inc	1.622	1,66
USD	32.563	Phillips 66	4.197	4,30
USD	17.026	Pioneer Natural Resources Co	3.944	4,04
USD	105	Texas Pacific Land Corp	176	0,18

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 48,18 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	19.989	Valero Energy Corp	2.506	2,57
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	95.527	Baker Hughes Co	3.224	3,30
USD	13.145	Halliburton Co	487	0,50
Pipelines				
USD	8.578	Cheniere Energy Inc	1.563	1,60
USD	18.828	Kinder Morgan Inc	331	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 48,18 %) (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
USD	51.081	ONEOK Inc	3.517	3,60
USD	12.563	Targa Resources Corp	1.136	1,17
USD	11.506	Williams Cos Inc ⁶	423	0,43
Vereinigte Staaten - insgesamt			48.008	49,18
Aktien - insgesamt			96.556	98,91

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte ⁶ (30. November 2022: 0,00 %)							
GBP	11.390	USD	14.000	14.000	02.01.2024	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: (0,01) %)				
EUR	12	Stoxx 600 Oil&Gas Futures December 2023	233	1 0,00
USD	3	XAE Energy Futures December 2023	273	(8) 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(7)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(6)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		96.550	98,91
Zahlungsmittel [†]		569	0,58
Sonstiges Nettovermögen		499	0,51
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		97.618	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 517.556 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 50.953 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc gehalten.

⁶Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

⁷Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96.556	87,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	13.729	12,45
Umlaufvermögen insgesamt	110.287	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,38 %)				
Aktionen (30. November 2022: 99,38 %)				
Australien (30. November 2022: 2,44 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	49.751	Ampol Ltd	1.129	0,20
AUD	682.651	Santos Ltd	3.128	0,55
AUD	398.794	Woodside Energy Group Ltd	8.197	1,43
Australien - insgesamt			12.454	2,18
Österreich (30. November 2022: 0,25 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	31.265	OMV AG	1.335	0,24
Österreich - insgesamt			1.335	0,24
Kanada (30. November 2022: 11,73 %)				
Bergbau				
CAD	90.798	Cameco Corp [^]	4.173	0,73
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	127.056	ARC Resources Ltd [^]	2.028	0,36
CAD	229.054	Canadian Natural Resources Ltd [^]	15.307	2,68
CAD	299.847	Cenovus Energy Inc	5.323	0,93
CAD	41.717	Imperial Oil Ltd [^]	2.352	0,41
CAD	59.943	MEG Energy Corp	1.135	0,20
CAD	29.241	Parkland Corp	958	0,17
CAD	274.250	Suncor Energy Inc [^]	9.050	1,59
CAD	67.562	Tourmaline Oil Corp [^]	3.273	0,57
Pipelines				
CAD	446.434	Enbridge Inc [^]	15.600	2,73
CAD	48.615	Keyera Corp [^]	1.225	0,22
CAD	115.149	Pembina Pipeline Corp	3.855	0,68
CAD	216.121	TC Energy Corp [^]	8.112	1,42
Kanada - insgesamt			72.391	12,69
Curacao (30. November 2022: 2,47 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	298.491	Schlumberger NV	15.533	2,72
Curacao - insgesamt			15.533	2,72
Finnland (30. November 2022: 0,72 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	88.806	Neste Oyj	3.380	0,59
Finnland - insgesamt			3.380	0,59
Frankreich (30. November 2022: 5,23 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	481.313	TotalEnergies SE	32.699	5,73
Frankreich - insgesamt			32.699	5,73

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 1,25 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	496.447	Eni SpA	8.216	1,44
Italien - insgesamt			8.216	1,44
Japan (30. November 2022: 0,90 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	602.000	ENEOS Holdings Inc	2.380	0,42
JPY	40.400	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.108	0,19
JPY	201.700	Inpex Corp	2.852	0,50
Japan - insgesamt			6.340	1,11
Luxemburg (30. November 2022: 0,28 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	100.006	Tenaris SA	1.719	0,30
Luxemburg - insgesamt			1.719	0,30
Norwegen (30. November 2022: 1,59 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	65.662	Aker BP ASA	1.889	0,33
NOK	188.389	Equinor ASA	6.084	1,07
Norwegen - insgesamt			7.973	1,40
Portugal (30. November 2022: 0,21 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	96.604	Galp Energia SGPS SA	1.439	0,25
Portugal - insgesamt			1.439	0,25
Spanien (30. November 2022: 0,71 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	267.649	Repsol SA	4.100	0,72
Spanien - insgesamt			4.100	0,72
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 10,94 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	3.584.456	BP Plc	21.740	3,81
GBP	1.389.813	Shell Plc	45.042	7,90
Vereinigtes Königreich - insgesamt			66.782	11,71
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 60,66 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	64.397	APA Corp	2.318	0,41
USD	24.071	Chesapeake Energy Corp	1.933	0,34
USD	381.059	Chevron Corp	54.720	9,59
USD	251.509	ConocoPhillips	29.067	5,09
USD	158.599	Coterra Energy Inc	4.163	0,73
USD	134.145	Devon Energy Corp	6.033	1,06
USD	35.955	Diamondback Energy Inc	5.552	0,97
USD	122.292	EOG Resources Inc	15.050	2,64
USD	82.058	EQT Corp [^]	3.279	0,58
USD	841.407	Exxon Mobil Corp	86.446	15,15
USD	57.668	Hess Corp	8.106	1,42
USD	30.935	HF Sinclair Corp	1.623	0,28

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 60,66 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	128.718	Marathon Oil Corp	3.273	0,57
USD	83.979	Marathon Petroleum Corp	12.529	2,20
USD	139.674	Occidental Petroleum Corp	8.262	1,45
USD	54.863	Ovintiv Inc [^]	2.433	0,43
USD	93.524	Phillips 66	12.054	2,11
USD	48.769	Pioneer Natural Resources Co	11.297	1,98
USD	1.306	Texas Pacific Land Corp	2.184	0,38
USD	74.169	Valero Energy Corp	9.298	1,63
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	211.534	Baker Hughes Co	7.139	1,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 60,66 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	188.498	Halliburton Co	6.980	1,22
Pipelines				
USD	50.727	Cheniere Energy Inc	9.240	1,62
USD	419.218	Kinder Morgan Inc	7.366	1,29
USD	122.337	ONEOK Inc	8.423	1,48
USD	44.989	Targa Resources Corp	4.069	0,71
USD	254.434	Williams Cos Inc [^]	9.361	1,64
Vereinigte Staaten - insgesamt			332.198	58,22
Aktien - insgesamt			566.559	99,30

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,08 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2022: 0,00 %)							
GBP	205.825	USD	253.000	253.000	02.01.2024	8	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						8	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						8	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,08 %)				
EUR	88	Stoxx 600 Oil&Gas Futures December 2023	1.709	0,00
USD	40	XAE Energy Futures December 2023	3.647	(110) (0,02)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(110)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(105)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(97)	(0,02)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		566.462	99,28
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,14 %)			
Zahlungsmittel [†]		3.303	0,58
Sonstiges Nettovermögen		806	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		570.571	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.712.002 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 590.795 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

⁰Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die Bank of New York Mellon.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	566.559	98,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8	0,00
Sonstige Vermögenswerte	8.067	1,40
Umlaufvermögen insgesamt	574.639	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,49 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,49 %)			
Australien (30. November 2022: 2,18 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	70.339 Qantas Airways Ltd	226	0,01
Banken			
AUD	189.059 ANZ Group Holdings Ltd	2.800	0,09
AUD	104.427 Commonwealth Bank of Australia	6.642	0,20
AUD	32.939 Computershare Ltd [^]	472	0,01
AUD	23.072 Macquarie Group Ltd	2.370	0,07
AUD	188.094 National Australia Bank Ltd	3.246	0,10
AUD	213.286 Westpac Banking Corp [^]	2.770	0,09
Getränke			
AUD	84.107 Endeavour Group Ltd [^]	252	0,01
AUD	54.236 Treasury Wine Estates Ltd	353	0,01
Biotechnologie			
AUD	30.096 CSL Ltd	4.796	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	86.555 Brambles Ltd	702	0,02
AUD	16.497 IDP Education Ltd [^]	227	0,01
AUD	180.855 Transurban Group	1.424	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	11.222 ASX Ltd [^]	396	0,01
Elektrizität			
AUD	107.659 Origin Energy Ltd	539	0,02
Unterhaltung			
AUD	32.484 Aristocrat Leisure Ltd	801	0,03
AUD	146.188 Lottery Corp Ltd	409	0,01
Lebensmittel			
AUD	73.950 Coles Group Ltd	689	0,02
AUD	78.068 Woolworths Group Ltd	1.656	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	4.206 Cochlear Ltd	698	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	171.803 Medibank Pvt Ltd	361	0,01
AUD	10.212 Ramsay Health Care Ltd [^]	305	0,01
AUD	30.603 Sonic Healthcare Ltd	543	0,02
Versicherungen			
AUD	161.585 Insurance Australia Group Ltd [^]	583	0,02
AUD	88.630 QBE Insurance Group Ltd	828	0,02
AUD	80.000 Suncorp Group Ltd	679	0,02
Internet			
AUD	21.675 CAR Group Ltd	366	0,01
AUD	19.942 SEEK Ltd [^]	289	0,01
Anlagendienstleistungen			
AUD	15.110 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	308	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	24.416 BlueScope Steel Ltd	308	0,01
AUD	106.763 Fortescue Ltd	1.621	0,05
AUD	10.882 Mineral Resources Ltd	405	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Australien (30. November 2022: 2,18 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
AUD	315.789 BHP Group Ltd	8.885	0,27
AUD	40.290 IGO Ltd [^]	210	0,01
AUD	75.818 Northern Star Resources Ltd	587	0,02
AUD	149.234 Pilbara Minerals Ltd [^]	330	0,01
AUD	23.194 Rio Tinto Ltd	1.762	0,05
AUD	307.640 South32 Ltd	576	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	29.805 Orica Ltd [^]	283	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	17.507 Ampol Ltd [^]	364	0,01
AUD	211.206 Santos Ltd	887	0,03
AUD	120.067 Woodside Energy Group Ltd	2.262	0,07
Pipelines			
AUD	75.355 APA Group	391	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	3.267 REA Group Ltd [^]	308	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	57.043 Dexus (REIT)	244	0,01
AUD	116.110 Goodman Group (REIT)	1.605	0,05
AUD	134.818 GPT Group (REIT) [^]	337	0,01
AUD	219.407 Mirvac Group (REIT)	275	0,01
AUD	338.853 Scentre Group (REIT)	546	0,01
AUD	156.518 Stockland (REIT)	393	0,01
AUD	219.009 Vicinity Ltd (REIT) [^]	252	0,01
Einzelhandel			
AUD	9.168 Reece Ltd [^]	108	0,00
AUD	71.190 Wesfarmers Ltd	2.278	0,07
Software			
AUD	9.814 WiseTech Global Ltd [^]	398	0,01
Telekommunikation			
AUD	261.461 Telstra Group Ltd	607	0,02
Transport			
AUD	136.652 Aurizon Holdings Ltd	293	0,01
Australien - insgesamt			
		62.245	1,90
Österreich (30. November 2022: 0,05 %)			
Banken			
EUR	19.107 Erste Group Bank AG	709	0,02
Elektrizität			
EUR	4.854 Verbund AG	425	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	8.167 voestalpine AG [^]	211	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	9.172 OMV AG [^]	359	0,01
Österreich - insgesamt			
		1.704	0,05
Belgien (30. November 2022: 0,23 %)			
Banken			
EUR	15.987 KBC Group NV	841	0,02
Getränke			
EUR	55.337 Anheuser-Busch InBev SA	3.188	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2022: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	3.648	Solvay SA [^]	387	0,01
EUR	13.761	Umicore SA	338	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.380	D'ieteren Group	216	0,01
Elektrizität				
EUR	2.114	Elia Group SA	210	0,01
Lebensmittel				
EUR	25	Lotus Bakeries NV	199	0,00
Versicherungen				
EUR	10.403	Ageas SA	411	0,01
Anlagendienstleistungen				
EUR	6.907	Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	502	0,01
EUR	970	Sofina SA [^]	198	0,01
Pharmazeutika				
EUR	7.973	UCB SA	541	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	9.372	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	242	0,01
Belgien - insgesamt			7.273	0,22
Bermuda (30. November 2022: 0,14 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	159	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	9.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	343	0,01
Versicherungen				
EUR	103.496	Aegon Ltd	520	0,02
USD	22.734	Arch Capital Group Ltd	1.744	0,05
USD	2.572	Everest Group Ltd	968	0,03
Medien				
USD	15.053	Liberty Global Ltd 'C' [^]	232	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	73.000	Hongkong Land Holdings Ltd	216	0,01
Bermuda - insgesamt			4.182	0,13
Kanada (30. November 2022: 3,53 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	15.370	CAE Inc	280	0,01
Fluggesellschaften				
CAD	8.674	Air Canada	103	0,00
Bekleidungs Einzelhändler				
CAD	12.645	Gildan Activewear Inc	420	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	18.263	Magna International Inc [^]	903	0,03
Banken				
CAD	45.901	Bank of Montreal [^]	3.456	0,10
CAD	76.540	Bank of Nova Scotia	3.140	0,10
CAD	58.500	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	2.218	0,07
CAD	20.939	National Bank of Canada	1.273	0,04
CAD	86.927	Royal Bank of Canada	7.205	0,22
CAD	111.402	Toronto-Dominion Bank	6.231	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
CAD	4.496	West Fraser Timber Co Ltd	299	0,01
Chemikalien				
CAD	30.186	Nutrien Ltd	1.481	0,05
Kohle				
CAD	29.331	Teck Resources Ltd 'B'	1.014	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	23.312	Element Fleet Management Corp	344	0,01
CAD	11.503	RB Global Inc [^]	671	0,02
Computer				
CAD	12.190	CGI Inc	1.137	0,04
Vertrieb und Großhandel				
CAD	5.390	Toromont Industries Ltd	399	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	21.249	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	683	0,02
CAD	84.007	Brookfield Corp [^]	2.718	0,08
CAD	3.217	IGM Financial Inc	73	0,00
CAD	3.402	Onex Corp	211	0,01
CAD	17.973	TMX Group Ltd	356	0,01
Elektrizität				
CAD	34.481	Algonquin Power & Utilities Corp	195	0,01
CAD	7.992	Brookfield Renewable Corp 'A'	194	0,01
CAD	15.480	Emera Inc [^]	499	0,01
CAD	30.902	Fortis Inc [^]	1.136	0,03
CAD	19.404	Hydro One Ltd	495	0,01
CAD	12.700	Northland Power Inc [^]	189	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	6.924	Stantec Inc	473	0,01
CAD	7.037	WSP Global Inc	894	0,03
Umweltkontrolle				
CAD	12.473	GFL Environmental Inc	328	0,01
USD	16.600	Waste Connections Inc	2.062	0,06
Lebensmittel				
CAD	11.292	Empire Co Ltd 'A'	281	0,01
CAD	3.399	George Weston Ltd	366	0,01
CAD	10.509	Loblaw Cos Ltd	831	0,03
CAD	15.962	Metro Inc	734	0,02
CAD	15.731	Saputo Inc	281	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	14.013	AltaGas Ltd [^]	261	0,01
CAD	8.030	Canadian Utilities Ltd 'A'	165	0,00
Versicherungen				
CAD	1.254	Fairfax Financial Holdings Ltd	1.057	0,03
CAD	19.715	Great-West Lifeco Inc [^]	578	0,02
CAD	7.550	iA Financial Corp Inc	462	0,02
CAD	11.598	Intact Financial Corp	1.649	0,05
CAD	110.268	Manulife Financial Corp	1.981	0,06
CAD	36.226	Power Corp of Canada	920	0,03
CAD	36.295	Sun Life Financial Inc [^]	1.681	0,05
Internet				
CAD	75.106	Shopify Inc 'A'	5.019	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2022: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
CAD	1.191	BRP Inc [^]	68	0,00
Medien				
CAD	11.514	Quebecor Inc 'B'	234	0,01
CAD	9.318	Thomson Reuters Corp [^]	1.194	0,04
Bergbau				
CAD	27.698	Agnico Eagle Mines Ltd [^]	1.364	0,04
CAD	115.640	Barrick Gold Corp [^]	1.864	0,06
CAD	28.345	Cameco Corp [^]	1.194	0,04
CAD	37.984	First Quantum Minerals Ltd	285	0,01
CAD	11.205	Franco-Nevada Corp [^]	1.151	0,03
CAD	40.683	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	333	0,01
CAD	60.161	Kinross Gold Corp [^]	325	0,01
CAD	46.491	Lundin Mining Corp	296	0,01
CAD	27.625	Pan American Silver Corp	397	0,01
CAD	28.919	Wheaton Precious Metals Corp	1.297	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	41.497	ARC Resources Ltd [^]	607	0,02
CAD	68.681	Canadian Natural Resources Ltd	4.207	0,13
CAD	87.754	Cenovus Energy Inc [^]	1.428	0,04
CAD	12.755	Imperial Oil Ltd [^]	659	0,02
CAD	17.781	MEG Energy Corp	308	0,01
CAD	9.755	Parkland Corp	293	0,01
CAD	82.204	Suncor Energy Inc [^]	2.486	0,07
CAD	20.475	Tourmaline Oil Corp	909	0,03
Verpackungen und Behälter				
CAD	8.261	CCL Industries Inc 'B'	312	0,01
Pipelines				
CAD	131.820	Enbridge Inc [^]	4.222	0,13
CAD	10.878	Keyera Corp [^]	251	0,01
CAD	31.520	Pembina Pipeline Corp	967	0,03
CAD	61.742	TC Energy Corp	2.124	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	2.580	FirstService Corp	371	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	6.034	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	189	0,01
CAD	9.597	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	113	0,00
Einzelhandel				
CAD	47.007	Alimentation Couche-Tard Inc	2.459	0,07
CAD	2.528	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	241	0,01
CAD	17.228	Dollarama Inc	1.148	0,03
CAD	18.051	Restaurant Brands International Inc	1.178	0,04
Software				
CAD	1.243	Constellation Software Inc	2.678	0,08
CAD	4.971	Descartes Systems Group Inc	370	0,01
CAD	18.171	Open Text Corp [^]	667	0,02
Telekommunikation				
CAD	6.626	BCE Inc [^]	239	0,01
CAD	22.126	Rogers Communications Inc 'B'	874	0,03
CAD	27.711	TELUS Corp	455	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Transport				
CAD	35.232	Canadian National Railway Co	3.750	0,11
CAD	56.842	Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	3.754	0,12
CAD	5.151	TFI International Inc	559	0,02
Kanada - insgesamt			105.166	3,21
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,17 %)				
Getränke				
HKD	127.800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	207	0,01
Baustoffe und Zubehör				
HKD	89.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	94	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	3.423	Futu Holdings Ltd ADR	169	0,01
Lebensmittel				
HKD	174.172	CK Hutchison Holdings Ltd	800	0,02
HKD	528.000	WH Group Ltd	311	0,01
Hotels				
HKD	192.800	Sands China Ltd	434	0,01
Internet				
USD	124.752	Grab Holdings Ltd 'A'	348	0,01
USD	23.985	Sea Ltd ADR	796	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	115.172	CK Asset Holdings Ltd	501	0,02
HKD	113.400	ESR Group Ltd	134	0,00
HKD	88.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	254	0,01
Telekommunikation				
HKD	224.000	HKT Trust & HKT Ltd	219	0,01
Transport				
HKD	62.000	SITC International Holdings Co Ltd	86	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			4.353	0,13
Curacao (30. November 2022: 0,14 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	89.046	Schlumberger NV	4.247	0,13
Curacao - insgesamt			4.247	0,13
Dänemark (30. November 2022: 0,75 %)				
Banken				
DKK	43.965	Danske Bank AS	1.045	0,03
Getränke				
DKK	6.657	Carlsberg AS 'B'	757	0,02
Biotechnologie				
DKK	3.852	Genmab AS	1.116	0,03
Baustoffe und Zubehör				
DKK	672	ROCKWOOL AS 'B'	167	0,01
Chemikalien				
DKK	5.407	Chr Hansen Holding AS	397	0,01
DKK	11.603	Novozymes AS 'B' [^]	553	0,02
Elektrizität				
DKK	12.096	Orsted AS	523	0,02
Alternative Energien				
DKK	61.957	Vestas Wind Systems AS	1.575	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	7.812	Coloplast AS 'B'	847	0,02
DKK	5.956	Demant AS	232	0,01
Versicherungen				
DKK	23.648	Tryg AS	468	0,01
Pharmazeutika				
DKK	203.312	Novo Nordisk AS 'B'	18.966	0,58
Einzelhandel				
DKK	4.891	Pandora AS	606	0,02
Transport				
DKK	217	AP Moller - Maersk AS 'A'	309	0,01
DKK	323	AP Moller - Maersk AS 'B'	468	0,01
DKK	11.230	DSV AS	1.552	0,05
Dänemark - insgesamt			29.581	0,90
Finnland (30. November 2022: 0,34 %)				
Banken				
SEK	193.715	Nordea Bank Abp	1.987	0,06
Elektrizität				
EUR	27.925	Fortum Oyj	360	0,01
Lebensmittel				
EUR	18.217	Kesko Oyj 'B'	320	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	34.439	UPM-Kymmene Oyj	1.105	0,03
Versicherungen				
EUR	27.895	Sampo Oyj 'A'	1.120	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	22.089	Kone Oyj 'B'	901	0,03
EUR	32.485	Wartsila Oyj Abp	411	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	41.019	Metso Oyj	370	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	24.807	Neste Oyj	865	0,03
Verpackungen und Behälter				
EUR	34.607	Stora Enso Oyj 'R'^	412	0,01
Pharmazeutika				
EUR	6.299	Orion Oyj 'B'	229	0,01
Telekommunikation				
EUR	8.056	Elisa Oyj	331	0,01
EUR	318.437	Nokia Oyj	1.025	0,03
Finnland - insgesamt			9.436	0,29
Frankreich (30. November 2022: 3,01 %)				
Werbung				
EUR	12.853	Publicis Groupe SA	997	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	988	Dassault Aviation SA	180	0,01
EUR	20.418	Safran SA	3.288	0,10
EUR	5.941	Thales SA	814	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.973	Hermes International SCA	3.758	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
EUR	4.737	Kering SA	1.865	0,06
EUR	17.203	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12.090	0,37
Autohersteller				
EUR	12.555	Renault SA	452	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	42.678	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.315	0,04
Banken				
EUR	65.445	BNP Paribas SA	3.781	0,11
EUR	80.016	Credit Agricole SA	962	0,03
EUR	42.519	Societe Generale SA	981	0,03
Getränke				
EUR	13.089	Pernod Ricard SA	2.075	0,06
EUR	1.776	Remy Cointreau SA^	194	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	26.681	Cie de Saint-Gobain SA	1.596	0,05
Chemikalien				
EUR	32.630	Air Liquide SA	5.672	0,17
EUR	3.047	Arkema SA^	284	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	17.811	Bureau Veritas SA^	396	0,01
EUR	14.309	Edenred SE	715	0,02
EUR	15.813	Worldline SA^	225	0,01
Computer				
EUR	10.677	Capgemini SE	2.007	0,06
EUR	3.972	Teleperformance SE	511	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	15.027	L'Oreal SA	6.478	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.880	Amundi SA	219	0,00
EUR	3.749	Eurazeo SE	258	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	16.922	Legrand SA	1.496	0,05
EUR	33.904	Schneider Electric SE	5.718	0,17
Elektrizität				
EUR	112.602	Engie SA	1.792	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.028	Aeroports de Paris SA	229	0,01
EUR	12.968	Bouygues SA^	453	0,01
EUR	4.675	Eiffage SA	435	0,01
EUR	32.006	Vinci SA	3.594	0,11
Unterhaltung				
EUR	6.488	La Francaise des Jeux SAEM	215	0,01
Lebensmittel				
EUR	35.993	Carrefour SA^	626	0,02
EUR	39.322	Danone SA	2.319	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	5.513	Sodexo SA	542	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	17.801	EssilorLuxottica SA	3.117	0,10
EUR	1.581	Sartorius Stedim Biotech	327	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2022: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	2.795	BioMerieux	276	0,01
Innenausstattung				
EUR	1.576	SEB SA	165	0,01
Hotels				
EUR	12.373	Accor SA	394	0,01
Versicherungen				
EUR	116.723	AXA SA	3.338	0,10
Anlagendienstleistungen				
EUR	90	Wendel SE	7	0,00
Medien				
EUR	39.638	Bolloré SE	208	0,01
EUR	47.867	Vivendi SE	416	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	16.494	Alstom SA [^]	188	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	142.772	TotalEnergies SE	8.890	0,27
Pharmazeutika				
EUR	2.554	Ipsen SA	264	0,01
EUR	70.325	Sanofi SA	6.011	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.944	Covivio SA (REIT)	132	0,00
EUR	3.239	Gecina SA (REIT)	329	0,01
EUR	14.379	Klepierre SA (REIT)	332	0,01
EUR	8.356	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	488	0,02
Software				
EUR	39.564	Dassault Systemes SE	1.700	0,05
Telekommunikation				
EUR	113.430	Orange SA	1.282	0,04
Transport				
EUR	19.468	Getlink SE	326	0,01
Wasser				
EUR	42.969	Veolia Environnement SA	1.242	0,04
Frankreich - insgesamt			97.964	2,99
Deutschland (30. November 2022: 2,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	3.397	MTU Aero Engines AG	638	0,02
EUR	2.658	Rheinmetall AG [^]	733	0,02
Fluggesellschaften				
EUR	39.006	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	311	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	10.093	adidas AG	1.940	0,06
EUR	7.067	Puma SE [^]	418	0,01
Autohersteller				
EUR	20.143	Bayerische Motoren Werke AG [^]	1.926	0,06
EUR	3.435	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	299	0,01
EUR	33.326	Daimler Truck Holding AG	994	0,03
EUR	6.552	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	551	0,02
EUR	48.846	Mercedes-Benz Group AG	2.910	0,09
EUR	9.753	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	438	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2022: 2,18 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
EUR	2.104	Volkswagen AG [^]	250	0,01
EUR	12.872	Volkswagen AG (Pref)	1.370	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	7.245	Continental AG [^]	515	0,02
Banken				
EUR	58.996	Commerzbank AG	663	0,02
EUR	121.729	Deutsche Bank AG	1.391	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	7.904	Heidelberg Materials AG	591	0,02
Chemikalien				
EUR	55.122	BASF SE	2.353	0,07
EUR	9.645	Brenntag SE [^]	765	0,02
EUR	11.198	Covestro AG	540	0,02
EUR	10.281	Evonik Industries AG [^]	176	0,01
EUR	7.714	Symrise AG	796	0,02
EUR	1.270	Wacker Chemie AG [^]	142	0,01
Computer				
EUR	5.458	Bechtle AG [^]	248	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	6.614	Beiersdorf AG	851	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	11.983	Deutsche Boerse AG	2.089	0,06
Elektrizität				
EUR	140.587	E.ON SE	1.678	0,05
EUR	39.551	RWE AG	1.557	0,05
Elektronik				
EUR	1.629	Sartorius AG (Pref) [^]	481	0,01
Lebensmittel				
EUR	10.014	HelloFresh SE [^]	140	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.915	Carl Zeiss Meditec AG [^]	158	0,00
EUR	17.081	Siemens Healthineers AG	904	0,03
Gesundheitsdienste				
EUR	13.805	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	520	0,02
EUR	25.884	Fresenius SE & Co KGaA	753	0,02
Innenausstattung				
EUR	332	Rational AG	195	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	7.535	Henkel AG & Co KGaA	483	0,01
EUR	11.235	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	811	0,03
Versicherungen				
EUR	25.127	Allianz SE RegS	5.794	0,17
EUR	4.063	Hannover Rueck SE	890	0,03
EUR	8.605	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.363	0,10
EUR	3.957	Talanx AG	264	0,01
Internet				
EUR	10.704	Delivery Hero SE [^]	312	0,01
EUR	4.240	Scout24 SE	271	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	10.931	GEA Group AG	369	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2022: 2,18 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	4.741	Knorr-Bremse AG	272	0,01
EUR	47.349	Siemens AG RegS	7.292	0,22
Pharmazeutika				
EUR	59.231	Bayer AG RegS	1.857	0,06
EUR	8.416	Merck KGaA	1.348	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	4.401	LEG Immobilien SE [^]	309	0,01
EUR	43.162	Vonovia SE [^]	1.101	0,03
Einzelhandel				
EUR	13.215	Zalando SE [^]	289	0,01
Halbleiter				
EUR	82.265	Infineon Technologies AG	2.925	0,09
Software				
EUR	3.670	Nemetschek SE	294	0,01
EUR	65.057	SAP SE	9.464	0,29
Telekommunikation				
EUR	201.931	Deutsche Telekom AG RegS	4.437	0,13
Transport				
EUR	61.756	Deutsche Post AG	2.658	0,08
Deutschland - insgesamt			75.087	2,29
Hongkong (30. November 2022: 0,60 %)				
Banken				
HKD	212.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	521	0,02
HKD	42.600	Hang Seng Bank Ltd	432	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	61.453	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.999	0,06
Elektrizität				
HKD	97.500	CLP Holdings Ltd	695	0,02
HKD	89.000	Power Assets Holdings Ltd	426	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	667.927	Hong Kong & China Gas Co Ltd	421	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	101.000	Techtronic Industries Co Ltd [^]	940	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A'	149	0,01
Hotels				
HKD	131.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	621	0,02
Versicherungen				
HKD	715.200	AIA Group Ltd	5.657	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	91.000	Hang Lung Properties Ltd	111	0,00
HKD	99.580	Henderson Land Development Co Ltd	248	0,01
HKD	81.396	New World Development Co Ltd	111	0,00
HKD	332.979	Sino Land Co Ltd	308	0,01
HKD	91.432	Sun Hung Kai Properties Ltd	822	0,03
HKD	67.200	Swire Properties Ltd	120	0,00
HKD	65.000	Wharf Holdings Ltd	155	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	150.120	Link REIT (REIT)	680	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2022: 0,60 %) (Fortsetzung)				
Transport				
HKD	112.000	MTR Corp Ltd [^]	368	0,01
Hongkong - insgesamt			14.784	0,45
Irland (30. November 2022: 1,73 %)				
Banken				
EUR	66.219	AIB Group Plc	282	0,01
EUR	62.344	Bank of Ireland Group Plc	535	0,01
Baustoffe und Zubehör				
GBP	46.752	CRH Plc	2.705	0,08
AUD	28.770	James Hardie Industries Plc	852	0,03
USD	43.655	Johnson Controls International Plc	2.112	0,06
EUR	9.949	Kingspan Group Plc	724	0,02
USD	14.323	Trane Technologies Plc	2.959	0,09
Chemikalien				
USD	30.501	Linde Plc	11.567	0,35
Computer				
USD	38.429	Accenture Plc 'A'	11.734	0,36
USD	12.969	Seagate Technology Holdings Plc	940	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	24.858	Eaton Corp Plc	5.187	0,16
Elektronik				
USD	4.561	Allegion Plc	443	0,01
Unterhaltung				
EUR	11.001	Flutter Entertainment Plc	1.576	0,05
Umweltkontrolle				
USD	8.887	Pentair Plc	526	0,02
Lebensmittel				
EUR	9.999	Kerry Group Plc 'A'	742	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	15.112	Smurfit Kappa Group Plc	526	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	82.894	Medtronic Plc	6.022	0,18
USD	6.214	STERIS Plc [^]	1.145	0,04
Versicherungen				
USD	12.818	Aon Plc 'A'	3.859	0,12
USD	6.094	Willis Towers Watson Plc	1.376	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	4.472	DCC Plc	277	0,01
Pharmazeutika				
USD	3.839	Jazz Pharmaceuticals Plc	416	0,01
Irland - insgesamt			56.505	1,72
Insel Man (30. November 2022: 0,02 %)				
Unterhaltung				
GBP	37.377	Entain Plc [^]	348	0,01
Insel Man - insgesamt			348	0,01
Israel (30. November 2022: 0,20 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.473	Elbit Systems Ltd	269	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Israel (30. November 2022: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Banken				
ILS	80.441	Bank Hapoalim BM	624	0,02
ILS	94.754	Bank Leumi Le-Israel BM	652	0,02
ILS	89.316	Israel Discount Bank Ltd 'A'	395	0,01
ILS	9.143	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	299	0,01
Chemikalien				
ILS	53.418	ICL Group Ltd [^]	246	0,01
Computer				
USD	5.684	Check Point Software Technologies Ltd	760	0,02
USD	2.796	CyberArk Software Ltd	511	0,02
Internet				
USD	3.697	Wix.com Ltd	344	0,01
Pharmazeutika				
ILS	79.265	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	707	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	2.697	Azrieli Group Ltd	144	0,00
Software				
USD	5.628	Global-e Online Ltd	177	0,00
USD	1.184	Monday.com Ltd	195	0,01
Telekommunikation				
ILS	3.930	Nice Ltd	693	0,02
Israel - insgesamt			6.016	0,18
Italien (30. November 2022: 0,46 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	16.742	Leonardo SpA	236	0,01
Banken				
EUR	73.372	Banco BPM SpA	373	0,01
EUR	37.104	FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	459	0,01
EUR	928.913	Intesa Sanpaolo SpA	2.454	0,08
EUR	43.687	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	471	0,02
EUR	97.322	UniCredit SpA	2.431	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	33.650	Nexi SpA [^]	241	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	17.687	Prysmian SpA	625	0,02
Elektrizität				
EUR	509.961	Enel SpA	3.308	0,10
EUR	88.204	Terna - Rete Elettrica Nazionale	652	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	20.965	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	237	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	125.631	Snam SpA [^]	581	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.621	DiaSorin SpA [^]	141	0,00
Versicherungen				
EUR	61.771	Assicurazioni Generali SpA	1.174	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	149.681	Eni SpA	2.270	0,07
Pharmazeutika				
EUR	8.334	Amplifon SpA	238	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
EUR	6.976	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	308	0,01
Einzelhandel				
EUR	11.913	Moncler SpA	606	0,02
Telekommunikation				
EUR	616.904	Telecom Italia SpA [^]	164	0,00
Transport				
EUR	34.175	Poste Italiane SpA	338	0,01
Italien - insgesamt			17.307	0,53
Japan (30. November 2022: 5,97 %)				
Werbung				
JPY	9.869	Dentsu Group Inc	244	0,01
Landwirtschaft				
JPY	73.400	Japan Tobacco Inc [^]	1.730	0,05
Fluggesellschaften				
JPY	10.100	ANA Holdings Inc	191	0,01
JPY	17.500	Japan Airlines Co Ltd	305	0,01
Autohersteller				
JPY	280.500	Honda Motor Co Ltd	2.624	0,08
JPY	39.000	Isuzu Motors Ltd [^]	473	0,01
JPY	38.100	Mazda Motor Corp	373	0,01
JPY	147.999	Nissan Motor Co Ltd [^]	535	0,02
JPY	38.700	Subaru Corp [^]	629	0,02
JPY	24.200	Suzuki Motor Corp [^]	903	0,03
JPY	660.720	Toyota Motor Corp [^]	11.446	0,35
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	7.000	Aisin Corp [^]	237	0,01
JPY	36.262	Bridgestone Corp [^]	1.371	0,04
JPY	103.200	Denso Corp [^]	1.480	0,05
JPY	11.200	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	155	0,00
JPY	40.900	Sumitomo Electric Industries Ltd	465	0,01
JPY	8.100	Toyota Industries Corp [^]	639	0,02
Banken				
JPY	52.100	Chiba Bank Ltd [^]	357	0,01
JPY	85.400	Concordia Financial Group Ltd [^]	367	0,01
JPY	89.200	Japan Post Bank Co Ltd [^]	807	0,02
JPY	713.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	5.548	0,17
JPY	149.964	Mizuho Financial Group Inc [^]	2.336	0,07
JPY	131.200	Resona Holdings Inc [^]	625	0,02
JPY	36.300	Shizuoka Financial Group Inc	269	0,01
JPY	79.141	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.561	0,11
JPY	19.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	679	0,02
Getränke				
JPY	27.700	Asahi Group Holdings Ltd	937	0,03
JPY	52.177	Kirin Holdings Co Ltd [^]	675	0,02
JPY	7.900	Suntory Beverage & Food Ltd	227	0,01
Baustoffe und Zubehör				
JPY	12.700	AGC Inc [^]	423	0,01
JPY	17.600	Daikin Industries Ltd	2.417	0,07
JPY	7.300	TOTO Ltd	172	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
JPY	68.400 Asahi Kasei Corp [^]	435	0,01
JPY	87.200 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	524	0,02
JPY	7.900 Mitsui Chemicals Inc [^]	212	0,01
JPY	55.800 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	382	0,01
JPY	10.000 Nippon Sanso Holdings Corp	241	0,01
JPY	6.300 Nissan Chemical Corp	211	0,01
JPY	9.700 Nitto Denko Corp	632	0,02
JPY	113.500 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.667	0,11
JPY	102.900 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	241	0,01
JPY	90.900 Toray Industries Inc	432	0,01
JPY	11.000 Tosoh Corp [^]	134	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	10.500 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	270	0,01
JPY	90.000 Recruit Holdings Co Ltd	3.072	0,09
JPY	13.900 Secom Co Ltd [^]	887	0,03
JPY	11.700 TOPPAN Holdings Inc	251	0,01
Computer			
JPY	7.100 BayCurrent Consulting Inc [^]	219	0,01
JPY	11.200 Fujitsu Ltd [^]	1.466	0,04
JPY	14.100 NEC Corp	720	0,02
JPY	24.810 Nomura Research Institute Ltd [^]	639	0,02
JPY	33.200 NTT Data Group Corp	370	0,01
JPY	4.000 Obic Co Ltd	563	0,02
JPY	6.000 Otsuka Corp	224	0,01
JPY	11.000 SCSK Corp	186	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	27.400 Kao Corp	967	0,03
JPY	1.200 Kose Corp [^]	78	0,00
JPY	26.900 Shiseido Co Ltd [^]	661	0,02
JPY	24.200 Unicharm Corp [^]	715	0,02
Vertrieb und Großhandel			
JPY	76.100 ITOCHU Corp [^]	2.707	0,08
JPY	97.400 Marubeni Corp	1.393	0,04
JPY	71.600 Mitsubishi Corp	3.057	0,10
JPY	81.300 Mitsui & Co Ltd [^]	2.718	0,08
JPY	61.200 Sumitomo Corp [^]	1.176	0,04
JPY	13.500 Toyota Tsusho Corp	685	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	69.200 Daiwa Securities Group Inc [^]	410	0,01
JPY	32.400 Japan Exchange Group Inc	606	0,02
JPY	56.700 Mitsubishi HC Capital Inc	339	0,01
JPY	191.741 Nomura Holdings Inc [^]	722	0,02
JPY	76.760 ORIX Corp	1.284	0,04
JPY	12.100 SBI Holdings Inc [^]	241	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	19.300 Brother Industries Ltd [^]	299	0,01
Elektrizität			
JPY	40.300 Chubu Electric Power Co Inc [^]	457	0,01
JPY	41.600 Kansai Electric Power Co Inc [^]	508	0,02
JPY	91.000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	356	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
JPY	7.900 Azbil Corp	234	0,01
JPY	1.330 Hirose Electric Co Ltd	137	0,00
JPY	22.600 Hoya Corp	2.335	0,07
JPY	6.500 Ibiden Co Ltd [^]	285	0,01
JPY	20.300 Kyocera Corp	1.031	0,03
JPY	23.800 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	415	0,01
JPY	109.800 Murata Manufacturing Co Ltd	1.963	0,06
JPY	24.500 NIDEC CORP [^]	851	0,03
JPY	11.500 Shimadzu Corp	273	0,01
JPY	24.400 TDK Corp [^]	1.039	0,03
JPY	17.400 Yokogawa Electric Corp [^]	302	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	27.900 Kajima Corp	404	0,01
JPY	37.900 Obayashi Corp	293	0,01
JPY	40.100 Shimizu Corp	242	0,01
JPY	8.000 Taisei Corp	249	0,01
Unterhaltung			
JPY	66.500 Oriental Land Co Ltd	2.072	0,06
JPY	5.100 Toho Co Ltd	162	0,01
Lebensmittel			
JPY	38.800 Aeon Co Ltd	737	0,02
JPY	29.600 Ajinomoto Co Inc	1.014	0,03
JPY	8.700 Kikkoman Corp	489	0,01
JPY	7.400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	179	0,01
JPY	18.200 MEIJI Holdings Co Ltd	386	0,01
JPY	3.400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	309	0,01
JPY	48.600 Seven & i Holdings Co Ltd	1.656	0,05
JPY	13.000 Yakult Honsha Co Ltd	266	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	68.100 Oji Holdings Corp [^]	232	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	24.600 Osaka Gas Co Ltd	439	0,01
JPY	26.300 Tokyo Gas Co Ltd	559	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	8.000 Fuji Electric Co Ltd	307	0,01
JPY	15.900 Makita Corp	387	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	18.800 Asahi Intecc Co Ltd [^]	334	0,01
JPY	22.600 FUJIFILM Holdings Corp	1.213	0,04
JPY	71.600 Olympus Corp	961	0,03
JPY	9.200 Sysmex Corp	467	0,01
JPY	40.100 Terumo Corp [^]	1.173	0,04
Wohnungsbau			
JPY	39.800 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1.036	0,03
JPY	8.900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	122	0,01
JPY	4.700 Open House Group Co Ltd [^]	121	0,00
JPY	26.800 Sekisui Chemical Co Ltd	349	0,01
JPY	33.400 Sekisui House Ltd [^]	627	0,02
Innenausstattung			
JPY	3.800 Hoshizaki Corp [^]	111	0,00
JPY	137.900 Panasonic Holdings Corp [^]	1.308	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
JPY	23.200 Sharp Corp [^]	133	0,01
JPY	79.002 Sony Group Corp	6.279	0,19
Versicherungen			
JPY	55.000 Dai-ichi Life Holdings Inc	1.051	0,03
JPY	128.900 Japan Post Holdings Co Ltd	1.042	0,03
JPY	11.000 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	189	0,01
JPY	25.200 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	864	0,03
JPY	18.800 Sompo Holdings Inc [^]	788	0,02
JPY	27.600 T&D Holdings Inc [^]	374	0,01
JPY	112.329 Tokio Marine Holdings Inc [^]	2.540	0,08
Internet			
JPY	183.900 LY Corp	491	0,02
JPY	23.600 M3 Inc	358	0,01
JPY	8.900 MonotaRO Co Ltd [^]	82	0,00
JPY	87.300 Rakuten Group Inc	317	0,01
JPY	7.000 Trend Micro Inc	326	0,01
JPY	4.900 ZOZO Inc [^]	95	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	38.800 JFE Holdings Inc [^]	525	0,02
JPY	53.900 Nippon Steel Corp [^]	1.155	0,03
Freizeit			
JPY	5.200 Shimano Inc [^]	733	0,02
JPY	7.400 Yamaha Corp	159	0,00
JPY	22.500 Yamaha Motor Co Ltd [^]	527	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	20.800 Daifuku Co Ltd [^]	359	0,01
JPY	60.200 FANUC Corp	1.535	0,04
JPY	12.276 Keyence Corp	4.821	0,15
JPY	67.900 Kubota Corp [^]	892	0,03
JPY	10.604 Omron Corp [^]	408	0,01
JPY	3.600 SMC Corp [^]	1.661	0,05
JPY	16.400 Yaskawa Electric Corp	577	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	4.700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	112	0,00
JPY	57.589 Hitachi Ltd	3.672	0,11
JPY	55.500 Komatsu Ltd	1.298	0,04
JPY	120.699 Mitsubishi Electric Corp	1.503	0,05
JPY	22.800 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.169	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	22.400 MISUMI Group Inc	333	0,01
Bergbau			
JPY	18.000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	479	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	8.000 JSR Corp [^]	202	0,01
JPY	2.732 Toshiba Corp	78	0,00
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	58.400 Canon Inc [^]	1.378	0,04
JPY	38.600 Ricoh Co Ltd [^]	289	0,01
JPY	21.400 Seiko Epson Corp	292	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	193.000 ENEOS Holdings Inc [^]	699	0,02
JPY	10.489 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	56.500 Inpex Corp [^]	732	0,02
Pharmazeutika			
JPY	105.300 Astellas Pharma Inc	1.173	0,03
JPY	41.300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.336	0,04
JPY	115.200 Daiichi Sankyo Co Ltd	2.857	0,09
JPY	18.100 Eisai Co Ltd [^]	861	0,03
JPY	22.200 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	335	0,01
JPY	25.900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	437	0,01
JPY	24.800 Otsuka Holdings Co Ltd	875	0,03
JPY	16.900 Shionogi & Co Ltd	731	0,02
JPY	99.851 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.578	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	4.100 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	414	0,01
JPY	25.900 Hulic Co Ltd [^]	236	0,01
JPY	63.100 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	781	0,02
JPY	52.000 Mitsui Fudosan Co Ltd	1.119	0,03
JPY	13.000 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	291	0,01
JPY	20.900 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	541	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	94 Daiwa House Investment Corp (REIT)	154	0,00
JPY	249 GLP J-Reit (REIT) [^]	215	0,01
JPY	351 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	214	0,00
JPY	69 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	246	0,01
JPY	253 KDX Realty Investment Corp (REIT)	266	0,01
JPY	81 Nippon Building Fund Inc (REIT)	312	0,01
JPY	179 Nippon Prologis Inc (REIT)	311	0,01
JPY	241 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	254	0,01
Einzelhandel			
JPY	10.800 Fast Retailing Co Ltd [^]	2.510	0,08
JPY	21.400 MatsukiyoCocokara & Co	339	0,01
JPY	5.000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	195	0,00
JPY	5.700 Nitori Holdings Co Ltd	603	0,02
JPY	21.200 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	421	0,01
JPY	20.900 USS Co Ltd [^]	375	0,01
JPY	5.200 Zensho Holdings Co Ltd	265	0,01
Halbleiter			
JPY	48.800 Advantest Corp	1.416	0,04
JPY	5.700 Disco Corp [^]	1.134	0,03
JPY	8.300 Hamamatsu Photonics KK	301	0,01
JPY	4.400 Lasertec Corp	901	0,03
JPY	88.900 Renesas Electronics Corp	1.435	0,04
JPY	23.600 Rohm Co Ltd	414	0,01
JPY	20.600 SUMCO Corp [^]	283	0,01
JPY	29.700 Tokyo Electron Ltd	4.424	0,14
Software			
JPY	13.400 Capcom Co Ltd	414	0,01
JPY	3.218 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	36	0,00
JPY	8.100 Konami Group Corp	367	0,01
JPY	24.500 Nexon Co Ltd	486	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
JPY	2.800	Oracle Corp Japan [^]	198	0,01
JPY	4.200	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	134	0,00
JPY	10.000	TIS Inc [^]	194	0,01
Telekommunikation				
JPY	1.300	Hikari Tsushin Inc [^]	185	0,01
JPY	91.200	KDDI Corp	2.615	0,08
JPY	1.860.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.996	0,06
JPY	180.400	SoftBank Corp [^]	2.011	0,06
JPY	62.446	SoftBank Group Corp	2.331	0,07
Spielwaren				
JPY	39.800	Bandai Namco Holdings Inc [^]	726	0,02
JPY	66.900	Nintendo Co Ltd [^]	2.867	0,09
Transport				
JPY	46.800	Central Japan Railway Co	1.030	0,03
JPY	18.602	East Japan Railway Co	922	0,03
JPY	12.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	349	0,01
JPY	7.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	238	0,01
JPY	6.100	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	225	0,01
JPY	8.100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	208	0,00
JPY	24.400	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	614	0,02
JPY	4.500	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	225	0,01
JPY	26.900	Nippon Yusen KK [^]	663	0,02
JPY	21.400	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	276	0,01
JPY	23.900	SG Holdings Co Ltd [^]	317	0,01
JPY	13.000	Tobu Railway Co Ltd	295	0,01
JPY	33.500	Tokyu Corp	361	0,01
JPY	12.200	West Japan Railway Co	442	0,01
JPY	20.200	Yamato Holdings Co Ltd [^]	329	0,01
Japan - insgesamt			199.014	6,07
Jersey (30. November 2022: 0,36 %)				
Werbung				
GBP	71.606	WPP Plc	587	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
USD	16.687	Aptiv Plc	1.267	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	57.514	Experian Plc	1.937	0,06
Vertrieb und Großhandel				
USD	12.555	Ferguson Plc	1.972	0,06
Bergbau				
GBP	621.095	Glencore Plc	3.184	0,10
Verpackungen und Behälter				
USD	86.555	Amcor Plc [^]	752	0,02
Jersey - insgesamt			9.699	0,30
Liberia (30. November 2022: 0,03 %)				
Freizeit				
USD	15.162	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.493	0,05
Liberia - insgesamt			1.493	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2022: 0,07 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	7.975	Eurofins Scientific SE [^]	426	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	32.416	ArcelorMittal SA [^]	748	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	29.452	Tenaris SA	464	0,02
Luxemburg - insgesamt			1.638	0,05
Niederlande (30. November 2022: 1,71 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	36.991	Airbus SE	5.038	0,15
Autohersteller				
EUR	7.933	Ferrari NV	2.623	0,08
EUR	132.713	Stellantis NV	2.641	0,08
Banken				
EUR	25.454	ABN AMRO Bank NV - CVA	313	0,01
EUR	219.214	ING Groep NV	2.823	0,09
Getränke				
EUR	27.926	Davide Campari-Milano NV [^]	280	0,01
EUR	7.550	Heineken Holding NV [^]	538	0,02
EUR	18.251	Heineken NV	1.531	0,05
EUR	6.535	JDE Peet's NV [^]	161	0,00
Biotechnologie				
EUR	3.489	Argenx SE	1.421	0,04
Chemikalien				
EUR	11.280	Akzo Nobel NV	795	0,02
USD	17.057	LyondellBasell Industries NV 'A' [^]	1.487	0,05
EUR	7.724	OCI NV [^]	152	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.277	Adyen NV [^]	1.368	0,04
EUR	7.484	Randstad NV [^]	408	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	3.807	IMCD NV [^]	539	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	13.071	AerCap Holdings NV	817	0,03
EUR	5.782	Euronext NV	441	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	32.301	Ferrovial SE	1.026	0,03
Unterhaltung				
EUR	46.930	Universal Music Group NV [^]	1.138	0,04
Lebensmittel				
EUR	58.080	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.543	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	58.969	Koninklijke Philips NV [^]	1.107	0,03
EUR	15.051	QIAGEN NV	566	0,02
Versicherungen				
EUR	9.989	ASR Nederland NV	422	0,01
EUR	19.328	NN Group NV	675	0,02
Internet				
EUR	89.066	Prosus NV	2.708	0,08
Anlagendienstleistungen				
EUR	7.315	EXOR NV	653	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2022: 1,71 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
USD	57.401	CNH Industrial NV	560	0,02
Medien				
EUR	16.080	Wolters Kluwer NV	2.031	0,06
Halbleiter				
EUR	2.457	ASM International NV [^]	1.157	0,03
EUR	25.116	ASML Holding NV	15.647	0,48
EUR	4.795	BE Semiconductor Industries NV	616	0,02
USD	15.886	NXP Semiconductors NV	2.971	0,09
EUR	39.213	STMicroelectronics NV	1.704	0,05
Telekommunikation				
EUR	172.370	Koninklijke KPN NV	542	0,02
Niederlande - insgesamt			58.442	1,78
Neuseeland (30. November 2022: 0,07 %)				
Elektrizität				
NZD	24.818	Mercury NZ Ltd	88	0,00
NZD	97.273	Meridian Energy Ltd	287	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	84.303	Auckland International Airport Ltd	378	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	11.898	EBOS Group Ltd	249	0,01
NZD	38.861	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	519	0,01
Software				
AUD	7.990	Xero Ltd	500	0,02
Telekommunikation				
NZD	124.176	Spark New Zealand Ltd	364	0,01
Neuseeland - insgesamt			2.385	0,07
Norwegen (30. November 2022: 0,21 %)				
Banken				
NOK	59.742	DNB Bank ASA [^]	1.047	0,03
Chemikalien				
NOK	11.393	Yara International ASA	355	0,01
Lebensmittel				
NOK	26.583	Mowi ASA	435	0,01
NOK	49.052	Orkla ASA	332	0,01
NOK	3.739	Salmar ASA	188	0,01
Versicherungen				
NOK	12.704	Gjensidige Forsikring ASA	197	0,01
Internet				
NOK	15.641	Adevinta ASA	149	0,00
Seetransport				
NOK	6.168	Kongsberg Gruppen ASA [^]	243	0,01
Bergbau				
NOK	68.170	Norsk Hydro ASA	364	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	17.831	Aker BP ASA	470	0,02
NOK	58.475	Equinor ASA	1.731	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. November 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
NOK	49.162	Telenor ASA	486	0,01
Norwegen - insgesamt			5.997	0,18
Panama (30. November 2022: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	62.236	Carnival Corp [^]	859	0,03
Panama - insgesamt			859	0,03
Portugal (30. November 2022: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	163.939	EDP - Energias de Portugal SA	719	0,02
Lebensmittel				
EUR	16.941	Jeronimo Martins SGPS SA	385	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	33.335	Galp Energia SGPS SA	455	0,02
Portugal - insgesamt			1.559	0,05
Singapur (30. November 2022: 0,37 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	87.400	Singapore Technologies Engineering Ltd	223	0,01
Landwirtschaft				
SGD	115.900	Wilmar International Ltd [^]	289	0,01
Fluggesellschaften				
SGD	97.900	Singapore Airlines Ltd [^]	426	0,01
Banken				
SGD	108.006	DBS Group Holdings Ltd	2.354	0,07
SGD	210.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.810	0,06
SGD	76.695	United Overseas Bank Ltd	1.434	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	151.900	CapitaLand Investment Ltd [^]	316	0,01
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd	208	0,01
Elektrizität				
SGD	74.200	Sembcorp Industries Ltd	262	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	100.900	Keppel Corp Ltd [^]	462	0,01
Unterhaltung				
SGD	472.100	Genting Singapore Ltd	297	0,01
Hotels				
SGD	24.900	City Developments Ltd [^]	107	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	2.036.661	Seatrium Ltd [^]	147	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	13.800	UOL Group Ltd	56	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	240.552	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	469	0,01
SGD	295.946	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	370	0,01
SGD	183.069	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	202	0,01
SGD	167.000	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	157	0,01
Einzelhandel				
SGD	5.800	Jardine Cycle & Carriage Ltd	114	0,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
SGD	504.147	Singapore Telecommunications Ltd	800	0,02
Singapur - insgesamt			10.503	0,32
Spanien (30. November 2022: 0,67 %)				
Banken				
EUR	376.015	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.199	0,10
EUR	1.000.664	Banco Santander SA	3.804	0,12
EUR	255.911	CaixaBank SA	1.057	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	28.070	Amadeus IT Group SA	1.763	0,05
Elektrizität				
EUR	20.780	EDP Renovaveis SA^	348	0,01
EUR	19.738	Endesa SA	378	0,01
EUR	377.315	Iberdrola SA	4.281	0,13
EUR	19.940	Redeia Corp SA	307	0,01
Alternative Energien				
EUR	6.489	Corp ACCIONA Energias Renovables SA^	177	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.515	Acciona SA^	196	0,01
EUR	14.265	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^	523	0,01
EUR	4.738	Aena SME SA	748	0,02
EUR	36.882	Cellnex Telecom SA	1.293	0,04
Gasgesellschaften				
EUR	5.052	Enagas SA^	85	0,00
EUR	7.046	Naturgy Energy Group SA	193	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	85.750	Repsol SA	1.204	0,04
Pharmazeutika				
EUR	21.388	Grifols SA^	277	0,01
Einzelhandel				
EUR	64.681	Industria de Diseno Textil SA	2.447	0,07
Telekommunikation				
EUR	297.663	Telefonica SA	1.177	0,04
Spanien - insgesamt			23.457	0,72
Schweden (30. November 2022: 0,85 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SEK	4.954	Saab AB 'B'	234	0,01
Autohersteller				
SEK	13.565	Volvo AB 'A'	294	0,01
SEK	91.342	Volvo AB 'B'^	1.943	0,06
SEK	37.809	Volvo Car AB 'B'	113	0,00
Banken				
SEK	98.367	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.093	0,03
SEK	93.297	Svenska Handelsbanken AB 'A'	811	0,02
SEK	48.380	Swedbank AB 'A'	814	0,03
Biotechnologie				
SEK	14.621	Swedish Orphan Biovitrum AB	319	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	10.950	Investment AB Latour 'B'	225	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
SEK	85.084	Nibe Industrier AB 'B'^	461	0,01
SEK	38.124	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	520	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	32.028	Securitas AB 'B'^	265	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	37.753	Essity AB 'B'	867	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	23.586	EQT AB	511	0,01
Elektronik				
SEK	61.625	Assa Abloy AB 'B'	1.448	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	23.950	Skanska AB 'B'^	353	0,01
Unterhaltung				
SEK	11.295	Evolution AB	1.074	0,03
Forst- und Papierprodukte				
SEK	5.896	Holmen AB 'B'^	227	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	15.685	Geling AB 'B'	306	0,01
SEK	16.052	Lifco AB 'B'	320	0,01
Anlagendienstleistungen				
SEK	9.853	Industrivarden AB 'A'	272	0,01
SEK	10.472	Industrivarden AB 'C'^	289	0,01
SEK	103.082	Investor AB 'B'	1.964	0,06
SEK	5.010	L E Lundbergforetagen AB 'B'	223	0,00
Maschinen - diversifiziert				
SEK	164.863	Atlas Copco AB 'A'	2.335	0,07
SEK	96.949	Atlas Copco AB 'B'	1.174	0,04
SEK	20.912	Beijer Ref AB^	212	0,01
SEK	122.510	Hexagon AB 'B'^	1.124	0,03
SEK	27.183	Husqvarna AB 'B'	190	0,00
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	42.403	Epiroc AB 'A'^	725	0,02
SEK	25.156	Epiroc AB 'B'	363	0,01
SEK	62.607	Sandvik AB^	1.134	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	20.612	SKF AB 'B'	355	0,01
Bergbau				
SEK	15.948	Boliden AB^	390	0,01
Sonstige Fertigung				
SEK	15.194	Alfa Laval AB	520	0,02
SEK	17.212	Indutrade AB^	346	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	40.594	Fastighets AB Balder^	220	0,00
SEK	11.103	Sagax AB 'B'^	231	0,01
Einzelhandel				
SEK	39.513	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	580	0,02
Telekommunikation				
SEK	34.644	Tele2 AB 'B'	249	0,01
SEK	158.960	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	723	0,02
SEK	98.247	Telia Co AB^	214	0,01
Schweden - insgesamt			26.031	0,79

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2022: 3,08 %)				
Landwirtschaft				
USD	9.491	Bunge Global SA	956	0,03
Banken				
CHF	2.659	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	299	0,01
CHF	204.908	UBS Group AG RegS	5.320	0,16
Getränke				
GBP	15.894	Coca-Cola HBC AG	405	0,01
Biotechnologie				
CHF	2.612	Bachem Holding AG [^]	179	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	2.103	Geberit AG RegS [^]	1.085	0,03
CHF	31.350	Holcim AG	2.125	0,07
CHF	9.498	Sika AG RegS	2.374	0,07
Chemikalien				
CHF	16.185	Clariant AG RegS	223	0,01
EUR	12.031	DSM-Firmenich AG	1.045	0,03
CHF	426	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	279	0,01
CHF	579	Givaudan SA RegS [^]	1.997	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	10.681	Adecco Group AG RegS [^]	473	0,02
CHF	8.719	SGS SA RegS	683	0,02
Computer				
CHF	9.315	Logitech International SA RegS [^]	749	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	13.730	Julius Baer Group Ltd	640	0,02
CHF	1.337	Partners Group Holding AG [^]	1.624	0,05
Elektrizität				
CHF	1.847	BKW AG [^]	301	0,01
Elektronik				
CHF	97.069	ABB Ltd RegS	3.551	0,11
USD	9.123	Garmin Ltd	1.022	0,03
USD	18.618	TE Connectivity Ltd	2.236	0,07
Lebensmittel				
CHF	211	Barry Callebaut AG RegS	324	0,01
CHF	57	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	650	0,02
CHF	6	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	676	0,02
CHF	166.344	Nestle SA RegS	17.419	0,53
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	2.709	Schindler Holding AG [^]	559	0,01
CHF	1.271	Schindler Holding AG RegS [^]	251	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	32.469	Alcon Inc	2.256	0,07
CHF	3.342	Sonova Holding AG RegS [^]	889	0,03
CHF	7.450	Straumann Holding AG RegS [^]	944	0,03
Gesundheitsdienste				
CHF	4.389	Lonza Group AG RegS	1.565	0,05
Versicherungen				
CHF	2.925	Baloise Holding AG RegS	413	0,01
USD	25.662	Chubb Ltd	5.396	0,16
CHF	2.283	Helvetia Holding AG RegS [^]	288	0,01
CHF	1.963	Swiss Life Holding AG RegS [^]	1.160	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
CHF	18.403	Swiss Re AG	2.002	0,06
CHF	9.043	Zurich Insurance Group AG [^]	4.174	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	33.591	Siemens Energy AG [^]	365	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	1.792	VAT Group AG [^]	768	0,02
Verpackungen und Behälter				
CHF	18.136	SIG Group AG [^]	391	0,01
Pharmazeutika				
CHF	127.701	Novartis AG RegS	11.457	0,35
CHF	2.040	Roche Holding AG	537	0,02
CHF	43.771	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.890	0,33
CHF	24.782	Sandoz Group AG	653	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	5.040	Swiss Prime Site AG RegS [^]	467	0,01
Einzelhandel				
CHF	6.088	Avolta AG	196	0,01
CHF	32.969	Cie Financiere Richemont SA RegS	3.794	0,12
CHF	1.790	Swatch Group AG [^]	433	0,01
CHF	3.302	Swatch Group AG RegS	153	0,00
Software				
CHF	4.026	Temenos AG RegS	314	0,01
Telekommunikation				
CHF	1.448	Swisscom AG RegS [^]	779	0,02
Transport				
CHF	3.334	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	890	0,03
Schweiz - insgesamt				
			98.619	3,01
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,01 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	192.923	BAE Systems Plc	2.351	0,07
GBP	84.297	Melrose Industries Plc	507	0,02
GBP	521.707	Rolls-Royce Holdings Plc	1.627	0,05
Landwirtschaft				
GBP	132.363	British American Tobacco Plc	3.859	0,12
GBP	53.549	Imperial Tobacco Group Plc	1.147	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	25.707	Burberry Group Plc	437	0,01
Banken				
GBP	921.116	Barclays Plc	1.507	0,05
GBP	1.196.655	HSBC Holdings Plc	8.360	0,25
GBP	3.993.396	Lloyds Banking Group Plc	2.014	0,06
GBP	355.109	NatWest Group Plc	856	0,03
GBP	150.637	Standard Chartered Plc	1.142	0,03
Getränke				
USD	13.692	Coca-Cola Europacific Partners Plc	761	0,02
GBP	140.066	Diageo Plc	4.492	0,14
Biotechnologie				
USD	21.798	Royalty Pharma Plc 'A'	541	0,02
Chemikalien				
GBP	9.010	Croda International Plc [^]	469	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,01 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	26.209	Ashlead Group Plc	1.448	0,05
GBP	22.072	Bunzl Plc [^]	769	0,03
GBP	9.303	Intertek Group Plc [^]	430	0,01
GBP	114.203	RELX Plc [^]	4.028	0,12
GBP	146.857	Rentokil Initial Plc	731	0,02
GBP	38.080	Wise Plc 'A' [^]	345	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	363.499	Haleon Plc [^]	1.392	0,04
EUR	2.682	Unilever Plc	117	0,00
GBP	153.097	Unilever Plc (UK listed) [^]	6.697	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	62.821	3i Group Plc	1.628	0,05
GBP	78.806	abrdn Plc [^]	149	0,00
GBP	18.466	Hargreaves Lansdown Plc [^]	154	0,00
GBP	25.143	London Stock Exchange Group Plc [^]	2.598	0,08
GBP	47.727	Schroders Plc [^]	222	0,01
GBP	34.430	St James's Place Plc	259	0,01
Elektrizität				
GBP	226.344	National Grid Plc	2.698	0,08
GBP	64.894	SSE Plc	1.380	0,04
Elektronik				
GBP	24.831	Halma Plc	614	0,02
Lebensmittel				
GBP	23.126	Associated British Foods Plc	638	0,02
GBP	113.047	J Sainsbury Plc	375	0,01
GBP	36.639	Ocado Group Plc [^]	255	0,01
GBP	408.804	Tesco Plc	1.356	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	109.616	Compass Group Plc	2.548	0,08
Forst- und Papierprodukte				
GBP	32.945	Mondi Plc [^]	538	0,02
Gasgesellschaften				
GBP	348.485	Centrica Plc	603	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	50.788	Smith & Nephew Plc	603	0,02
Wohnungsbau				
GBP	63.499	Barrat Developments Plc	379	0,01
GBP	6.262	Berkeley Group Holdings Plc	337	0,01
GBP	19.299	Persimmon Plc [^]	280	0,01
GBP	162.979	Taylor Wimpey Plc	245	0,01
Hotels				
GBP	11.080	InterContinental Hotels Group Plc [^]	786	0,02
GBP	13.576	Whitbread Plc [^]	487	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	44.708	Reckitt Benckiser Group Plc	2.801	0,09
Versicherungen				
GBP	16.221	Admiral Group Plc [^]	509	0,02
GBP	164.641	Aviva Plc	798	0,02
GBP	382.009	Legal & General Group Plc	1.016	0,03
GBP	161.165	M&G Plc	391	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,01 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
GBP	36.457	Phoenix Group Holdings Plc [^]	197	0,01
GBP	170.546	Prudential Plc	1.708	0,05
Internet				
GBP	53.190	Auto Trader Group Plc	447	0,01
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.749	Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	510	0,02
Medien				
GBP	77.959	Informa Plc	672	0,02
GBP	31.491	Pearson Plc	342	0,01
Bergbau				
GBP	79.192	Anglo American Plc	1.968	0,06
GBP	21.156	Antofagasta Plc	346	0,01
GBP	11.524	Endeavour Mining Plc [^]	246	0,01
GBP	67.649	Rio Tinto Plc [^]	4.237	0,13
Sonstige Fertigung				
GBP	24.697	Smiths Group Plc	472	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.026.933	BP Plc	5.708	0,18
GBP	412.261	Shell Plc	12.247	0,37
Pharmazeutika				
GBP	96.561	AstraZeneca Plc	11.347	0,35
GBP	249.942	GSK Plc	4.116	0,12
GBP	9.413	Hikma Pharmaceuticals Plc	188	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	44.377	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	322	0,01
GBP	63.383	Segro Plc (REIT) [^]	597	0,02
Einzelhandel				
GBP	153.198	JD Sports Fashion Plc	279	0,01
GBP	140.758	Kingfisher Plc [^]	358	0,01
GBP	6.800	Next Plc	626	0,02
Software				
USD	10.050	Atlassian Corp Ltd 'A'	1.759	0,05
GBP	76.346	Sage Group Plc	1.001	0,03
Telekommunikation				
GBP	419.795	BT Group Plc	599	0,02
GBP	1.398.101	Vodafone Group Plc	1.157	0,03
Wasser				
GBP	17.370	Severn Trent Plc [^]	524	0,01
GBP	42.562	United Utilities Group Plc [^]	539	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			123.186	3,76
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %)				
Werbung				
USD	25.309	Interpublic Group of Cos Inc	713	0,02
USD	12.083	Omnicom Group Inc	893	0,03
USD	27.275	Trade Desk Inc 'A'	1.761	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	35.377	Boeing Co	7.510	0,23
USD	14.598	General Dynamics Corp	3.304	0,10
USD	3.106	HEICO Corp [^]	487	0,01
USD	4.380	HEICO Corp 'A'	552	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	25.030	Howmet Aerospace Inc	1.207	0,04
USD	11.305	L3Harris Technologies Inc	1.977	0,06
USD	14.071	Lockheed Martin Corp	5.774	0,17
USD	8.977	Northrop Grumman Corp	3.909	0,12
USD	90.680	RTX Corp [^]	6.772	0,21
USD	3.368	TransDigm Group Inc	2.972	0,09
Landwirtschaft				
USD	111.516	Altria Group Inc	4.297	0,13
USD	32.945	Archer-Daniels-Midland Co	2.226	0,07
USD	9.343	Darling Ingredients Inc [^]	376	0,01
USD	96.713	Philip Morris International Inc	8.275	0,25
Fluggesellschaften				
USD	11.171	Delta Air Lines Inc	378	0,01
USD	9.732	Southwest Airlines Co	228	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	1.624	Deckers Outdoor Corp	988	0,03
USD	76.257	NIKE Inc 'B'	7.707	0,24
USD	19.672	VF Corp [^]	302	0,01
Autohersteller				
USD	9.162	Cummins Inc	1.882	0,06
USD	250.768	Ford Motor Co	2.358	0,07
USD	83.293	General Motors Co	2.412	0,07
USD	68.877	Lucid Group Inc [^]	267	0,01
USD	32.571	PACCAR Inc	2.741	0,08
USD	39.380	Rivian Automotive Inc 'A'	605	0,02
USD	176.806	Tesla Inc	38.904	1,19
Autoteile und Ausrüstung				
USD	13.934	BorgWarner Inc	430	0,01
USD	4.157	Lear Corp	510	0,02
Banken				
USD	440.692	Bank of America Corp	12.315	0,38
USD	49.398	Bank of New York Mellon Corp	2.188	0,07
USD	116.906	Citigroup Inc	4.939	0,15
USD	31.168	Citizens Financial Group Inc	779	0,02
USD	42.512	Fifth Third Bancorp	1.128	0,03
USD	734	First Citizens BancShares Inc 'A'	987	0,03
USD	20.539	Goldman Sachs Group Inc	6.429	0,20
USD	89.612	Huntington Bancshares Inc	925	0,03
USD	179.214	JPMorgan Chase & Co	25.636	0,78
USD	58.117	KeyCorp	660	0,02
USD	9.822	M&T Bank Corp	1.154	0,04
USD	75.246	Morgan Stanley	5.472	0,17
USD	13.775	Northern Trust Corp	1.001	0,03
USD	25.300	PNC Financial Services Group Inc	3.106	0,09
USD	55.260	Regions Financial Corp	845	0,03
USD	20.481	State Street Corp	1.367	0,04
USD	83.468	Truist Financial Corp	2.459	0,07
USD	94.266	US Bancorp	3.293	0,10
USD	227.947	Wells Fargo & Co	9.315	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
USD	19.720	Brown-Forman Corp 'B'	1.062	0,03
USD	9.076	Celsius Holdings Inc	412	0,01
USD	255.941	Coca-Cola Co	13.708	0,42
USD	10.562	Constellation Brands Inc 'A'	2.328	0,07
USD	65.288	Keurig Dr Pepper Inc	1.889	0,06
USD	11.976	Molson Coors Beverage Co 'B'	675	0,02
USD	48.496	Monster Beverage Corp	2.451	0,08
USD	85.656	PepsiCo Inc	13.212	0,40
Biotechnologie				
USD	7.289	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.124	0,03
USD	33.325	Amgen Inc	8.235	0,25
USD	8.823	Biogen Inc	1.893	0,06
USD	11.810	BioMarin Pharmaceutical Inc	986	0,03
USD	1.368	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	382	0,01
USD	42.601	Corteva Inc	1.765	0,05
USD	77.628	Gilead Sciences Inc	5.450	0,17
USD	10.161	Illumina Inc	949	0,03
USD	12.324	Incyte Corp	614	0,02
USD	19.379	Moderna Inc [^]	1.380	0,04
USD	6.650	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.021	0,15
USD	7.864	Seagen Inc	1.537	0,05
USD	2.780	United Therapeutics Corp	611	0,02
USD	16.080	Vertex Pharmaceuticals Inc	5.229	0,16
Baustoffe und Zubehör				
USD	7.249	Builders FirstSource Inc	891	0,03
USD	51.397	Carrier Global Corp	2.448	0,07
USD	8.033	Fortune Brands Innovations Inc	504	0,01
USD	1.873	Lennox International Inc	698	0,02
USD	3.946	Martin Marietta Materials Inc	1.680	0,05
USD	15.161	Masco Corp [^]	841	0,03
USD	5.162	Owens Corning	642	0,02
USD	8.008	Vulcan Materials Co	1.567	0,05
Chemikalien				
USD	13.848	Air Products and Chemicals Inc	3.434	0,11
USD	6.939	Albemarle Corp [^]	771	0,02
USD	5.852	Celanese Corp [^]	744	0,02
USD	11.374	CF Industries Holdings Inc	783	0,02
USD	43.559	Dow Inc	2.066	0,06
USD	27.905	DuPont de Nemours Inc	1.830	0,06
USD	6.650	Eastman Chemical Co	511	0,02
USD	16.048	Ecolab Inc	2.820	0,09
USD	7.785	FMC Corp	383	0,01
USD	15.461	International Flavors & Fragrances Inc [^]	1.068	0,03
USD	19.815	Mosaic Co	652	0,02
USD	14.134	PPG Industries Inc	1.839	0,06
USD	8.298	RPM International Inc	783	0,02
USD	15.220	Sherwin-Williams Co	3.889	0,12
USD	2.364	Westlake Corp [^]	278	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	25.666	Automatic Data Processing Inc	5.408	0,16
USD	33.381	Block Inc [^]	1.941	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	7.007	Booz Allen Hamilton Holding Corp	804	0,02
USD	5.653	Cintas Corp	2.866	0,09
USD	25.700	CoStar Group Inc	1.956	0,06
USD	7.793	Equifax Inc [^]	1.555	0,05
USD	4.306	FleetCor Technologies Inc	949	0,03
USD	5.035	Gartner Inc	2.007	0,06
USD	14.884	Global Payments Inc	1.588	0,05
USD	2.423	MarketAxess Holdings Inc	533	0,01
USD	10.496	Moody's Corp	3.511	0,11
USD	2.393	Paylocity Holding Corp	344	0,01
USD	66.055	PayPal Holdings Inc	3.488	0,11
USD	8.543	Quanta Services Inc	1.474	0,04
USD	7.460	Robert Half Inc	561	0,02
USD	14.814	Rollins Inc	553	0,02
USD	20.273	S&P Global Inc	7.726	0,23
USD	22.411	Toast Inc 'A' [^]	306	0,01
USD	11.100	TransUnion [^]	597	0,02
USD	4.539	U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	225	0,01
USD	4.372	United Rentals Inc [^]	1.907	0,06
USD	8.767	Verisk Analytics Inc	1.940	0,06
Computer				
USD	968.037	Apple Inc	168.526	5,14
USD	30.257	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.952	0,06
USD	14.084	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3.059	0,09
USD	17.017	Dell Technologies Inc 'C'	1.183	0,04
USD	3.775	EPAM Systems Inc	893	0,03
USD	40.174	Fortinet Inc	1.935	0,06
USD	81.988	Hewlett Packard Enterprise Co	1.271	0,04
USD	53.980	HP Inc	1.451	0,04
USD	56.757	International Business Machines Corp	8.248	0,25
USD	8.614	Leidos Holdings Inc	847	0,03
USD	12.992	NetApp Inc	1.088	0,03
USD	2.912	Super Micro Computer Inc [^]	730	0,02
USD	18.717	Western Digital Corp	829	0,03
USD	5.754	Zscaler Inc	1.042	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
USD	47.939	Colgate-Palmolive Co	3.461	0,11
USD	14.472	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.694	0,05
USD	107.370	Kenvue Inc	2.011	0,06
USD	144.959	Procter & Gamble Co	20.396	0,62
Vertrieb und Großhandel				
USD	54.641	Copart Inc	2.515	0,08
USD	32.659	Fastenal Co	1.795	0,05
USD	17.386	LKQ Corp	710	0,02
USD	2.551	Pool Corp [^]	812	0,03
USD	2.009	Watsco Inc [^]	704	0,02
USD	2.822	WW Grainger Inc	2.033	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	12.822	Ally Financial Inc	343	0,01
USD	39.000	American Express Co	6.104	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	6.350	Ameriprise Financial Inc	2.057	0,06
USD	23.259	Apollo Global Management Inc	1.961	0,06
USD	8.882	Ares Management Corp 'A'	914	0,03
USD	9.301	BlackRock Inc ⁻	6.404	0,20
USD	44.218	Blackstone Inc [^]	4.554	0,14
USD	23.163	Capital One Financial Corp	2.371	0,07
USD	14.411	Carlyle Group Inc [^]	453	0,01
USD	6.292	Cboe Global Markets Inc	1.051	0,03
USD	93.744	Charles Schwab Corp	5.269	0,16
USD	22.645	CME Group Inc	4.532	0,14
USD	10.219	Coinbase Global Inc 'A' [^]	1.168	0,04
USD	14.271	Discover Financial Services	1.216	0,04
USD	19.611	Franklin Resources Inc	446	0,01
USD	35.102	Intercontinental Exchange Inc	3.662	0,11
USD	37.035	KKR & Co Inc	2.574	0,08
USD	4.718	LPL Financial Holdings Inc	961	0,03
USD	51.725	Mastercard Inc 'A'	19.618	0,60
USD	21.526	Nasdaq Inc	1.102	0,03
USD	11.983	Raymond James Financial Inc	1.155	0,04
USD	8.836	SEI Investments Co	475	0,01
USD	24.651	Synchrony Financial	731	0,02
USD	14.220	T Rowe Price Group Inc [^]	1.305	0,04
USD	6.174	Tradeweb Markets Inc 'A'	548	0,02
USD	98.989	Visa Inc 'A' [^]	23.287	0,71
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	14.921	AMETEK Inc	2.123	0,06
USD	35.681	Emerson Electric Co	2.907	0,09
Elektrizität				
USD	44.189	AES Corp	697	0,02
USD	16.189	Alliant Energy Corp	750	0,02
USD	16.651	Ameren Corp	1.184	0,04
USD	33.133	American Electric Power Co Inc	2.416	0,07
USD	35.690	CenterPoint Energy Inc [^]	925	0,03
USD	18.311	CMS Energy Corp	952	0,03
USD	20.800	Consolidated Edison Inc	1.718	0,05
USD	19.959	Constellation Energy Corp	2.214	0,07
USD	51.144	Dominion Energy Inc	2.125	0,06
USD	12.718	DTE Energy Co	1.213	0,04
USD	48.263	Duke Energy Corp	4.082	0,12
USD	24.965	Edison International	1.533	0,05
USD	12.523	Entergy Corp	1.164	0,04
USD	13.988	Eversource Energy	654	0,02
USD	22.004	Eversource Energy	1.198	0,04
USD	60.434	Exelon Corp	2.133	0,07
USD	33.526	FirstEnergy Corp [^]	1.135	0,03
USD	127.783	NextEra Energy Inc	6.852	0,21
USD	14.183	NRG Energy Inc	622	0,02
USD	126.258	PG&E Corp	1.987	0,06
USD	47.906	PPL Corp	1.147	0,03
USD	28.403	Public Service Enterprise Group Inc	1.625	0,05
USD	38.596	Sempra	2.578	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	67.942	Southern Co	4.420	0,13
USD	18.389	Vistra Corp	597	0,02
USD	20.624	WEC Energy Group Inc	1.581	0,05
USD	33.866	Xcel Energy Inc	1.888	0,06
Elektronik				
USD	36.521	Amphenol Corp 'A'	3.046	0,09
USD	21.784	Fortive Corp	1.377	0,04
USD	41.366	Honeywell International Inc	7.428	0,23
USD	3.078	Hubbell Inc	846	0,02
USD	8.106	Jabil Inc [^]	857	0,03
USD	10.518	Keysight Technologies Inc	1.310	0,04
USD	1.301	Mettler-Toledo International Inc	1.302	0,04
USD	16.131	Trimble Inc	686	0,02
Alternative Energien				
USD	8.762	Enphase Energy Inc [^]	811	0,02
USD	6.444	First Solar Inc	932	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
USD	8.073	AECOM	657	0,02
USD	8.146	Jacobs Solutions Inc	950	0,03
Unterhaltung				
USD	13.856	Caesars Entertainment Inc	568	0,02
USD	25.856	DraftKings Inc 'A'	906	0,03
USD	9.696	Live Nation Entertainment Inc [^]	749	0,02
USD	2.626	Vail Resorts Inc [^]	523	0,01
Umweltkontrolle				
USD	12.747	Republic Services Inc	1.891	0,06
USD	14.031	Veralto Corp	993	0,03
USD	25.291	Waste Management Inc	3.964	0,12
Lebensmittel				
USD	17.703	Albertsons Cos Inc 'A'	353	0,01
USD	11.388	Campbell Soup Co	419	0,01
USD	31.305	Conagra Brands Inc	812	0,03
USD	35.650	General Mills Inc	2.080	0,06
USD	9.717	Hershey Co	1.673	0,05
USD	16.354	Hormel Foods Corp	458	0,01
USD	5.754	J M Smucker Co	579	0,02
USD	16.613	Kellanova	800	0,03
USD	55.824	Kraft Heinz Co [^]	1.796	0,06
USD	40.172	Kroger Co	1.630	0,05
USD	8.301	Lamb Weston Holdings Inc	761	0,02
USD	16.219	McCormick & Co Inc	964	0,03
USD	84.756	Mondelez International Inc 'A'	5.520	0,17
USD	30.246	Sysco Corp	2.001	0,06
USD	16.393	Tyson Foods Inc 'A'	704	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	21.936	International Paper Co	743	0,02
Gasgesellschaften				
USD	9.393	Atmos Energy Corp	980	0,03
USD	23.691	NiSource Inc	557	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	3.373	Snap-on Inc	849	0,03
USD	8.643	Stanley Black & Decker Inc	720	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	108.115	Abbott Laboratories	10.334	0,31
USD	18.316	Agilent Technologies Inc	2.145	0,07
USD	3.668	Align Technology Inc	719	0,02
USD	44.708	Avantor Inc	868	0,03
USD	30.194	Baxter International Inc	998	0,03
USD	10.259	Bio-Techne Corp	591	0,02
USD	90.316	Boston Scientific Corp	4.626	0,14
USD	2.845	Cooper Cos Inc	879	0,03
USD	42.807	Danaher Corp	8.761	0,27
USD	36.825	Edwards Lifesciences Corp	2.285	0,07
USD	10.945	Exact Sciences Corp	642	0,02
USD	25.074	GE Healthcare Inc [^]	1.573	0,05
USD	16.281	Hologic Inc	1.064	0,03
USD	5.227	IDEXX Laboratories Inc	2.232	0,07
USD	4.279	Inuslet Corp	742	0,02
USD	21.890	Intuitive Surgical Inc	6.236	0,19
USD	3.048	Repligen Corp [^]	439	0,01
USD	9.337	ResMed Inc	1.350	0,04
USD	7.654	Revvity Inc	624	0,02
USD	21.295	Stryker Corp	5.783	0,18
USD	2.792	Teleflex Inc	578	0,02
USD	24.045	Thermo Fisher Scientific Inc	10.925	0,33
USD	3.944	Waters Corp [^]	1.014	0,03
USD	4.392	West Pharmaceutical Services Inc	1.412	0,04
USD	13.151	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.402	0,04
Gesundheitsdienste				
USD	10.022	Catalent Inc [^]	357	0,01
USD	33.114	Centene Corp	2.236	0,07
USD	3.331	Charles River Laboratories International Inc	602	0,02
USD	4.337	DaVita Inc [^]	403	0,01
USD	14.681	Elevance Health Inc	6.452	0,20
USD	12.609	HCA Healthcare Inc	2.895	0,09
USD	7.857	Humana Inc	3.491	0,11
USD	11.656	IQVIA Holdings Inc [^]	2.287	0,07
USD	5.217	Laboratory Corp of America Holdings [^]	1.037	0,03
USD	3.646	Molina Healthcare Inc	1.222	0,04
USD	6.628	Quest Diagnostics Inc	834	0,02
USD	57.179	UnitedHealth Group Inc	28.978	0,88
USD	3.781	Universal Health Services Inc 'B'	476	0,01
Wohnungsbau				
USD	18.783	DR Horton Inc	2.198	0,07
USD	15.257	Lennar Corp 'A'	1.789	0,05
USD	203	NVR Inc	1.145	0,03
USD	14.538	PulteGroup Inc	1.178	0,04
Hotels				
USD	15.740	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.417	0,07
USD	2.911	Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	306	0,01
USD	22.477	Las Vegas Sands Corp	950	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Hotels (Fortsetzung)				
USD	15.937	Marriott International Inc 'A'	2.961	0,09
USD	16.833	MGM Resorts International	608	0,02
USD	6.098	Wynn Resorts Ltd	472	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.928	Avery Dennison Corp	878	0,03
USD	14.437	Church & Dwight Co Inc	1.279	0,04
USD	7.987	Clorox Co	1.049	0,03
USD	20.600	Kimberly-Clark Corp	2.336	0,07
Versicherungen				
USD	36.234	Aflac Inc	2.747	0,08
USD	15.978	Allstate Corp	2.019	0,06
USD	4.420	American Financial Group Inc	463	0,01
USD	42.932	American International Group Inc	2.589	0,08
USD	13.726	Arthur J Gallagher & Co	3.132	0,10
USD	1.966	Assurant Inc	303	0,01
USD	80.703	Berkshire Hathaway Inc 'B'	26.627	0,81
USD	15.160	Brown & Brown Inc	1.039	0,03
USD	10.650	Cincinnati Financial Corp	1.003	0,03
USD	24.176	Equitable Holdings Inc	680	0,02
USD	1.798	Erie Indemnity Co 'A'^	487	0,02
USD	12.363	Fidelity National Financial Inc^	508	0,02
USD	6.369	Globe Life Inc	719	0,02
USD	18.196	Hartford Financial Services Group Inc	1.303	0,04
USD	10.797	Loews Corp	696	0,02
USD	739	Markel Group Inc	975	0,03
USD	30.774	Marsh & McLennan Cos Inc	5.625	0,17
USD	40.951	MetLife Inc	2.388	0,07
USD	14.209	Principal Financial Group Inc	962	0,03
USD	36.467	Progressive Corp	5.482	0,17
USD	22.748	Prudential Financial Inc	2.039	0,06
USD	13.431	Travelers Cos Inc	2.223	0,07
USD	12.514	W R Berkley Corp	832	0,03
Internet				
USD	26.823	Airbnb Inc 'A'	3.106	0,09
USD	367.358	Alphabet Inc 'A'	44.621	1,36
USD	323.188	Alphabet Inc 'C'	39.668	1,21
USD	574.967	Amazon.com Inc	76.984	2,35
USD	2.224	Booking Holdings Inc	6.371	0,19
USD	8.709	CDW Corp	1.683	0,05
USD	16.053	DoorDash Inc 'A'	1.383	0,04
USD	31.943	eBay Inc^	1.200	0,04
USD	7.819	Etsy Inc	543	0,02
USD	9.137	Expedia Group Inc^	1.140	0,03
USD	3.635	F5 Inc	570	0,02
USD	33.241	Gen Digital Inc	673	0,02
USD	9.816	GoDaddy Inc 'A'^	900	0,03
USD	16.939	Match Group Inc^	503	0,01
USD	2.809	MercadoLibre Inc	4.172	0,13
USD	137.615	Meta Platforms Inc 'A'	41.262	1,26
USD	27.609	Netflix Inc	11.993	0,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	10.188	Okta Inc	626	0,02
USD	19.226	Palo Alto Networks Inc^	5.200	0,16
USD	34.255	Pinterest Inc 'A'	1.070	0,03
USD	26.809	Robinhood Markets Inc 'A'	216	0,01
USD	7.635	Roku Inc	729	0,02
USD	69.071	Snap Inc 'A'^	875	0,03
USD	114.583	Uber Technologies Inc	5.921	0,18
USD	5.537	VeriSign Inc	1.077	0,03
USD	10.526	Zillow Group Inc 'C'^	395	0,01
Eisen und Stahl				
USD	31.845	Cleveland-Cliffs Inc^	501	0,02
USD	14.990	Nucor Corp	2.335	0,07
USD	3.579	Reliance Steel & Aluminum Co^	903	0,03
USD	10.075	Steel Dynamics Inc	1.100	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	16.501	Deere & Co	5.511	0,17
USD	9.284	Dover Corp	1.201	0,04
USD	10.327	Graco Inc	764	0,02
USD	4.900	IDEX Corp	906	0,03
USD	25.668	Ingersoll Rand Inc	1.680	0,05
USD	3.420	Nordson Corp	738	0,02
USD	25.635	Otis Worldwide Corp	2.016	0,06
USD	7.356	Rockwell Automation Inc	1.857	0,06
USD	6.400	Toro Co^	487	0,01
USD	11.731	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.253	0,04
USD	14.840	Xylem Inc	1.430	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	31.783	Caterpillar Inc	7.303	0,22
USD	20.730	Vertiv Holdings Co	830	0,03
Seetransport				
USD	2.707	Huntington Ingalls Industries Inc	588	0,02
Medien				
USD	5.961	Charter Communications Inc 'A'^	2.186	0,07
USD	255.975	Comcast Corp 'A'	9.828	0,30
USD	2.202	FactSet Research Systems Inc	915	0,03
USD	10.567	Fox Corp 'A'	286	0,01
USD	9.669	Fox Corp 'B'	245	0,01
USD	8.175	Liberty Broadband Corp	623	0,02
USD	11.332	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	661	0,02
USD	9.977	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	247	0,01
USD	22.979	News Corp 'A'	464	0,01
USD	30.764	Paramount Global 'B'^	405	0,01
USD	28.052	Sirius XM Holdings Inc^	120	0,00
USD	113.997	Walt Disney Co	9.684	0,30
USD	145.911	Warner Bros Discovery Inc^	1.398	0,04
Bergbau				
USD	84.918	Freeport-McMoRan Inc	2.905	0,09
USD	73.471	Newmont Corp	2.706	0,08
AUD	341	Newmont Corp	12	0,00
Sonstige Fertigung				
USD	34.691	3M Co	3.150	0,10

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	7.101	A O Smith Corp	490	0,01
USD	4.127	Axon Enterprise Inc	869	0,03
USD	3.015	Carlisle Cos Inc	775	0,02
USD	67.807	General Electric Co	7.569	0,23
USD	18.839	Illinois Tool Works Inc [^]	4.182	0,13
USD	8.001	Parker-Hannifin Corp	3.177	0,10
USD	3.076	Teledyne Technologies Inc	1.136	0,03
USD	11.811	Textron Inc	830	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	3.325	Zebra Technologies Corp 'A'	722	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	20.751	APA Corp	685	0,02
USD	6.187	Chesapeake Energy Corp [^]	455	0,01
USD	113.034	Chevron Corp	14.877	0,45
USD	74.605	ConocoPhillips	7.902	0,24
USD	44.158	Coterra Energy Inc	1.062	0,03
USD	39.238	Devon Energy Corp	1.617	0,05
USD	10.117	Diamondback Energy Inc	1.432	0,04
USD	36.575	EOG Resources Inc	4.126	0,13
USD	24.816	EQT Corp [^]	909	0,03
USD	246.814	Exxon Mobil Corp	23.241	0,71
USD	16.800	Hess Corp	2.164	0,07
USD	9.486	HF Sinclair Corp	456	0,01
USD	35.799	Marathon Oil Corp	834	0,03
USD	24.092	Marathon Petroleum Corp	3.294	0,10
USD	39.952	Occidental Petroleum Corp	2.166	0,07
USD	14.746	Ovintiv Inc [^]	599	0,02
USD	27.985	Phillips 66	3.306	0,10
USD	14.155	Pioneer Natural Resources Co	3.005	0,09
USD	348	Texas Pacific Land Corp	533	0,02
USD	22.343	Valero Energy Corp	2.567	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	65.217	Baker Hughes Co	2.017	0,06
USD	57.622	Halliburton Co	1.956	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	19.772	Ball Corp	1.002	0,03
USD	7.977	Crown Holdings Inc	629	0,02
USD	6.129	Packaging Corp of America	944	0,03
USD	15.934	Westrock Co	601	0,02
Pharmazeutika				
USD	109.965	AbbVie Inc	14.351	0,44
USD	18.074	Becton Dickinson & Co	3.912	0,12
USD	130.154	Bristol-Myers Squibb Co	5.890	0,18
USD	15.365	Cardinal Health Inc	1.508	0,05
USD	10.580	Cencora Inc	1.972	0,06
USD	18.440	Cigna Group	4.443	0,14
USD	80.020	CVS Health Corp	4.983	0,15
USD	24.165	Dexcom Inc	2.558	0,08
USD	49.791	Eli Lilly & Co	26.971	0,82
USD	7.271	Henry Schein Inc	445	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	148.156	Johnson & Johnson	21.001	0,64
USD	8.291	McKesson Corp	3.576	0,11
USD	158.091	Merck & Co Inc	14.849	0,45
USD	5.541	Neurocrine Biosciences Inc	592	0,02
USD	351.750	Pfizer Inc	9.823	0,30
USD	76.389	Viatris Inc	643	0,02
USD	28.930	Zoetis Inc	4.684	0,14
Pipelines				
USD	14.539	Cheniere Energy Inc	2.427	0,08
USD	124.685	Kinder Morgan Inc	2.008	0,06
USD	35.928	ONEOK Inc	2.267	0,07
USD	12.932	Targa Resources Corp	1.072	0,03
USD	76.739	Williams Cos Inc	2.588	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	20.134	CBRE Group Inc 'A'	1.457	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
USD	9.595	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	962	0,03
USD	18.907	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	628	0,02
USD	29.398	American Tower Corp (REIT)	5.625	0,17
USD	33.408	Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	553	0,02
USD	8.390	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.330	0,04
USD	9.785	Boston Properties Inc (REIT)	511	0,02
USD	6.922	Camden Property Trust (REIT)	573	0,02
USD	26.536	Crown Castle Inc (REIT)	2.852	0,09
USD	19.527	Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	2.484	0,08
USD	5.899	Equinix Inc (REIT)	4.406	0,13
USD	10.916	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	711	0,02
USD	21.346	Equity Residential (REIT)	1.112	0,03
USD	4.079	Essex Property Trust Inc (REIT) [^]	798	0,02
USD	12.932	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.543	0,05
USD	14.924	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	639	0,02
USD	32.507	Healthpeak Properties Inc (REIT)	516	0,02
USD	45.929	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	735	0,02
USD	35.689	Invitation Homes Inc (REIT) [^]	1.091	0,03
USD	19.135	Iron Mountain Inc (REIT)	1.125	0,03
USD	39.887	Kimco Realty Corp (REIT)	706	0,02
USD	7.143	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	815	0,02
USD	57.558	Prologis Inc (REIT)	6.063	0,19
USD	9.779	Public Storage (REIT)	2.319	0,07
USD	45.512	Realty Income Corp (REIT) [^]	2.251	0,07
USD	10.229	Regency Centers Corp (REIT)	589	0,02
USD	6.923	SBA Communications Corp (REIT)	1.567	0,05
USD	20.223	Simon Property Group Inc (REIT) [^]	2.315	0,07
USD	7.844	Sun Communities Inc (REIT)	930	0,03
USD	20.368	UDR Inc (REIT)	623	0,02
USD	26.299	Ventas Inc (REIT)	1.105	0,03
USD	58.254	VICI Properties Inc (REIT)	1.596	0,05
USD	32.317	Welltower Inc (REIT)	2.639	0,08
USD	44.893	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.290	0,04
USD	13.758	WP Carey Inc (REIT)	785	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
USD	1.126	AutoZone Inc	2.693	0,08
USD	8.840	Bath & Body Works Inc	264	0,01
USD	11.226	Best Buy Co Inc [^]	730	0,02
USD	4.424	Burlington Stores Inc	688	0,02
USD	9.161	CarMax Inc	537	0,02
USD	1.719	Chipotle Mexican Grill Inc	3.470	0,11
USD	27.100	Costco Wholesale Corp	14.722	0,45
USD	7.724	Darden Restaurants Inc	1.108	0,03
USD	3.801	Dick's Sporting Goods Inc [^]	453	0,01
USD	13.023	Dollar General Corp	1.565	0,05
USD	12.298	Dollar Tree Inc	1.393	0,04
USD	1.935	Domino's Pizza Inc	697	0,02
USD	8.669	Genuine Parts Co	1.055	0,03
USD	61.392	Home Depot Inc	17.639	0,54
USD	34.856	Lowe's Cos Inc [^]	6.352	0,19
USD	6.977	Lululemon Athletica Inc	2.857	0,09
USD	45.403	McDonald's Corp	11.728	0,36
USD	3.666	O'Reilly Automotive Inc	3.301	0,10
USD	21.495	Ross Stores Inc	2.568	0,08
USD	71.360	Starbucks Corp	6.494	0,20
USD	28.221	Target Corp	3.461	0,10
USD	71.278	TJX Cos Inc	5.756	0,18
USD	7.122	Tractor Supply Co	1.325	0,04
USD	2.960	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1.156	0,03
USD	46.675	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	853	0,03
USD	92.228	Walmart Inc	13.160	0,40
USD	16.725	Yum! Brands Inc	1.924	0,06
Halbleiter				
USD	100.658	Advanced Micro Devices Inc	11.178	0,34
USD	31.076	Analog Devices Inc	5.223	0,16
USD	52.117	Applied Materials Inc	7.154	0,22
USD	27.346	Broadcom Inc	23.201	0,71
USD	9.023	Entegris Inc	863	0,03
USD	260.918	Intel Corp	10.689	0,33
USD	8.409	KLA Corp	4.197	0,13
USD	8.266	Lam Research Corp	5.424	0,16
USD	8.425	Lattice Semiconductor Corp	452	0,01
USD	51.951	Marvell Technology Inc	2.654	0,08
USD	33.735	Microchip Technology Inc	2.580	0,08
USD	68.409	Micron Technology Inc	4.773	0,14
USD	2.786	Monolithic Power Systems Inc	1.401	0,04
USD	152.937	NVIDIA Corp	65.556	2,00
USD	25.834	ON Semiconductor Corp	1.689	0,05
USD	6.544	Qorvo Inc	579	0,02
USD	69.528	QUALCOMM Inc	8.223	0,25
USD	10.849	Skyworks Solutions Inc	964	0,03
USD	10.224	Teradyne Inc	864	0,03
USD	56.567	Texas Instruments Inc	7.917	0,24
Software				
USD	28.366	Adobe Inc	15.885	0,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	8.934	Akamai Technologies Inc	946	0,03
USD	5.686	ANSYS Inc	1.529	0,05
USD	1.697	Aspen Technology Inc [^]	293	0,01
USD	13.601	Autodesk Inc	2.723	0,08
USD	14.847	Bentley Systems Inc 'B' [^]	708	0,02
USD	6.477	BILL Holdings Inc [^]	389	0,01
USD	7.356	Broadridge Financial Solutions Inc	1.307	0,04
USD	17.193	Cadence Design Systems Inc	4.306	0,13
USD	8.673	Ceridian HCM Holding Inc [^]	548	0,02
USD	16.718	Cloudflare Inc 'A' [^]	1.182	0,04
USD	10.273	Confluent Inc 'A' [^]	200	0,01
USD	15.987	Datadog Inc 'A'	1.708	0,05
USD	12.105	DocuSign Inc	478	0,01
USD	16.229	Dropbox Inc 'A'	419	0,01
USD	17.246	Dynatrace Inc	846	0,03
USD	16.349	Electronic Arts Inc	2.068	0,06
USD	1.482	Fair Isaac Corp	1.477	0,05
USD	34.672	Fidelity National Information Services Inc	1.863	0,06
USD	38.115	Fiserv Inc	4.563	0,14
USD	2.789	HubSpot Inc	1.263	0,04
USD	17.461	Intuit Inc	9.145	0,28
USD	4.939	Jack Henry & Associates Inc	718	0,02
USD	3.839	Manhattan Associates Inc	785	0,02
USD	437.033	Microsoft Corp	151.770	4,63
USD	4.316	MongoDB Inc	1.645	0,05
USD	5.068	MSCI Inc	2.419	0,07
USD	102.400	Oracle Corp	10.906	0,33
USD	111.758	Palantir Technologies Inc 'A'	2.054	0,06
USD	20.193	Paychex Inc	2.257	0,07
USD	3.426	Paycom Software Inc	570	0,02
USD	7.336	PTC Inc	1.058	0,03
USD	26.009	ROBLOX Corp 'A' [^]	937	0,03
USD	6.691	Roper Technologies Inc	3.301	0,10
USD	60.619	Salesforce Inc	13.995	0,43
USD	12.595	ServiceNow Inc	7.916	0,24
USD	17.460	Snowflake Inc 'A'	3.003	0,09
USD	10.237	Splunk Inc	1.422	0,04
USD	15.027	SS&C Technologies Holdings Inc	775	0,02
USD	9.475	Synopsys Inc	4.717	0,14
USD	10.784	Take-Two Interactive Software Inc	1.564	0,05
USD	10.756	Twilio Inc 'A'	638	0,02
USD	2.456	Tyler Technologies Inc	920	0,03
USD	21.992	UiPath Inc 'A' [^]	398	0,01
USD	18.244	Unity Software Inc	493	0,02
USD	9.509	Veeva Systems Inc 'A'	1.519	0,05
USD	12.613	Workday Inc 'A'	3.130	0,10
USD	15.868	Zoom Video Communications Inc 'A'	986	0,03
Telekommunikation				
USD	16.016	Arista Networks Inc	3.225	0,10
USD	442.185	AT&T Inc	6.715	0,20
USD	247.403	Cisco Systems Inc	10.970	0,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	48.772	Corning Inc	1.273	0,04
USD	20.292	Juniper Networks Inc	529	0,02
USD	9.846	Motorola Solutions Inc	2.914	0,09
USD	33.451	T-Mobile US Inc	4.613	0,14
USD	261.917	Verizon Communications Inc	9.201	0,28
Spielwaren				
USD	6.826	Hasbro Inc	290	0,01
Transport				
USD	7.109	CH Robinson Worldwide Inc [^]	535	0,02
USD	122.854	CSX Corp	3.637	0,11
USD	7.783	Expeditors International of Washington Inc [^]	858	0,03
USD	15.185	FedEx Corp [^]	3.602	0,11
USD	4.812	JB Hunt Transport Services Inc	817	0,03
USD	9.107	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	449	0,01
USD	13.792	Norfolk Southern Corp	2.758	0,08
USD	5.899	Old Dominion Freight Line Inc	2.104	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	37.970	Union Pacific Corp	7.839	0,24
USD	45.061	United Parcel Service Inc 'B'	6.261	0,19
Wasser				
USD	12.247	American Water Works Co Inc	1.480	0,05
USD	13.894	Essential Utilities Inc	453	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.204.799	67,26
Aktien - insgesamt			3.263.879	99,57
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)				
Schweiz (30. November 2022: 0,00 %)				
Optionsscheine (30. November 2022: 0,00 %)				
Kanada (30. November 2022: 0,00 %)				
CAD	1.131	Constellation Software Inc 'non-voting share'	-	0,00
Kanada - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 2,42 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2022: 2,40 %)							
AUD	97.782.437	EUR	59.421.368	59.421.368	04.12.2023	-	0,00
AUD	3.534.739	EUR	2.116.850	2.116.850	04.12.2023	31	0,00
CAD	142.981.133	EUR	96.669.726	96.669.726	04.12.2023	(20)	0,00
CHF	77.469.702	EUR	81.653.117	81.653.117	04.12.2023	-	0,00
CHF	3.101.460	EUR	3.231.071	3.231.071	04.12.2023	38	0,00
DKK	207.369.938	EUR	27.813.797	27.813.797	04.12.2023	-	0,00
EUR	60.695.705	AUD	101.317.175	60.695.705	04.12.2023	(873)	(0,03)
EUR	63.456.587	AUD	104.462.936	63.456.587	03.01.2024	-	0,00
EUR	93.466.297	CAD	137.258.204	93.466.297	04.12.2023	684	0,02
EUR	3.842.238	CAD	5.722.927	3.842.237	04.12.2023	(26)	0,00
EUR	103.269.579	CAD	152.909.135	103.269.579	03.01.2024	(1)	0,00
EUR	83.928.887	CHF	80.571.160	83.928.887	04.12.2023	(994)	(0,03)
EUR	87.371.662	CHF	82.717.848	87.371.662	04.01.2024	2	0,00
EUR	27.792.351	DKK	207.369.940	27.792.351	04.12.2023	(21)	0,00
EUR	29.622.013	DKK	220.788.961	29.622.013	03.01.2024	-	0,00
EUR	128.330.203	GBP	111.894.748	128.330.203	04.12.2023	(1.498)	(0,04)
EUR	130.203.649	GBP	112.342.933	130.203.649	03.01.2024	2	0,00
EUR	18.627.641	HKD	154.334.183	18.627.641	04.12.2023	517	0,01
EUR	18.606.788	HKD	158.784.998	18.606.788	03.01.2024	(1)	0,00
EUR	3.077.238	ILS	13.147.441	3.077.236	04.12.2023	(159)	(0,01)
EUR	77.189	ILS	312.979	77.189	04.12.2023	-	0,00
EUR	3.363.926	ILS	13.672.826	3.363.926	03.01.2024	-	0,00
EUR	185.193.491	JPY	29.532.862.978	185.193.491	04.12.2023	2.104	0,06
EUR	7.477.988	JPY	1.219.408.277	7.477.988	04.12.2023	(82)	0,00
EUR	199.483.315	JPY	32.056.165.856	199.483.315	05.01.2024	(2)	0,00
EUR	5.600.378	NOK	66.159.692	5.600.378	04.12.2023	(24)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2022: 2,40 %) (Fortsetzung)							
EUR	203.050	NOK	2.375.421	203.050	04.12.2023	1	0,00
EUR	5.923.450	NOK	69.697.730	5.923.450	03.01.2024	-	0,00
EUR	1.561.358	NZD	2.839.058	1.561.358	04.12.2023	(44)	0,00
EUR	1.774.032	NZD	3.137.946	1.774.032	04.01.2024	-	0,00
EUR	25.161.579	SEK	296.893.236	25.161.579	04.12.2023	(806)	(0,02)
EUR	406.125	SEK	4.642.575	406.125	04.12.2023	-	0,00
EUR	25.657.209	SEK	293.278.084	25.657.209	03.01.2024	-	0,00
EUR	890.476	SEK	10.179.187	890.476	03.01.2024	-	0,00
EUR	10.509.315	SGD	15.216.724	10.509.315	04.12.2023	60	0,00
EUR	434.215	SGD	635.540	434.215	04.12.2023	(2)	0,00
EUR	10.938.215	SGD	15.927.808	10.938.215	03.01.2024	-	0,00
EUR	2.137.165.008	USD	2.263.426.927	2.137.165.008	04.12.2023	62.721	1,91
EUR	38.999.098	USD	42.646.021	38.999.098	04.12.2023	(86)	0,00
EUR	2.301.911.546	USD	2.515.126.521	2.301.911.546	03.01.2024	(15)	0,00
GBP	108.921.279	EUR	126.376.092	126.376.092	04.12.2023	-	0,00
GBP	2.973.469	EUR	3.409.898	3.409.898	04.12.2023	40	0,00
HKD	154.334.185	EUR	18.110.477	18.110.476	04.12.2023	-	0,00
ILS	12.357.059	EUR	3.041.089	3.041.089	04.12.2023	-	0,00
ILS	1.103.360	EUR	258.045	258.045	04.12.2023	14	0,00
JPY	30.752.271.255	EUR	190.729.262	190.729.262	04.12.2023	(80)	0,00
NOK	68.208.523	EUR	5.799.675	5.799.675	04.12.2023	-	0,00
NOK	326.590	EUR	27.649	27.649	04.12.2023	-	0,00
NZD	2.795.297	EUR	1.582.362	1.582.361	04.12.2023	-	0,00
NZD	43.761	EUR	24.053	24.053	04.12.2023	1	0,00
SEK	293.278.084	EUR	25.650.829	25.650.829	04.12.2023	-	0,00
SEK	8.257.726	EUR	699.245	699.245	04.12.2023	23	0,00
SGD	15.852.265	EUR	10.887.792	10.887.792	04.12.2023	(2)	0,00
USD	2.306.072.949	EUR	2.115.262.553	2.115.262.553	04.12.2023	(1.733)	(0,05)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						66.238	2,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(6.469)	(0,18)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						59.769	1,82

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)					
USD	47	MSCI EAFE Index Futures December 2023	4.428	151	0,01
USD	53	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	10.724	392	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			543	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			60.312	1,84	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen		3.324.191	101,41	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,09 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,09 %)				
USD	1.487.168	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	1.363	0,04
EUR	47.320	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	4.798	0,15
Geldmarktfonds insgesamt		6.161	0,19	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	10.008	0,31
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(62.316)	(1,91)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.278.044	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 9.822.718 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 185.015 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

¶Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.262.858	96,68
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.021	0,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	543	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	66.238	1,96
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.161	0,18
Sonstige Vermögenswerte	38.181	1,13
Umlaufvermögen insgesamt	3.375.002	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,49 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,49 %)				
Australien (30. November 2022: 2,58 %)				
Banken				
AUD	1.684	ANZ Group Holdings Ltd	27	0,14
AUD	2.675	Commonwealth Bank of Australia [^]	186	0,95
AUD	1.176	Macquarie Group Ltd	132	0,68
AUD	1.758	National Australia Bank Ltd	33	0,17
AUD	1.965	Westpac Banking Corp	28	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	2.210	ASX Ltd	85	0,43
Gesundheitsdienste				
AUD	1.815	Medibank Pvt Ltd	4	0,02
Versicherungen				
AUD	27.716	Insurance Australia Group Ltd	109	0,56
AUD	16.789	QBE Insurance Group Ltd	171	0,87
AUD	14.409	Suncorp Group Ltd	134	0,69
Australien - insgesamt			909	4,65
Österreich (30. November 2022: 0,03 %)				
Banken				
EUR	182	Erste Group Bank AG	7	0,04
Österreich - insgesamt			7	0,04
Belgien (30. November 2022: 1,03 %)				
Banken				
EUR	2.823	KBC Group NV	162	0,83
Versicherungen				
EUR	117	Ageas SA	5	0,03
Anlagendienstleistungen				
EUR	65	Groupe Bruxelles Lambert NV	5	0,02
EUR	21	Sofina SA	5	0,03
Belgien - insgesamt			177	0,91
Bermuda (30. November 2022: 0,58 %)				
Versicherungen				
EUR	880	Aegon Ltd	5	0,02
USD	208	Arch Capital Group Ltd	17	0,09
USD	24	Everest Group Ltd	10	0,05
Bermuda - insgesamt			32	0,16
Kanada (30. November 2022: 10,28 %)				
Banken				
CAD	429	Bank of Montreal	35	0,18
CAD	11.291	Bank of Nova Scotia	505	2,59
CAD	3.306	Canadian Imperial Bank of Commerce	137	0,70
CAD	3.817	National Bank of Canada	253	1,29
CAD	2.134	Royal Bank of Canada	193	0,99
CAD	3.286	Toronto-Dominion Bank	201	1,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	219	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	8	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 10,28 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
CAD	789	Brookfield Corp	28	0,14
CAD	140	IGM Financial Inc	3	0,02
CAD	86	Onex Corp	6	0,03
CAD	213	TMX Group Ltd	4	0,02
Versicherungen				
CAD	12	Fairfax Financial Holdings Ltd	11	0,06
CAD	156	Great-West Lifeco Inc [^]	5	0,03
CAD	58	iA Financial Corp Inc	4	0,02
CAD	117	Intact Financial Corp	18	0,09
CAD	1.035	Manulife Financial Corp [^]	20	0,10
CAD	303	Power Corp of Canada	9	0,05
CAD	6.626	Sun Life Financial Inc	335	1,71
Kanada - insgesamt			1.775	9,09
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,12 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	75	Futu Holdings Ltd ADR	4	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			4	0,02
Dänemark (30. November 2022: 0,08 %)				
Banken				
DKK	376	Danske Bank AS	10	0,05
Versicherungen				
DKK	281	Tryg AS	6	0,03
Dänemark - insgesamt			16	0,08
Finnland (30. November 2022: 0,30 %)				
Banken				
SEK	1.746	Nordea Bank Abp	20	0,10
Versicherungen				
EUR	257	Sampo Oyj 'A'	11	0,06
Finnland - insgesamt			31	0,16
Frankreich (30. November 2022: 3,81 %)				
Banken				
EUR	716	BNP Paribas SA	45	0,23
EUR	677	Credit Agricole SA	9	0,05
EUR	8.274	Societe Generale SA	208	1,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	162	Edenred SE	9	0,05
EUR	269	Worldline SA	4	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	58	Amundi SA	4	0,02
EUR	99	Eurazeo SE	7	0,03
Versicherungen				
EUR	16.311	AXA SA	509	2,61
Anlagendienstleistungen				
EUR	2	Wendel SE	-	0,00
Frankreich - insgesamt			795	4,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2022: 8,14 %)			
Banken			
EUR	554 Commerzbank AG	7	0,04
EUR	1.142 Deutsche Bank AG	14	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	2.154 Deutsche Boerse AG	409	2,09
Versicherungen			
EUR	1.813 Allianz SE RegS [^]	456	2,34
EUR	32 Hannover Rueck SE	8	0,04
EUR	1.227 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	523	2,68
EUR	51 Talanx AG	4	0,02
Deutschland - insgesamt			7,28
Hongkong (30. November 2022: 3,24 %)			
Banken			
HKD	43.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	117	0,60
HKD	1.100 Hang Seng Bank Ltd	12	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.500 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	53	0,27
Versicherungen			
HKD	12.400 AIA Group Ltd	107	0,55
Hongkong - insgesamt			1,48
Irland (30. November 2022: 0,39 %)			
Banken			
EUR	740 AIB Group Plc	3	0,02
EUR	599 Bank of Ireland Group Plc	6	0,03
Versicherungen			
USD	115 Aon Plc 'A'	38	0,19
USD	60 Willis Towers Watson Plc	15	0,08
Irland - insgesamt			0,32
Israel (30. November 2022: 0,16 %)			
Banken			
ILS	799 Bank Hapoalim BM	7	0,03
ILS	946 Bank Leumi Le-Israel BM	7	0,04
ILS	884 Israel Discount Bank Ltd 'A'	4	0,02
ILS	113 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	4	0,02
Israel - insgesamt			0,11
Italien (30. November 2022: 2,62 %)			
Banken			
EUR	481 Banco BPM SpA	3	0,01
EUR	291 FinecoBank Banca Fineco SpA	4	0,02
EUR	57.641 Intesa Sanpaolo SpA	166	0,85
EUR	612 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7	0,04
EUR	1.033 UniCredit SpA	28	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	542 Nexi SpA	4	0,02
Versicherungen			
EUR	11.411 Assicurazioni Generali SpA	237	1,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 2,62 %) (Fortsetzung)			
Transport			
EUR	495 Poste Italiane SpA	5	0,03
Italien - insgesamt			2,32
Japan (30. November 2022: 2,60 %)			
Banken			
JPY	600 Chiba Bank Ltd	4	0,02
JPY	1.000 Concordia Financial Group Ltd	5	0,03
JPY	800 Japan Post Bank Co Ltd [^]	8	0,04
JPY	6.600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	56	0,29
JPY	1.600 Mizuho Financial Group Inc	27	0,14
JPY	1.200 Resona Holdings Inc [^]	6	0,03
JPY	500 Shizuoka Financial Group Inc [^]	4	0,02
JPY	700 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	34	0,17
JPY	200 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	8	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	15.200 Daiwa Securities Group Inc	98	0,50
JPY	300 Japan Exchange Group Inc	6	0,03
JPY	700 Mitsubishi HC Capital Inc	5	0,02
JPY	22.600 Nomura Holdings Inc	93	0,48
JPY	800 ORIX Corp	15	0,08
JPY	200 SBI Holdings Inc	4	0,02
Versicherungen			
JPY	500 Dai-ichi Life Holdings Inc	10	0,05
JPY	1.200 Japan Post Holdings Co Ltd	11	0,06
JPY	300 Japan Post Insurance Co Ltd	6	0,03
JPY	1.800 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	67	0,34
JPY	3.300 Sampo Holdings Inc	151	0,77
JPY	600 T&D Holdings Inc	9	0,05
JPY	3.400 Tokio Marine Holdings Inc	84	0,43
Japan - insgesamt			3,64
Niederlande (30. November 2022: 0,55 %)			
Banken			
EUR	305 ABN AMRO Bank NV - CVA	4	0,02
EUR	5.917 ING Groep NV	83	0,42
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	12 Adyen NV	14	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	60 Euronext NV	5	0,03
Versicherungen			
EUR	115 ASR Nederland NV	5	0,02
EUR	175 NN Group NV	7	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	68 EXOR NV	7	0,04
Niederlande - insgesamt			0,64
Norwegen (30. November 2022: 0,88 %)			
Banken			
NOK	5.488 DNB Bank ASA [^]	105	0,54

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. November 2022: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
NOK	2.193 Gjensidige Forsikring ASA	37	0,19
Norwegen - insgesamt			142
Singapur (30. November 2022: 0,66 %)			
Banken			
SGD	1.000 DBS Group Holdings Ltd	24	0,13
SGD	2.100 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	20	0,10
SGD	800 United Overseas Bank Ltd	16	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	800 Singapore Exchange Ltd	5	0,02
Singapur - insgesamt			65
Spanien (30. November 2022: 2,61 %)			
Banken			
EUR	32.406 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	301	1,54
EUR	10.956 Banco Santander SA	46	0,24
EUR	2.311 CaixaBank SA	10	0,05
Spanien - insgesamt			357
Schweden (30. November 2022: 1,66 %)			
Banken			
SEK	872 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	10	0,05
SEK	16.331 Svenska Handelsbanken AB 'A'	155	0,79
SEK	478 Swedbank AB 'A'	9	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	272 EQT AB	7	0,04
Anlagendienstleistungen			
SEK	130 Industrivarden AB 'A'	4	0,02
SEK	160 Industrivarden AB 'C'	5	0,02
SEK	1.046 Investor AB 'B'	21	0,11
SEK	81 L E Lundbergforetagen AB 'B'	4	0,02
Schweden - insgesamt			215
Schweiz (30. November 2022: 6,48 %)			
Banken			
CHF	43 Banque Cantonale Vaudoise RegS	5	0,03
CHF	11.396 UBS Group AG RegS	323	1,65
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	137 Julius Baer Group Ltd	7	0,03
CHF	13 Partners Group Holding AG	17	0,09
Versicherungen			
CHF	29 Baloise Holding AG RegS	4	0,02
USD	232 Chubb Ltd	53	0,27
CHF	29 Helvetia Holding AG RegS	4	0,02
CHF	18 Swiss Life Holding AG RegS	12	0,06
CHF	3.408 Swiss Re AG	405	2,08
CHF	1.107 Zurich Insurance Group AG	558	2,86
Schweiz - insgesamt			1.388

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,05 %)			
Banken			
GBP	8.705 Barclays Plc	15	0,08
GBP	11.155 HSBC Holdings Plc	85	0,43
GBP	101.165 Lloyds Banking Group Plc	56	0,29
GBP	31.394 NatWest Group Plc	83	0,42
GBP	1.329 Standard Chartered Plc	11	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	443 Wise Plc 'A'	4	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	10.971 3i Group Plc	310	1,59
GBP	1.652 abrdrn Plc [^]	4	0,02
GBP	360 Hargreaves Lansdown Plc [^]	3	0,01
GBP	240 London Stock Exchange Group Plc	27	0,14
GBP	9.318 Schroders Plc	47	0,24
GBP	6.245 St James's Place Plc	51	0,26
Versicherungen			
GBP	203 Admiral Group Plc [^]	7	0,04
GBP	30.614 Aviva Plc	163	0,83
GBP	67.358 Legal & General Group Plc	196	1,00
GBP	1.661 M&G Plc	4	0,02
GBP	913 Phoenix Group Holdings Plc	5	0,03
GBP	1.705 Prudential Plc	19	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.090
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 44,64 %)			
Banken			
USD	5.868 Bank of America Corp	179	0,92
USD	8.798 Bank of New York Mellon Corp	425	2,18
USD	2.261 Citigroup Inc	104	0,53
USD	285 Citizens Financial Group Inc	8	0,04
USD	380 Fifth Third Bancorp	11	0,06
USD	6 First Citizens BancShares Inc 'A'	9	0,05
USD	875 Goldman Sachs Group Inc	299	1,53
USD	16.167 Huntington Bancshares Inc	182	0,93
USD	1.645 JPMorgan Chase & Co	257	1,32
USD	465 KeyCorp	6	0,03
USD	91 M&T Bank Corp	11	0,06
USD	7.183 Morgan Stanley	570	2,92
USD	1.488 Northern Trust Corp	118	0,60
USD	3.716 PNC Financial Services Group Inc	498	2,55
USD	10.549 Regions Financial Corp	176	0,90
USD	3.599 State Street Corp	262	1,34
USD	864 Truist Financial Corp	28	0,14
USD	858 US Bancorp [^]	33	0,17
USD	2.056 Wells Fargo & Co	91	0,46
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	331 Block Inc	21	0,11
USD	39 FleetCor Technologies Inc	9	0,05
USD	147 Global Payments Inc	17	0,09
USD	427 MarketAxess Holdings Inc	103	0,53
USD	1.429 Moody's Corp	522	2,67
USD	598 PayPal Holdings Inc	34	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 44,64 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	1.174 S&P Global Inc	488	2,50
USD	322 Toast Inc 'A'	5	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	194 Ally Financial Inc	6	0,03
USD	2.089 American Express Co	357	1,83
USD	59 Ameriprise Financial Inc	21	0,11
USD	224 Apollo Global Management Inc	21	0,11
USD	83 Ares Management Corp 'A'	9	0,05
USD	85 BlackRock Inc ¹	64	0,33
USD	401 Blackstone Inc	45	0,23
USD	215 Capital One Financial Corp	24	0,12
USD	140 Carlyle Group Inc	5	0,03
USD	58 Cboe Global Markets Inc	11	0,06
USD	867 Charles Schwab Corp	53	0,27
USD	209 CME Group Inc	46	0,23
USD	96 Coinbase Global Inc 'A'	12	0,06
USD	2.816 Discover Financial Services	262	1,34
USD	184 Franklin Resources Inc	4	0,02
USD	326 Intercontinental Exchange Inc	37	0,19
USD	339 KKR & Co Inc	26	0,13
USD	50 LPL Financial Holdings Inc	11	0,06
USD	2.519 Mastercard Inc 'A'	1.042	5,34
USD	3.883 Nasdaq Inc	217	1,11
USD	116 Raymond James Financial Inc	12	0,06
USD	96 SEI Investments Co	6	0,03
USD	4.731 Synchrony Financial	153	0,78
USD	142 T Rowe Price Group Inc	14	0,07
USD	66 Tradeweb Markets Inc 'A'	6	0,03
USD	3.262 Visa Inc 'A'	837	4,29
Versicherungen			
USD	325 Aflac Inc	27	0,14
USD	147 Allstate Corp	20	0,10
USD	45 American Financial Group Inc	5	0,02
USD	411 American International Group Inc	27	0,14
USD	119 Arthur J Gallagher & Co	30	0,15
USD	49 Assurant Inc	8	0,04
USD	741 Berkshire Hathaway Inc 'B'	267	1,37
USD	134 Brown & Brown Inc	10	0,05
USD	85 Cincinnati Financial Corp	9	0,05
USD	214 Equitable Holdings Inc	7	0,04
USD	14 Erie Indemnity Co 'A'	4	0,02
USD	138 Fidelity National Financial Inc	6	0,03
USD	46 Globe Life Inc	6	0,03
USD	172 Hartford Financial Services Group Inc	13	0,07
USD	110 Loews Corp	8	0,04
USD	7 Markel Group Inc	10	0,05
USD	280 Marsh & McLennan Cos Inc	56	0,29
USD	369 MetLife Inc	23	0,12
USD	134 Principal Financial Group Inc	10	0,05
USD	331 Progressive Corp	54	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 44,64 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	4.098 Prudential Financial Inc	401	2,05
USD	155 Travelers Cos Inc	28	0,14
USD	110 W R Berkley Corp	8	0,04
Internet			
USD	525 Robinhood Markets Inc 'A'	4	0,02
Medien			
USD	432 FactSet Research Systems Inc	196	1,00
Immobilienfonds (REITs)			
USD	245 Annaly Capital Management Inc (REIT)	4	0,02
Software			
USD	5.004 Fidelity National Information Services Inc	293	1,50
USD	338 Fiserv Inc	44	0,22
USD	41 Jack Henry & Associates Inc	7	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		9.352	47,89
Aktien - insgesamt		19.439	99,54
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 0,00 %)				
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,03 %)				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	23	- 0,00
EUR	4	Stoxx 600 Banks Futures December 2023	34	1 0,00
EUR	1	Stoxx 600 Insurance Futures December 2023	18	1 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		19.441	99,55
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,13 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,13 %)			
USD	32 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	70	0,36
Sonstiges Nettovermögen	17	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	19.528	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 63.065 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.877 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	19.436	90,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.005	9,35
Umlaufvermögen insgesamt	21.446	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,31 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,31 %)			
Australien (30. November 2022: 2,18 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	3.446 Qantas Airways Ltd	10	0,00
Banken			
AUD	15.468 ANZ Group Holdings Ltd	198	0,08
AUD	8.774 Commonwealth Bank of Australia	481	0,20
AUD	3.091 Computershare Ltd	38	0,02
AUD	1.866 Macquarie Group Ltd	165	0,07
AUD	15.941 National Australia Bank Ltd	237	0,10
AUD	18.518 Westpac Banking Corp	207	0,09
Getränke			
AUD	6.761 Endeavour Group Ltd [^]	18	0,01
AUD	3.434 Treasury Wine Estates Ltd	19	0,01
Biotechnologie			
AUD	2.548 CSL Ltd	350	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	7.028 Brambles Ltd	49	0,02
AUD	1.087 IDP Education Ltd	13	0,00
AUD	16.624 Transurban Group	113	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	949 ASX Ltd	29	0,01
Elektrizität			
AUD	7.752 Origin Energy Ltd	33	0,01
Unterhaltung			
AUD	2.984 Aristocrat Leisure Ltd	63	0,03
AUD	13.098 Lottery Corp Ltd	32	0,01
Lebensmittel			
AUD	7.122 Coles Group Ltd	57	0,03
AUD	6.901 Woolworths Group Ltd	126	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	328 Cochlear Ltd	47	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	14.476 Medibank Pvt Ltd	26	0,01
AUD	1.070 Ramsay Health Care Ltd	27	0,01
AUD	2.733 Sonic Healthcare Ltd	42	0,02
Versicherungen			
AUD	13.207 Insurance Australia Group Ltd	41	0,01
AUD	8.486 QBE Insurance Group Ltd	68	0,03
AUD	5.805 Suncorp Group Ltd	43	0,02
Internet			
AUD	1.802 CAR Group Ltd	26	0,01
AUD	1.415 SEEK Ltd	18	0,01
Anlagendienstleistungen			
AUD	1.051 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	18	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	2.622 BlueScope Steel Ltd	29	0,01
AUD	8.654 Fortescue Ltd	113	0,05
AUD	874 Mineral Resources Ltd	28	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2022: 2,18 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
AUD	26.413 BHP Group Ltd	641	0,27
AUD	3.176 IGO Ltd	14	0,01
AUD	5.616 Northern Star Resources Ltd	37	0,01
AUD	11.886 Pilbara Minerals Ltd [^]	23	0,01
AUD	1.918 Rio Tinto Ltd [^]	126	0,05
AUD	24.342 South32 Ltd	39	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	1.778 Orica Ltd	15	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	928 Ampol Ltd	17	0,01
AUD	15.901 Santos Ltd	57	0,02
AUD	9.811 Woodside Energy Group Ltd	159	0,07
Pipelines			
AUD	6.304 APA Group	28	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	379 REA Group Ltd	31	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	5.068 Dexus (REIT)	19	0,01
AUD	9.826 Goodman Group (REIT)	117	0,05
AUD	9.437 GPT Group (REIT)	20	0,01
AUD	17.839 Mirvac Group (REIT)	19	0,01
AUD	28.041 Scentre Group (REIT)	39	0,01
AUD	11.825 Stockland (REIT)	26	0,01
AUD	25.324 Vicinity Ltd (REIT) [^]	25	0,01
Einzelhandel			
AUD	1.574 Reece Ltd	16	0,01
AUD	5.954 Wesfarmers Ltd [^]	164	0,07
Software			
AUD	922 WiseTech Global Ltd	32	0,01
Telekommunikation			
AUD	21.278 Telstra Group Ltd	43	0,02
Transport			
AUD	10.044 Aurizon Holdings Ltd	19	0,01
Australien - insgesamt		4.490	1,89
Österreich (30. November 2022: 0,06 %)			
Banken			
EUR	1.979 Erste Group Bank AG	63	0,03
Elektrizität			
EUR	298 Verbund AG	23	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	514 voestalpine AG	11	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	733 OMV AG	25	0,01
Österreich - insgesamt		122	0,05
Belgien (30. November 2022: 0,22 %)			
Banken			
EUR	1.350 KBC Group NV	61	0,03
Getränke			
EUR	4.413 Anheuser-Busch InBev SA	219	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2022: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	444	Solvay SA	41	0,01
EUR	874	Umicore SA [^]	18	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	118	D'ieren Group	16	0,01
Elektrizität				
EUR	162	Elia Group SA	14	0,01
Lebensmittel				
EUR	3	Lotus Bakeries NV	21	0,01
Versicherungen				
EUR	999	Ageas SA	34	0,01
Anlagendienstleistungen				
EUR	530	Groupe Bruxelles Lambert NV	33	0,01
EUR	76	Sofina SA	14	0,01
Pharmazeutika				
EUR	615	UCB SA	36	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	742	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	16	0,01
Belgien - insgesamt			523	0,22
Bermuda (30. November 2022: 0,14 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	3.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	12	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	1.200	Jardine Matheson Holdings Ltd	37	0,02
Versicherungen				
EUR	8.777	Aegon Ltd	38	0,02
USD	2.014	Arch Capital Group Ltd	133	0,05
USD	238	Everest Group Ltd	77	0,03
Medien				
USD	1.494	Liberty Global Ltd 'C' [^]	20	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	6.100	Hongkong Land Holdings Ltd	15	0,01
Bermuda - insgesamt			332	0,14
Kanada (30. November 2022: 3,51 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	1.479	CAE Inc	23	0,01
Fluggesellschaften				
CAD	1.311	Air Canada	14	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	998	Gildan Activewear Inc	29	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	1.258	Magna International Inc [^]	54	0,02
Banken				
CAD	3.944	Bank of Montreal [^]	256	0,11
CAD	6.113	Bank of Nova Scotia	216	0,09
CAD	4.643	Canadian Imperial Bank of Commerce	152	0,06
CAD	1.643	National Bank of Canada	86	0,04
CAD	7.271	Royal Bank of Canada	519	0,22
CAD	9.480	Toronto-Dominion Bank	457	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 3,51 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
CAD	229	West Fraser Timber Co Ltd	13	0,00
Chemikalien				
CAD	2.617	Nutrien Ltd	111	0,05
Kohle				
CAD	2.442	Teck Resources Ltd 'B' [^]	73	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	1.851	Element Fleet Management Corp	24	0,01
CAD	882	RB Global Inc [^]	44	0,02
Computer				
CAD	1.063	CGI Inc	85	0,04
Vertrieb und Großhandel				
CAD	400	Toromont Industries Ltd	26	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	1.703	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	47	0,02
CAD	7.286	Brookfield Corp [^]	203	0,08
CAD	310	Onex Corp	17	0,01
CAD	1.373	TMX Group Ltd	23	0,01
Elektrizität				
CAD	2.744	Algonquin Power & Utilities Corp	13	0,01
CAD	578	Brookfield Renewable Corp 'A'	12	0,00
CAD	1.532	Emera Inc	43	0,02
CAD	2.539	Fortis Inc [^]	80	0,03
CAD	1.890	Hydro One Ltd	42	0,02
CAD	934	Northland Power Inc [^]	12	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	576	Stantec Inc	34	0,01
CAD	647	WSP Global Inc	71	0,03
Umweltkontrolle				
CAD	1.301	GFL Environmental Inc	30	0,01
USD	1.320	Waste Connections Inc	141	0,06
Lebensmittel				
CAD	583	Empire Co Ltd 'A'	12	0,01
CAD	354	George Weston Ltd	33	0,01
CAD	865	Loblaws Cos Ltd	59	0,02
CAD	1.208	Metro Inc	48	0,02
CAD	1.161	Saputo Inc	18	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	1.141	AltaGas Ltd [^]	18	0,01
CAD	647	Canadian Utilities Ltd 'A'	12	0,00
Versicherungen				
CAD	120	Fairfax Financial Holdings Ltd	87	0,04
CAD	1.304	Great-West Lifeco Inc [^]	33	0,01
CAD	619	iA Financial Corp Inc	33	0,01
CAD	917	Intact Financial Corp	112	0,05
CAD	9.923	Manulife Financial Corp [^]	154	0,06
CAD	2.861	Power Corp of Canada	62	0,03
CAD	2.905	Sun Life Financial Inc	116	0,05
Internet				
CAD	6.431	Shopify Inc 'A'	370	0,16
Freizeit				
CAD	275	BRP Inc	13	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. November 2022: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Medien			
CAD	826 Quebecor Inc 'B'*	14	0,01
CAD	912 Thomson Reuters Corp^	101	0,04
Bergbau			
CAD	2.609 Agnico Eagle Mines Ltd^	111	0,05
CAD	9.265 Barrick Gold Corp^	129	0,05
CAD	2.116 Cameco Corp^	77	0,03
CAD	2.970 First Quantum Minerals Ltd	19	0,01
CAD	1.018 Franco-Nevada Corp^	90	0,04
CAD	3.258 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	23	0,01
CAD	6.794 Kinross Gold Corp^	31	0,01
CAD	3.310 Lundin Mining Corp^	18	0,01
CAD	2.095 Pan American Silver Corp	26	0,01
CAD	2.304 Wheaton Precious Metals Corp	89	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	3.412 ARC Resources Ltd	43	0,02
CAD	5.538 Canadian Natural Resources Ltd	292	0,12
CAD	7.584 Cenovus Energy Inc^	106	0,04
CAD	904 Imperial Oil Ltd^	40	0,02
CAD	1.436 MEG Energy Corp	22	0,01
CAD	704 Parkland Corp	18	0,01
CAD	6.819 Suncor Energy Inc^	178	0,07
CAD	1.642 Tourmaline Oil Corp	63	0,03
Verpackungen und Behälter			
CAD	650 CCL Industries Inc 'B'	21	0,01
Pipelines			
CAD	11.402 Enbridge Inc	315	0,13
CAD	886 Keyera Corp	18	0,01
CAD	2.727 Pembina Pipeline Corp	72	0,03
CAD	5.308 TC Energy Corp	157	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	190 FirstService Corp	24	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	400 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)^	11	0,01
CAD	714 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	7	0,00
Einzelhandel			
CAD	4.054 Alimentation Couche-Tard Inc	183	0,08
CAD	259 Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	21	0,01
CAD	1.549 Dollarama Inc	89	0,04
CAD	1.524 Restaurant Brands International Inc^	86	0,03
Software			
CAD	103 Constellation Software Inc	191	0,08
CAD	395 Descartes Systems Group Inc	26	0,01
CAD	1.432 Open Text Corp^	45	0,02
Telekommunikation			
CAD	609 BCE Inc	19	0,01
CAD	1.727 Rogers Communications Inc 'B'	59	0,02
CAD	1.870 TELUS Corp	26	0,01
Transport			
CAD	2.921 Canadian National Railway Co	268	0,11
CAD	4.895 Canadian Pacific Kansas City Ltd	278	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
CAD	445 TFI International Inc	42	0,02
Kanada - insgesamt		7.578	3,19
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,18 %)			
Getränke			
HKD	11.200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	16	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	5.000 Xinyi Glass Holdings Ltd^	5	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	270 Futu Holdings Ltd ADR	11	0,00
Lebensmittel			
HKD	13.496 CK Hutchison Holdings Ltd	53	0,02
HKD	37.500 WH Group Ltd	19	0,01
Hotels			
HKD	12.400 Sands China Ltd	24	0,01
Internet			
USD	10.041 Grab Holdings Ltd 'A'	24	0,01
USD	1.861 Sea Ltd ADR	53	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	10.996 CK Asset Holdings Ltd	41	0,02
HKD	8.400 ESR Group Ltd^	9	0,00
HKD	9.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	22	0,01
Telekommunikation			
HKD	14.000 HKT Trust & HKT Ltd	12	0,01
Transport			
HKD	9.000 SITC International Holdings Co Ltd	11	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		300	0,13
Curacao (30. November 2022: 0,14 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	7.462 Schlumberger NV	307	0,13
Curacao - insgesamt		307	0,13
Dänemark (30. November 2022: 0,75 %)			
Banken			
DKK	3.577 Danske Bank AS	73	0,03
Getränke			
DKK	537 Carlsberg AS 'B'	53	0,02
Biotechnologie			
DKK	325 Genmab AS	81	0,03
Baustoffe und Zubehör			
DKK	51 ROCKWOOL AS 'B'	11	0,01
Chemikalien			
DKK	541 Chr Hansen Holding AS	34	0,01
DKK	1.006 Novozymes AS 'B'^	42	0,02
Elektrizität			
DKK	981 Orsted AS	37	0,02
Alternative Energien			
DKK	5.656 Vestas Wind Systems AS	124	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	795 Coloplast AS 'B'	74	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
DKK	545	Demant AS	19	0,01
Versicherungen				
DKK	2.012	Tryg AS	34	0,01
Pharmazeutika				
DKK	17.005	Novo Nordisk AS 'B'	1.367	0,58
Einzelhandel				
DKK	426	Pandora AS	45	0,02
Transport				
DKK	16	AP Moller - Maersk AS 'A'	19	0,01
DKK	28	AP Moller - Maersk AS 'B'	35	0,01
DKK	912	DSV AS	109	0,05
Dänemark - insgesamt			2.157	0,91
Finnland (30. November 2022: 0,34 %)				
Banken				
SEK	15.312	Nordea Bank Abp	135	0,05
EUR	2.102	Nordea Bank Abp	19	0,01
Elektrizität				
EUR	1.959	Fortum Oyj	22	0,01
Lebensmittel				
EUR	1.329	Kesko Oyj 'B'	20	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	2.871	UPM-Kymmene Oyj	79	0,03
Versicherungen				
EUR	2.522	Sampo Oyj 'A'	87	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.745	Kone Oyj 'B'	62	0,03
EUR	2.046	Wartsila Oyj Abp	22	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	3.099	Metso Oyj	24	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	2.279	Neste Oyj	69	0,03
Verpackungen und Behälter				
EUR	2.711	Stora Enso Oyj 'R'	28	0,01
Pharmazeutika				
EUR	477	Orion Oyj 'B'	15	0,01
Telekommunikation				
EUR	716	Elisa Oyj	25	0,01
EUR	27.415	Nokia Oyj	76	0,03
Finnland - insgesamt			683	0,29
Frankreich (30. November 2022: 3,00 %)				
Werbung				
EUR	1.155	Publicis Groupe SA	77	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	112	Dassault Aviation SA	18	0,00
EUR	1.853	Safran SA	257	0,11
EUR	580	Thales SA	68	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	165	Hermes International SCA	271	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 3,00 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
EUR	386	Kering SA	131	0,06
EUR	1.439	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	871	0,37
Autohersteller				
EUR	995	Renault SA	31	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.522	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	94	0,04
Banken				
EUR	5.486	BNP Paribas SA	273	0,11
EUR	6.246	Credit Agricole SA	65	0,03
EUR	3.677	Societe Generale SA	73	0,03
Getränke				
EUR	1.061	Pernod Ricard SA	145	0,06
EUR	121	Remy Cointreau SA [^]	11	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	2.503	Cie de Saint-Gobain SA	129	0,05
Chemikalien				
EUR	2.750	Air Liquide SA	412	0,17
EUR	322	Arkema SA	26	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.761	Bureau Veritas SA	34	0,01
EUR	1.183	Edenred SE [^]	51	0,02
EUR	1.319	Worldline SA	16	0,01
Computer				
EUR	879	Capgemini SE [^]	143	0,06
EUR	290	Teleperformance SE	32	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.240	L'Oreal SA	461	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	283	Amundi SA [^]	14	0,01
EUR	201	Eurazeo SE	12	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.363	Legrand SA	104	0,05
EUR	2.836	Schneider Electric SE	412	0,17
Elektrizität				
EUR	9.776	Engie SA	134	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	168	Aeroports de Paris SA	16	0,01
EUR	1.120	Bouygues SA	34	0,02
EUR	425	Eiffage SA	34	0,01
EUR	2.711	Vinci SA	263	0,11
Unterhaltung				
EUR	532	La Francaise des Jeux SAEM	15	0,01
Lebensmittel				
EUR	2.902	Carrefour SA [^]	43	0,02
EUR	3.323	Danone SA	169	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	391	Sodexo SA	33	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.527	EssilorLuxottica SA	231	0,10
EUR	135	Sartorius Stedim Biotech	24	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 3,00 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	210 BioMerieux	18	0,01
Innenausstattung			
EUR	121 SEB SA	11	0,01
Hotels			
EUR	892 Accor SA	24	0,01
Versicherungen			
EUR	9.343 AXA SA	230	0,10
Anlagendienstleistungen			
EUR	4 Wendel SE	-	0,00
Medien			
EUR	4.967 Bolloré SE	22	0,01
EUR	3.419 Vivendi SE	26	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	1.005 Alstom SA	10	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	11.942 TotalEnergies SE	641	0,27
Pharmazeutika			
EUR	174 Ipsen SA	16	0,01
EUR	5.910 Sanofi SA	435	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	430 Covivio SA (REIT)	17	0,01
EUR	223 Gecina SA (REIT)	19	0,01
EUR	906 Klepierre SA (REIT)ˆ	18	0,01
EUR	667 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	34	0,01
Software			
EUR	3.425 Dassault Systemes SE	127	0,05
Telekommunikation			
EUR	9.693 Orange SA	94	0,04
Transport			
EUR	1.952 Getlink SE	28	0,01
Wasser			
EUR	3.475 Veolia Environnement SA	87	0,04
Frankreich - insgesamt			
		7.084	2,98
Deutschland (30. November 2022: 2,18 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	259 MTU Aero Engines AG	42	0,02
EUR	220 Rheinmetall AG	52	0,02
Fluggesellschaften			
EUR	3.239 Deutsche Lufthansa AG RegS	22	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	846 adidas AG	140	0,06
EUR	525 Puma SE	27	0,01
Autohersteller			
EUR	1.747 Bayerische Motoren Werke AG	144	0,06
EUR	247 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	19	0,01
EUR	2.631 Daimler Truck Holding AG	68	0,03
EUR	735 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)ˆ	53	0,02
EUR	4.170 Mercedes-Benz Group AG	214	0,09
EUR	750 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	29	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2022: 2,18 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	174 Volkswagen AG	18	0,01
EUR	1.038 Volkswagen AG (Pref)	95	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	543 Continental AG	33	0,01
Banken			
EUR	5.201 Commerzbank AG	50	0,02
EUR	10.461 Deutsche Bank AG	103	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	688 Heidelberg Materials AG	44	0,02
Chemikalien			
EUR	4.549 BASF SE	167	0,07
EUR	729 Brenntag SE	50	0,02
EUR	1.042 Covestro AG	43	0,02
EUR	1.424 Evonik Industries AG	21	0,01
EUR	675 Symrise AG	60	0,03
EUR	107 Wacker Chemie AG	11	0,00
Computer			
EUR	412 Bechtle AGˆ	16	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	537 Beiersdorf AG	60	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	992 Deutsche Boerse AG	149	0,06
Elektrizität			
EUR	11.378 E.ON SE	117	0,05
EUR	3.669 RWE AG	125	0,05
Elektronik			
EUR	136 Sartorius AG (Pref)ˆ	35	0,01
Lebensmittel			
EUR	765 HelloFresh SE	9	0,00
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	229 Carl Zeiss Meditec AG	16	0,01
EUR	1.520 Siemens Healthineers AG	70	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	1.129 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	37	0,02
EUR	2.039 Fresenius SE & Co KGaA	51	0,02
Innenausstattung			
EUR	25 Rational AG	13	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	469 Henkel AG & Co KGaA	26	0,01
EUR	888 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	55	0,02
Versicherungen			
EUR	2.123 Allianz SE RegS	422	0,18
EUR	293 Hannover Rueck SE	55	0,02
EUR	687 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	232	0,10
EUR	313 Talanx AG	18	0,01
Internet			
EUR	828 Delivery Hero SEˆ	21	0,01
EUR	245 Scout24 SE	13	0,00
Maschinen - diversifiziert			
EUR	891 GEA Group AG	26	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2022: 2,18 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
EUR	366 Knorr-Bremse AG	18	0,01
EUR	3.960 Siemens AG RegS	526	0,22
Pharmazeutika			
EUR	5.048 Bayer AG RegS	136	0,06
EUR	659 Merck KGaA [^]	91	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	339 LEG Immobilien SE	20	0,01
EUR	3.894 Vonovia SE	86	0,03
Einzelhandel			
EUR	1.051 Zalando SE [^]	20	0,01
Halbleiter			
EUR	6.641 Infineon Technologies AG [^]	203	0,09
Software			
EUR	278 Nemetschek SE	19	0,01
EUR	5.441 SAP SE	682	0,28
Telekommunikation			
EUR	17.254 Deutsche Telekom AG RegS	327	0,14
Transport			
EUR	5.232 Deutsche Post AG	194	0,08
Deutschland - insgesamt			
		5.393	2,27
Hongkong (30. November 2022: 0,60 %)			
Banken			
HKD	18.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	39	0,02
HKD	4.100 Hang Seng Bank Ltd	36	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	6.042 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	169	0,07
Elektrizität			
HKD	7.500 CLP Holdings Ltd	46	0,02
HKD	7.000 Power Assets Holdings Ltd	29	0,01
Gasgesellschaften			
HKD	58.982 Hong Kong & China Gas Co Ltd	32	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	7.000 Techtronic Industries Co Ltd	56	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	3.081 Swire Pacific Ltd 'A'	16	0,01
Hotels			
HKD	11.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	45	0,02
Versicherungen			
HKD	59.627 AIA Group Ltd	406	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	15.000 Hang Lung Properties Ltd	16	0,01
HKD	6.521 Henderson Land Development Co Ltd	14	0,01
HKD	9.157 New World Development Co Ltd	11	0,00
HKD	18.098 Sino Land Co Ltd	14	0,01
HKD	8.062 Sun Hung Kai Properties Ltd	63	0,03
HKD	5.800 Swire Properties Ltd	9	0,00
HKD	7.000 Wharf Holdings Ltd	14	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	12.560 Link REIT (REIT)	49	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2022: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Transport			
HKD	7.000 MTR Corp Ltd	20	0,01
Hongkong - insgesamt			
		1.084	0,45
Irland (30. November 2022: 1,69 %)			
Banken			
EUR	6.470 AIB Group Plc	24	0,01
EUR	5.043 Bank of Ireland Group Plc	37	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	3.856 CRH Plc	193	0,08
AUD	2.746 James Hardie Industries Plc	70	0,03
USD	3.480 Johnson Controls International Plc	145	0,06
EUR	724 Kingspan Group Plc	45	0,02
USD	1.163 Trane Technologies Plc	207	0,09
Chemikalien			
USD	2.543 Linde Plc	831	0,35
Computer			
USD	3.270 Accenture Plc 'A'	860	0,36
USD	987 Seagate Technology Holdings Plc	62	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	2.079 Eaton Corp Plc	374	0,16
Elektronik			
USD	449 Allegion Plc	38	0,02
Unterhaltung			
EUR	937 Flutter Entertainment Plc	116	0,05
Umweltkontrolle			
USD	913 Pentair Plc	47	0,02
Lebensmittel			
EUR	824 Kerry Group Plc 'A'	53	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	1.501 Smurfit Kappa Group Plc	45	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	6.937 Medtronic Plc	434	0,18
USD	561 STERIS Plc	89	0,04
Versicherungen			
USD	1.070 Aon Plc 'A'	277	0,12
USD	559 Willis Towers Watson Plc	109	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	453 DCC Plc	24	0,01
Pharmazeutika			
USD	296 Jazz Pharmaceuticals Plc	28	0,01
Irland - insgesamt			
		4.108	1,73
Insel Man (30. November 2022: 0,02 %)			
Unterhaltung			
GBP	3.342 Entain Plc	27	0,01
Insel Man - insgesamt			
		27	0,01
Israel (30. November 2022: 0,21 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	111 Elbit Systems Ltd	18	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. November 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Banken			
ILS	6.281 Bank Hapoalim BM	42	0,02
ILS	7.593 Bank Leumi Le-Israel BM	45	0,02
ILS	5.304 Israel Discount Bank Ltd 'A'	20	0,01
ILS	609 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	17	0,00
Chemikalien			
ILS	4.494 ICL Group Ltd [^]	18	0,01
Computer			
USD	537 Check Point Software Technologies Ltd	62	0,02
USD	266 CyberArk Software Ltd	42	0,02
Internet			
USD	276 Wix.com Ltd	22	0,01
Pharmazeutika			
ILS	5.965 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	46	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	250 Azrieli Group Ltd	11	0,01
Software			
USD	696 Global-e Online Ltd	19	0,01
USD	95 Monday.com Ltd	13	0,00
Telekommunikation			
ILS	356 Nice Ltd	54	0,02
Israel - insgesamt			429 0,18
Italien (30. November 2022: 0,47 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.414 Leonardo SpA	17	0,01
Banken			
EUR	6.101 Banco BPM SpA	27	0,01
EUR	3.306 FinecoBank Banca Fineco SpA	35	0,02
EUR	83.035 Intesa Sanpaolo SpA	189	0,08
EUR	2.869 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	27	0,01
EUR	8.090 UniCredit SpA	174	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.702 Nexi SpA [^]	17	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.125 Prysmian SpA	34	0,01
Elektrizität			
EUR	43.106 Enel SpA	241	0,10
EUR	7.566 Terna - Rete Elettrica Nazionale	48	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	1.600 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	16	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	10.420 Snam SpA	42	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	121 DiaSorin SpA [^]	9	0,00
Versicherungen			
EUR	5.477 Assicurazioni Generali SpA	90	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	13.109 Eni SpA	171	0,07
Pharmazeutika			
EUR	609 Amplifon SpA [^]	15	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
EUR	492 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	19	0,01
Einzelhandel			
EUR	1.121 Moncler SpA [^]	49	0,02
Telekommunikation			
EUR	73.028 Telecom Italia SpA [^]	17	0,01
Transport			
EUR	2.406 Poste Italiane SpA	20	0,01
Italien - insgesamt			1.257 0,53
Japan (30. November 2022: 5,97 %)			
Werbung			
JPY	1.100 Dentsu Group Inc	23	0,01
Landwirtschaft			
JPY	6.200 Japan Tobacco Inc [^]	126	0,05
Fluggesellschaften			
JPY	900 ANA Holdings Inc	15	0,01
JPY	900 Japan Airlines Co Ltd	13	0,00
Autohersteller			
JPY	25.040 Honda Motor Co Ltd	202	0,09
JPY	3.200 Isuzu Motors Ltd	33	0,01
JPY	2.800 Mazda Motor Corp	24	0,01
JPY	11.381 Nissan Motor Co Ltd	35	0,01
JPY	3.100 Subaru Corp [^]	43	0,02
JPY	1.700 Suzuki Motor Corp [^]	55	0,02
JPY	55.230 Toyota Motor Corp [^]	825	0,35
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	900 Aisin Corp [^]	26	0,01
JPY	2.937 Bridgestone Corp	96	0,04
JPY	8.800 Denso Corp	109	0,05
JPY	800 Koito Manufacturing Co Ltd	10	0,00
JPY	3.800 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	37	0,01
JPY	900 Toyota Industries Corp	61	0,03
Banken			
JPY	2.800 Chiba Bank Ltd [^]	16	0,01
JPY	6.900 Concordia Financial Group Ltd [^]	26	0,01
JPY	6.900 Japan Post Bank Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	60.243 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	404	0,17
JPY	12.239 Mizuho Financial Group Inc	164	0,07
JPY	11.900 Resona Holdings Inc	49	0,02
JPY	2.300 Shizuoka Financial Group Inc	15	0,01
JPY	6.800 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	264	0,11
JPY	1.500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	44	0,02
Getränke			
JPY	2.300 Asahi Group Holdings Ltd	67	0,03
JPY	4.500 Kirin Holdings Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	900 Suntory Beverage & Food Ltd	23	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	1.100 AGC Inc [^]	32	0,01
JPY	1.400 Daikin Industries Ltd	166	0,07
JPY	900 TOTO Ltd	18	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
JPY	7.100 Asahi Kasei Corp	39	0,02
JPY	6.800 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	35	0,01
JPY	1.100 Mitsui Chemicals Inc	25	0,01
JPY	6.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd	38	0,02
JPY	900 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	19	0,01
JPY	700 Nissan Chemical Corp	20	0,01
JPY	700 Nitto Denko Corp	39	0,02
JPY	9.505 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	265	0,11
JPY	6.800 Sumitomo Chemical Co Ltd	14	0,00
JPY	7.100 Toray Industries Inc	29	0,01
JPY	1.400 Tosoh Corp	15	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	1.200 Dai Nippon Printing Co Ltd	27	0,01
JPY	7.200 Recruit Holdings Co Ltd	212	0,09
JPY	1.100 Secom Co Ltd [^]	60	0,03
JPY	1.300 TOPPAN Holdings Inc	24	0,01
Computer			
JPY	700 BayCurrent Consulting Inc [^]	19	0,01
JPY	899 Fujitsu Ltd [^]	101	0,04
JPY	1.341 NEC Corp	59	0,02
JPY	2.040 Nomura Research Institute Ltd [^]	45	0,02
JPY	3.100 NTT Data Group Corp	30	0,01
JPY	300 Obic Co Ltd	36	0,02
JPY	700 Otsuka Corp [^]	23	0,01
JPY	300 SCSK Corp	4	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	2.400 Kao Corp	73	0,03
JPY	2.000 Shiseido Co Ltd	42	0,02
JPY	2.500 Unicharm Corp	64	0,02
Vertrieb und Großhandel			
JPY	6.200 ITOCHU Corp [^]	190	0,08
JPY	6.800 Marubeni Corp	84	0,04
JPY	5.800 Mitsubishi Corp	214	0,09
JPY	6.796 Mitsui & Co Ltd [^]	196	0,08
JPY	6.000 Sumitomo Corp [^]	99	0,04
JPY	1.100 Toyota Tsusho Corp	48	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	6.800 Daiwa Securities Group Inc	34	0,01
JPY	2.600 Japan Exchange Group Inc	42	0,02
JPY	5.200 Mitsubishi HC Capital Inc	27	0,01
JPY	12.700 Nomura Holdings Inc	41	0,02
JPY	6.300 ORIX Corp [^]	91	0,04
JPY	1.400 SBI Holdings Inc	24	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	1.400 Brother Industries Ltd [^]	19	0,01
Elektrizität			
JPY	2.900 Chubu Electric Power Co Inc [^]	28	0,01
JPY	3.500 Kansai Electric Power Co Inc [^]	37	0,02
JPY	8.200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	28	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
JPY	700 Azbil Corp	18	0,01
JPY	209 Hirose Electric Co Ltd	19	0,01
JPY	1.800 Hoya Corp	160	0,07
JPY	400 Ibiden Co Ltd	15	0,00
JPY	1.700 Kyocera Corp	74	0,03
JPY	1.600 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	24	0,01
JPY	8.700 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	134	0,06
JPY	2.128 NIDEC CORP [^]	64	0,03
JPY	1.200 Shimadzu Corp	25	0,01
JPY	2.300 TDK Corp	84	0,03
JPY	1.400 Yokogawa Electric Corp	21	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	2.100 Kajima Corp	26	0,01
JPY	3.200 Obayashi Corp	21	0,01
JPY	2.300 Shimizu Corp	12	0,01
JPY	1.100 Taisei Corp	30	0,01
Unterhaltung			
JPY	5.500 Oriental Land Co Ltd [^]	148	0,06
JPY	700 Toho Co Ltd	19	0,01
Lebensmittel			
JPY	3.300 Aeon Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	2.300 Ajinomoto Co Inc [^]	68	0,03
JPY	600 Kikkoman Corp	29	0,01
JPY	900 Kobe Bussan Co Ltd [^]	19	0,01
JPY	1.370 MEIJI Holdings Co Ltd	25	0,01
JPY	400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	31	0,01
JPY	4.200 Seven & i Holdings Co Ltd	123	0,05
JPY	900 Yakult Honsha Co Ltd	16	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	5.300 Oji Holdings Corp [^]	16	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	1.500 Osaka Gas Co Ltd	23	0,01
JPY	2.300 Tokyo Gas Co Ltd	42	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	1.000 Fuji Electric Co Ltd	33	0,01
JPY	1.100 Makita Corp	23	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	1.400 Asahi Intecc Co Ltd	21	0,01
JPY	2.000 FUJIFILM Holdings Corp	93	0,04
JPY	6.600 Olympus Corp	76	0,03
JPY	1.000 Sysmex Corp	44	0,02
JPY	3.300 Terumo Corp	83	0,03
Wohnungsbau			
JPY	2.900 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	65	0,03
JPY	400 Iida Group Holdings Co Ltd	5	0,00
JPY	600 Open House Group Co Ltd [^]	13	0,01
JPY	2.300 Sekisui Chemical Co Ltd	26	0,01
JPY	3.100 Sekisui House Ltd	50	0,02
Innenausstattung			
JPY	800 Hoshizaki Corp	20	0,01
JPY	11.192 Panasonic Holdings Corp [^]	92	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
JPY	900 Sharp Corp [^]	4	0,00
JPY	6.600 Sony Group Corp	452	0,19
Versicherungen			
JPY	5.000 Dai-ichi Life Holdings Inc	82	0,03
JPY	10.700 Japan Post Holdings Co Ltd	75	0,03
JPY	1.100 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	16	0,01
JPY	2.300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	68	0,03
JPY	1.400 Sompo Holdings Inc	51	0,02
JPY	2.000 T&D Holdings Inc	23	0,01
JPY	9.464 Tokio Marine Holdings Inc	185	0,08
Internet			
JPY	13.600 LY Corp	31	0,01
JPY	2.400 M3 Inc	32	0,01
JPY	1.400 MonotaRO Co Ltd [^]	11	0,01
JPY	4.100 Rakuten Group Inc [^]	13	0,01
JPY	600 Trend Micro Inc [^]	24	0,01
JPY	500 ZOZO Inc	8	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	2.900 JFE Holdings Inc	34	0,02
JPY	4.100 Nippon Steel Corp	76	0,03
Freizeit			
JPY	355 Shimano Inc [^]	43	0,02
JPY	900 Yamaha Corp	17	0,01
JPY	1.600 Yamaha Motor Co Ltd [^]	32	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.700 Daifuku Co Ltd [^]	25	0,01
JPY	5.100 FANUC Corp	112	0,05
JPY	1.000 Keyence Corp	339	0,14
JPY	5.500 Kubota Corp	62	0,03
JPY	1.000 Omron Corp [^]	33	0,01
JPY	300 SMC Corp	119	0,05
JPY	1.400 Yaskawa Electric Corp	43	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	8	0,00
JPY	4.800 Hitachi Ltd [^]	264	0,11
JPY	4.800 Komatsu Ltd [^]	97	0,04
JPY	10.400 Mitsubishi Electric Corp	112	0,05
JPY	1.500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	66	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	1.400 MISUMI Group Inc	18	0,01
Bergbau			
JPY	1.400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	32	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	1.400 JSR Corp	31	0,01
JPY	666 Toshiba Corp	16	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	4.800 Canon Inc [^]	98	0,04
JPY	2.100 Ricoh Co Ltd	13	0,00
JPY	1.600 Seiko Epson Corp	19	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	16.300 ENEOS Holdings Inc [^]	51	0,02
JPY	1.271 Idemitsu Kosan Co Ltd	28	0,01
JPY	4.400 Inpex Corp	49	0,02
Pharmazeutika			
JPY	9.500 Astellas Pharma Inc	91	0,04
JPY	3.600 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	100	0,04
JPY	9.500 Daiichi Sankyo Co Ltd	203	0,09
JPY	1.400 Eisai Co Ltd	58	0,02
JPY	1.400 Kyowa Kirin Co Ltd	18	0,01
JPY	2.100 Ono Pharmaceutical Co Ltd	31	0,01
JPY	2.600 Otsuka Holdings Co Ltd	79	0,03
JPY	1.400 Shionogi & Co Ltd	52	0,02
JPY	8.082 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	180	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	335 Daito Trust Construction Co Ltd	29	0,01
JPY	1.400 Huic Co Ltd	11	0,00
JPY	6.000 Mitsubishi Estate Co Ltd	64	0,03
JPY	4.100 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	700 Nomura Real Estate Holdings Inc	14	0,01
JPY	1.722 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	38	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	11 Daiwa House Investment Corp (REIT)	15	0,01
JPY	19 GLP J-Reit (REIT)	14	0,00
JPY	30 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	16	0,01
JPY	10 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	31	0,01
JPY	20 KDX Realty Investment Corp (REIT)	18	0,01
JPY	10 Nippon Building Fund Inc (REIT)	33	0,01
JPY	12 Nippon Prologis Inc (REIT)	18	0,01
JPY	23 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	21	0,01
Einzelhandel			
JPY	900 Fast Retailing Co Ltd	180	0,08
JPY	2.100 MatsukiyoCocokara & Co	29	0,01
JPY	400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	14	0,01
JPY	400 Nitori Holdings Co Ltd	36	0,01
JPY	1.900 Pan Pacific International Holdings Corp	33	0,01
JPY	1.300 USS Co Ltd [^]	20	0,01
JPY	500 Zensho Holdings Co Ltd	22	0,01
Halbleiter			
JPY	4.000 Advantest Corp [^]	100	0,04
JPY	500 Disco Corp	86	0,04
JPY	600 Hamamatsu Photonics KK	19	0,01
JPY	400 Lasertec Corp	70	0,03
JPY	7.400 Renesas Electronics Corp	103	0,04
JPY	1.600 Rohm Co Ltd	24	0,01
JPY	1.200 SUMCO Corp	14	0,01
JPY	2.500 Tokyo Electron Ltd [^]	321	0,13
Software			
JPY	1.100 Capcom Co Ltd	29	0,01
JPY	160 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2	0,00
JPY	300 Konami Group Corp	12	0,01
JPY	1.900 Nexon Co Ltd	32	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	100 Oracle Corp Japan	6	0,00
JPY	400 Square Enix Holdings Co Ltd	11	0,01
JPY	1.100 TIS Inc	18	0,01
Telekommunikation			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	12	0,00
JPY	7.589 KDDI Corp	188	0,08
JPY	153.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	142	0,06
JPY	14.900 SoftBank Corp	143	0,06
JPY	5.200 SoftBank Group Corp	167	0,07
Spielwaren			
JPY	3.300 Bandai Namco Holdings Inc	52	0,02
JPY	5.500 Nintendo Co Ltd	203	0,09
Transport			
JPY	3.955 Central Japan Railway Co [^]	75	0,03
JPY	1.432 East Japan Railway Co	61	0,03
JPY	1.300 Hankyu Hanshin Holdings Inc	31	0,01
JPY	800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	22	0,01
JPY	900 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	29	0,01
JPY	900 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	20	0,01
JPY	1.600 Mitsui OSK Lines Ltd	35	0,01
JPY	500 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	22	0,01
JPY	2.800 Nippon Yusen KK [^]	60	0,02
JPY	1.300 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	14	0,01
JPY	1.500 SG Holdings Co Ltd	17	0,01
JPY	900 Tobu Railway Co Ltd	18	0,01
JPY	2.300 Tokyu Corp	21	0,01
JPY	1.100 West Japan Railway Co	34	0,01
JPY	1.500 Yamato Holdings Co Ltd [^]	21	0,01
	Japan - insgesamt	14.358	6,04
Jersey (30. November 2022: 0,36 %)			
Werbung			
GBP	5.571 WPP Plc	39	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.397 Aptiv Plc	92	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	4.649 Experian Plc	135	0,06
Vertrieb und Großhandel			
USD	62 Ferguson Plc	8	0,00
GBP	1.000 Ferguson Plc 'UK listing'	134	0,06
Bergbau			
GBP	55.055 Glencore Plc [^]	243	0,10
Verpackungen und Behälter			
USD	6.940 Amcor Plc [^]	52	0,02
	Jersey - insgesamt	703	0,29
Liberia (30. November 2022: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	1.223 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	104	0,04
	Liberia - insgesamt	104	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2022: 0,06 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	628 Eurofins Scientific SE [^]	29	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	2.676 ArcelorMittal SA	53	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	1.891 Tenaris SA	26	0,01
	Luxemburg - insgesamt	108	0,04
Niederlande (30. November 2022: 1,71 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	3.089 Airbus SE	363	0,15
Autohersteller			
EUR	696 Ferrari NV	198	0,08
EUR	11.122 Stellantis NV	191	0,08
Banken			
EUR	3.369 ABN AMRO Bank NV - CVA	36	0,01
EUR	18.971 ING Groep NV	210	0,09
Getränke			
EUR	2.830 Davide Campari-Milano NV	24	0,01
EUR	627 Heineken Holding NV	39	0,02
EUR	1.579 Heineken NV	114	0,05
EUR	483 JDE Peet's NV [^]	10	0,00
Biotechnologie			
EUR	333 Argenx SE	117	0,05
Chemikalien			
EUR	913 Akzo Nobel NV [^]	56	0,03
USD	1.278 LyondellBasell Industries NV 'A'	96	0,04
EUR	483 OCI NV [^]	8	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	118 Adyen NV	109	0,05
EUR	498 Randstad NV	23	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	303 IMCD NV [^]	37	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	919 AerCap Holdings NV	50	0,02
EUR	447 Euronext NV	29	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	2.515 Ferrovial SE	69	0,03
Unterhaltung			
EUR	4.534 Universal Music Group NV [^]	95	0,04
Lebensmittel			
EUR	4.493 Koninklijke Ahold Delhaize NV	103	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	3.976 Koninklijke Philips NV [^]	64	0,03
EUR	1.367 QIAGEN NV	45	0,02
Versicherungen			
EUR	828 ASR Nederland NV	30	0,01
EUR	1.567 NN Group NV	47	0,02
Internet			
EUR	7.956 Prosus NV	208	0,09
Anlagedienstleistungen			
EUR	421 EXOR NV	32	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2022: 1,71 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	5.300 CNH Industrial NV	44	0,02
Medien			
EUR	1.322 Wolters Kluwer NV	144	0,06
Halbleiter			
EUR	246 ASM International NV	100	0,04
EUR	2.101 ASML Holding NV	1.128	0,48
EUR	400 BE Semiconductor Industries NV	44	0,02
USD	1.371 NXP Semiconductors NV	221	0,09
EUR	3.163 STMicroelectronics NV	119	0,05
Telekommunikation			
EUR	18.382 Koninklijke KPN NV	50	0,02
Niederlande - insgesamt			1,79
Neuseeland (30. November 2022: 0,07 %)			
Elektrizität			
NZD	5.150 Mercury NZ Ltd	16	0,00
NZD	8.778 Meridian Energy Ltd	22	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	5.433 Auckland International Airport Ltd	21	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	757 EBOS Group Ltd [^]	14	0,01
NZD	2.817 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	32	0,01
Software			
AUD	776 Xero Ltd	42	0,02
Telekommunikation			
NZD	8.494 Spark New Zealand Ltd	21	0,01
Neuseeland - insgesamt			0,07
Norwegen (30. November 2022: 0,22 %)			
Banken			
NOK	4.561 DNB Bank ASA [^]	69	0,03
Chemikalien			
NOK	694 Yara International ASA	19	0,01
Lebensmittel			
NOK	3.046 Mowi ASA	43	0,02
NOK	2.987 Orkla ASA	17	0,01
NOK	298 Salmar ASA	13	0,00
Versicherungen			
NOK	944 Gjensidige Forsikring ASA	13	0,01
Internet			
NOK	1.167 Adevinta ASA	10	0,00
Seetransport			
NOK	580 Kongsberg Gruppen ASA	20	0,01
Bergbau			
NOK	6.189 Norsk Hydro ASA	28	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	1.890 Aker BP ASA	43	0,02
NOK	4.529 Equinor ASA	115	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. November 2022: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
NOK	4.018 Telenor ASA	34	0,01
Norwegen - insgesamt			0,18
Panama (30. November 2022: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	5.150 Carnival Corp	61	0,02
Panama - insgesamt			0,02
Portugal (30. November 2022: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	16.891 EDP - Energias de Portugal SA	64	0,03
Lebensmittel			
EUR	1.143 Jeronimo Martins SGPS SA	22	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.256 Galp Energia SGPS SA	27	0,01
Portugal - insgesamt			0,05
Singapur (30. November 2022: 0,37 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SGD	9.000 Singapore Technologies Engineering Ltd	20	0,01
Landwirtschaft			
SGD	12.200 Wilmar International Ltd	26	0,01
Fluggesellschaften			
SGD	8.349 Singapore Airlines Ltd [^]	31	0,01
Banken			
SGD	9.490 DBS Group Holdings Ltd	178	0,08
SGD	16.450 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	122	0,05
SGD	6.548 United Overseas Bank Ltd	106	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	12.600 CapitaLand Investment Ltd	23	0,01
SGD	4.545 Singapore Exchange Ltd	25	0,01
Elektrizität			
SGD	6.300 Sembcorp Industries Ltd	19	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	8.700 Keppel Corp Ltd	34	0,01
Unterhaltung			
SGD	25.100 Genting Singapore Ltd	14	0,01
Hotels			
SGD	4.100 City Developments Ltd	15	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	154.369 Seatrrium Ltd [^]	10	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	2.069 UOL Group Ltd	7	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	18.289 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	31	0,01
SGD	24.432 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	26	0,01
SGD	13.759 Mapletree Logistics Trust (REIT)	13	0,01
SGD	9.900 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	8	0,00
Einzelhandel			
SGD	700 Jardine Cycle & Carriage Ltd	12	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
SGD	42.700	Singapore Telecommunications Ltd	59	0,03
Singapur - insgesamt			779	0,33
Spanien (30. November 2022: 0,67 %)				
Banken				
EUR	31.356	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	230	0,10
EUR	87.113	Banco Santander SA	286	0,12
EUR	19.998	CaixaBank SA	71	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.298	Amadeus IT Group SA	124	0,05
Elektrizität				
EUR	1.561	EDP Renovaveis SA	23	0,01
EUR	1.482	Endesa SA	24	0,01
EUR	30.860	Iberdrola SA	302	0,13
EUR	1.957	Redeia Corp SA	26	0,01
Alternative Energien				
EUR	511	Corp ACCIONA Energias Renovables SA^	12	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	124	Acciona SA	14	0,01
EUR	1.232	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	39	0,02
EUR	434	Aena SME SA	59	0,02
EUR	2.768	Cellnex Telecom SA^	83	0,03
Gasgesellschaften				
EUR	771	Enagas SA	11	0,00
EUR	706	Naturgy Energy Group SA^	17	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	6.580	Repsol SA	80	0,03
Pharmazeutika				
EUR	1.412	Grifols SA	16	0,01
Einzelhandel				
EUR	5.528	Industria de Diseno Textil SA	180	0,08
Telekommunikation				
EUR	27.919	Telefonica SA	95	0,04
Spanien - insgesamt			1.692	0,71
Schweden (30. November 2022: 0,84 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SEK	398	Saab AB 'B'	16	0,01
Autohersteller				
SEK	1.081	Volvo AB 'A'	20	0,01
SEK	8.129	Volvo AB 'B'	149	0,06
SEK	2.974	Volvo Car AB 'B'	8	0,00
Banken				
SEK	7.890	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	75	0,03
SEK	7.432	Svenska Handelsbanken AB 'A'	56	0,02
SEK	4.532	Swedbank AB 'A'	66	0,03
Biotechnologie				
SEK	1.164	Swedish Orphan Biovitrum AB	22	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	831	Investment AB Latour 'B'	15	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2022: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
SEK	7.511	Nibe Industrier AB 'B'	35	0,02
SEK	2.867	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	34	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	2.566	Securitas AB 'B'	18	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	3.248	Essity AB 'B'	64	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	1.611	EQT AB	30	0,01
Elektronik				
SEK	5.105	Assa Abloy AB 'B'	103	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	1.312	Skanska AB 'B'	17	0,01
Unterhaltung				
SEK	1.002	Evolution AB	82	0,03
Forst- und Papierprodukte				
SEK	467	Holmen AB 'B'	16	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	1.200	Getinge AB 'B'	20	0,01
SEK	1.210	Lifco AB 'B'	21	0,01
Anlagedienstleistungen				
SEK	716	Industrivarden AB 'A'	17	0,01
SEK	750	Industrivarden AB 'C'	18	0,01
SEK	9.360	Investor AB 'B'	153	0,06
SEK	544	L E Lundbergforetagen AB 'B'	21	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	14.254	Atlas Copco AB 'A'	174	0,07
SEK	8.030	Atlas Copco AB 'B'	84	0,03
SEK	1.671	Beijer Ref AB^	15	0,01
SEK	10.872	Hexagon AB 'B'	86	0,04
SEK	1.752	Husqvarna AB 'B'	10	0,00
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	3.467	Epiroc AB 'A'	51	0,02
SEK	1.875	Epiroc AB 'B'	23	0,01
SEK	5.379	Sandvik AB	84	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	1.952	SKF AB 'B'	29	0,01
Bergbau				
SEK	1.211	Boliden AB	26	0,01
Sonstige Fertigung				
SEK	1.535	Alfa Laval AB	45	0,02
SEK	1.357	Indutrade AB^	24	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	2.904	Fastighets AB Balder^	14	0,00
SEK	856	Sagax AB 'B'	15	0,01
Einzelhandel				
SEK	3.707	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	47	0,02
Telekommunikation				
SEK	1.723	Tele2 AB 'B'	11	0,01
SEK	14.965	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	58	0,02
SEK	13.220	Telia Co AB	25	0,01
Schweden - insgesamt			1.897	0,80

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2022: 3,04 %)				
Landwirtschaft				
USD	726	Bunge Global SA	63	0,03
Banken				
CHF	219	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	21	0,01
CHF	16.604	UBS Group AG RegS	372	0,16
Getränke				
GBP	1.334	Coca-Cola HBC AG	29	0,01
Biotechnologie				
CHF	207	Bachem Holding AG [^]	12	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	166	Geberit AG RegS [^]	74	0,03
CHF	2.620	Holcim AG	153	0,06
CHF	822	Sika AG RegS	177	0,08
Chemikalien				
CHF	1.110	Clariant AG RegS	13	0,01
EUR	1.052	DSM-Firmenich AG	79	0,03
CHF	41	EMS-Chemie Holding AG RegS	23	0,01
CHF	46	Givaudan SA RegS	137	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	763	Adecco Group AG RegS [^]	29	0,01
CHF	784	SGS SA RegS	53	0,02
Computer				
CHF	790	Logitech International SA RegS	55	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.055	Julius Baer Group Ltd [^]	42	0,02
CHF	118	Partners Group Holding AG	124	0,05
Elektrizität				
CHF	145	BKW AG	20	0,01
Elektronik				
CHF	8.133	ABB Ltd RegS	256	0,11
USD	755	Garmin Ltd	73	0,03
USD	1.658	TE Connectivity Ltd	172	0,07
Lebensmittel				
CHF	18	Barry Callebaut AG RegS	24	0,01
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	19	0,01
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	97	0,04
CHF	13.913	Nestle SA RegS	1.256	0,53
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	204	Schindler Holding AG [^]	36	0,01
CHF	114	Schindler Holding AG RegS [^]	20	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	2.650	Alcon Inc	159	0,07
CHF	273	Sonova Holding AG RegS [^]	63	0,02
CHF	600	Straumann Holding AG RegS [^]	65	0,03
Gesundheitsdienste				
CHF	374	Lonza Group AG RegS	115	0,05
Versicherungen				
CHF	254	Baloise Holding AG RegS	31	0,01
USD	2.140	Chubb Ltd	388	0,16
CHF	186	Helvetia Holding AG RegS	20	0,01
CHF	134	Swiss Life Holding AG RegS [^]	68	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 3,04 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
CHF	1.499	Swiss Re AG	141	0,06
CHF	762	Zurich Insurance Group AG	303	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	2.619	Siemens Energy AG [^]	25	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	143	VAT Group AG [^]	53	0,02
Verpackungen und Behälter				
CHF	1.501	SIG Group AG [^]	28	0,01
Pharmazeutika				
CHF	10.681	Novartis AG RegS	826	0,35
CHF	162	Roche Holding AG	36	0,01
CHF	3.661	Roche Holding AG 'non-voting share'	785	0,33
CHF	2.060	Sandoz Group AG	47	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	406	Swiss Prime Site AG RegS	32	0,01
Einzelhandel				
CHF	492	Avolta AG [^]	14	0,01
CHF	2.773	Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	275	0,12
CHF	156	Swatch Group AG	32	0,01
CHF	196	Swatch Group AG RegS	8	0,00
Software				
CHF	298	Temenos AG RegS	20	0,01
Telekommunikation				
CHF	122	Swisscom AG RegS	57	0,02
Transport				
CHF	257	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	59	0,03
			7.079	2,98
Schweiz - insgesamt				
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,02 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	15.723	BAE Systems Plc	165	0,07
GBP	7.005	Melrose Industries Plc	36	0,01
GBP	42.237	Rolls-Royce Holdings Plc	114	0,05
Landwirtschaft				
GBP	10.674	British American Tobacco Plc [^]	268	0,11
GBP	4.511	Imperial Tobacco Group Plc	84	0,04
Bekleidungs Einzelhändler				
GBP	1.906	Burberry Group Plc	28	0,01
Banken				
GBP	77.788	Barclays Plc	110	0,05
GBP	102.476	HSBC Holdings Plc [^]	617	0,26
GBP	356.759	Lloyds Banking Group Plc	155	0,06
GBP	34.281	NatWest Group Plc	71	0,03
GBP	12.018	Standard Chartered Plc [^]	79	0,03
Getränke				
USD	977	Coca-Cola Europacific Partners Plc	47	0,02
GBP	11.802	Diageo Plc	326	0,14
Biotechnologie				
USD	1.784	Royalty Pharma Plc 'A'	38	0,02
Chemikalien				
GBP	891	Croda International Plc	40	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,02 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	2.228 Ashtead Group Plc	106	0,05
GBP	1.642 Bunzl Plc	49	0,02
GBP	780 Intertek Group Plc	31	0,01
GBP	9.742 RELX Plc [^]	296	0,13
GBP	12.761 Rentokil Initial Plc	55	0,02
GBP	3.052 Wise Plc 'A'	24	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	28.169 Haleon Plc [^]	93	0,04
GBP	13.108 Unilever Plc (UK listed)	494	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	4.821 3i Group Plc	108	0,04
GBP	12.256 abrdn Plc [^]	20	0,01
GBP	1.691 Hargreaves Lansdown Plc	12	0,00
GBP	2.168 London Stock Exchange Group Plc [^]	193	0,08
GBP	3.243 Schroders Plc	13	0,01
GBP	2.449 St James's Place Plc	16	0,01
Elektrizität			
GBP	19.105 National Grid Plc	196	0,08
GBP	5.664 SSE Plc	104	0,05
Elektronik			
GBP	1.801 Halma Plc	38	0,02
Lebensmittel			
GBP	1.625 Associated British Foods Plc	39	0,02
GBP	6.926 J Sainsbury Plc	20	0,01
GBP	2.467 Ocado Group Plc	15	0,00
GBP	39.299 Tesco Plc	112	0,05
Lebensmittelindustrie			
GBP	9.056 Compass Group Plc	181	0,08
Forst- und Papierprodukte			
GBP	2.477 Mondi Plc [^]	35	0,01
Gasgesellschaften			
GBP	28.400 Centrica Plc	42	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	4.780 Smith & Nephew Plc	49	0,02
Wohnungsbau			
GBP	5.222 Barratt Developments Plc	27	0,01
GBP	491 Berkeley Group Holdings Plc	23	0,01
GBP	1.609 Persimmon Plc	20	0,01
GBP	20.922 Taylor Wimpey Plc	27	0,01
Hotels			
GBP	849 InterContinental Hotels Group Plc	52	0,02
GBP	1.001 Whitbread Plc	31	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	3.675 Reckitt Benckiser Group Plc	198	0,08
Versicherungen			
GBP	1.195 Admiral Group Plc	32	0,01
GBP	14.782 Aviva Plc	62	0,02
GBP	31.865 Legal & General Group Plc [^]	73	0,03
GBP	9.744 M&G Plc	21	0,01
GBP	4.804 Phoenix Group Holdings Plc	22	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,02 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
GBP	12.906 Prudential Plc	111	0,05	
Internet				
GBP	5.294 Auto Trader Group Plc	38	0,02	
Maschinen - diversifiziert				
GBP	382 Spirax-Sarco Engineering Plc	35	0,01	
Medien				
GBP	7.671 Informa Plc	57	0,02	
GBP	3.630 Pearson Plc	34	0,02	
Bergbau				
GBP	6.498 Anglo American Plc	139	0,06	
GBP	1.844 Antofagasta Plc	26	0,01	
GBP	920 Endeavour Mining Plc	17	0,01	
GBP	5.980 Rio Tinto Plc [^]	323	0,13	
Sonstige Fertigung				
GBP	1.840 Smiths Group Plc	30	0,01	
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	87.231 BP Plc	418	0,18	
GBP	34.482 Shell Plc [^]	883	0,37	
Pharmazeutika				
GBP	8.077 AstraZeneca Plc	818	0,34	
GBP	21.794 GSK Plc	310	0,13	
GBP	833 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	14	0,01	
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	3.042 Land Securities Group Plc (REIT)	19	0,01	
GBP	6.790 Segro Plc (REIT)	55	0,02	
Einzelhandel				
GBP	10.387 JD Sports Fashion Plc	17	0,01	
GBP	11.847 Kingfisher Plc	26	0,01	
GBP	646 Next Plc	51	0,02	
Software				
USD	862 Atlassian Corp Ltd 'A'	130	0,05	
GBP	5.270 Sage Group Plc	60	0,03	
Telekommunikation				
GBP	40.540 BT Group Plc	50	0,02	
GBP	115.256 Vodafone Group Plc	82	0,04	
Wasser				
GBP	1.864 Severn Trent Plc	49	0,02	
GBP	3.252 United Utilities Group Plc	35	0,01	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			8.934	3,76
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %)				
Werbung				
USD	1.959 Interpublic Group of Cos Inc	48	0,02	
USD	1.005 Omnicom Group Inc	64	0,03	
USD	2.411 Trade Desk Inc 'A'	134	0,05	
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	2.986 Boeing Co	546	0,23	
USD	1.215 General Dynamics Corp	237	0,10	
USD	203 HEICO Corp [^]	27	0,01	
USD	409 HEICO Corp 'A'	44	0,02	
USD	1.909 Howmet Aerospace Inc	79	0,03	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	962 L3Harris Technologies Inc	145	0,06
USD	1.183 Lockheed Martin Corp	419	0,18
USD	758 Northrop Grumman Corp	285	0,12
USD	7.643 RTX Corp	492	0,21
USD	288 TransDigm Group Inc	219	0,09
Landwirtschaft			
USD	9.128 Altria Group Inc	303	0,13
USD	2.747 Archer-Daniels-Midland Co	160	0,07
USD	754 Darling Ingredients Inc	26	0,01
USD	8.089 Philip Morris International Inc	597	0,25
Fluggesellschaften			
USD	823 Delta Air Lines Inc	24	0,01
USD	646 Southwest Airlines Co	13	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	133 Deckers Outdoor Corp	70	0,03
USD	6.414 NIKE Inc 'B'	559	0,23
USD	1.621 VF Corp^	21	0,01
Autohersteller			
USD	717 Cummins Inc	127	0,05
USD	19.949 Ford Motor Co	162	0,07
USD	7.559 General Motors Co	189	0,08
USD	5.437 Lucid Group Inc^	18	0,00
USD	2.642 PACCAR Inc	191	0,08
USD	3.222 Rivian Automotive Inc 'A'	43	0,02
USD	14.886 Tesla Inc	2.823	1,19
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.243 BorgWarner Inc	33	0,01
USD	322 Lear Corp	34	0,02
Banken			
USD	37.268 Bank of America Corp	898	0,38
USD	4.147 Bank of New York Mellon Corp	158	0,07
USD	9.998 Citigroup Inc	364	0,15
USD	2.485 Citizens Financial Group Inc	54	0,02
USD	3.470 Fifth Third Bancorp	79	0,03
USD	51 First Citizens BancShares Inc 'A'	59	0,02
USD	1.743 Goldman Sachs Group Inc	470	0,20
USD	7.300 Huntington Bancshares Inc	65	0,03
USD	15.144 JPMorgan Chase & Co	1.867	0,79
USD	4.488 KeyCorp	44	0,02
USD	817 M&T Bank Corp	83	0,04
USD	6.608 Morgan Stanley	414	0,17
USD	1.044 Northern Trust Corp	65	0,03
USD	2.050 PNC Financial Services Group Inc	217	0,09
USD	5.223 Regions Financial Corp	69	0,03
USD	1.694 State Street Corp	97	0,04
USD	6.862 Truist Financial Corp	174	0,07
USD	8.088 US Bancorp	244	0,10
USD	19.066 Wells Fargo & Co	672	0,28
Getränke			
USD	1.581 Brown-Forman Corp 'B'	73	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
USD	755 Celsius Holdings Inc	30	0,01
USD	21.407 Coca-Cola Co	988	0,42
USD	879 Constellation Brands Inc 'A'	167	0,07
USD	5.277 Keurig Dr Pepper Inc	132	0,06
USD	1.073 Molson Coors Beverage Co 'B'	52	0,02
USD	3.949 Monster Beverage Corp	172	0,07
USD	7.164 PepsiCo Inc	952	0,40
Biotechnologie			
USD	616 Alnylam Pharmaceuticals Inc	82	0,03
USD	2.787 Amgen Inc	594	0,25
USD	724 Biogen Inc	134	0,06
USD	962 BioMarin Pharmaceutical Inc	69	0,03
USD	105 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	25	0,01
USD	3.734 Corteva Inc	133	0,05
USD	6.584 Gilead Sciences Inc	398	0,17
USD	859 Illumina Inc	69	0,03
USD	922 Incyte Corp	40	0,02
USD	1.596 Moderna Inc	98	0,04
USD	551 Regeneron Pharmaceuticals Inc	359	0,15
USD	739 Seagen Inc	124	0,05
USD	222 United Therapeutics Corp	42	0,02
USD	1.345 Vertex Pharmaceuticals Inc	377	0,16
Baustoffe und Zubehör			
USD	695 Builders FirstSource Inc	74	0,03
USD	4.217 Carrier Global Corp	173	0,07
USD	731 Fortune Brands Innovations Inc	39	0,02
USD	196 Lennox International Inc	63	0,03
USD	300 Martin Marietta Materials Inc	110	0,05
USD	1.135 Masco Corp	54	0,02
USD	494 Owens Corning	53	0,02
USD	698 Vulcan Materials Co	118	0,05
Chemikalien			
USD	1.128 Air Products and Chemicals Inc	241	0,10
USD	577 Albemarle Corp	55	0,02
USD	638 Celanese Corp^	70	0,03
USD	937 CF Industries Holdings Inc	56	0,02
USD	3.771 Dow Inc	154	0,06
USD	2.379 DuPont de Nemours Inc	134	0,06
USD	681 Eastman Chemical Co	45	0,02
USD	1.304 Ecolab Inc	198	0,08
USD	644 FMC Corp	27	0,01
USD	1.393 International Flavors & Fragrances Inc	83	0,04
USD	1.817 Mosaic Co	52	0,02
USD	1.213 PPG Industries Inc	136	0,06
USD	639 RPM International Inc	52	0,02
USD	1.273 Sherwin-Williams Co	280	0,12
USD	193 Westlake Corp	20	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.178 Automatic Data Processing Inc	396	0,17
USD	2.810 Block Inc	141	0,06
USD	690 Booz Allen Hamilton Holding Corp	68	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	469 Cintas Corp	205	0,08
USD	2.077 CoStar Group Inc	136	0,06
USD	638 Equifax Inc	110	0,05
USD	379 FleetCor Technologies Inc	72	0,03
USD	396 Gartner Inc	136	0,06
USD	1.336 Global Payments Inc	123	0,05
USD	217 MarketAxess Holdings Inc	41	0,02
USD	846 Moody's Corp	244	0,10
USD	196 Paylocity Holding Corp	24	0,01
USD	5.519 PayPal Holdings Inc	251	0,10
USD	808 Quanta Services Inc	120	0,05
USD	586 Robert Half Inc	38	0,01
USD	1.366 Rollins Inc [^]	44	0,02
USD	1.707 S&P Global Inc	561	0,23
USD	1.825 Toast Inc 'A'	21	0,01
USD	995 TransUnion	46	0,02
USD	637 U-Haul Holding Co (Non Voting)	27	0,01
USD	359 United Rentals Inc	135	0,06
USD	727 Verisk Analytics Inc	139	0,06
Computer			
USD	81.565 Apple Inc	12.239	5,15
USD	2.552 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	142	0,06
USD	1.139 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	213	0,09
USD	1.475 Dell Technologies Inc 'C'	88	0,04
USD	285 EPAM Systems Inc	58	0,02
USD	3.393 Fortinet Inc	141	0,06
USD	7.325 Hewlett Packard Enterprise Co	98	0,04
USD	4.458 HP Inc	103	0,04
USD	4.747 International Business Machines Corp	595	0,25
USD	684 Leidos Holdings Inc	58	0,02
USD	1.147 NetApp Inc	83	0,04
USD	246 Super Micro Computer Inc [^]	53	0,02
USD	1.588 Western Digital Corp	61	0,03
USD	445 Zscaler Inc	69	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	4.108 Colgate-Palmolive Co	256	0,11
USD	1.279 Estee Lauder Cos Inc 'A'	129	0,05
USD	8.679 Kenvue Inc	140	0,06
USD	12.282 Procter & Gamble Co	1.489	0,63
Vertrieb und Großhandel			
USD	4.565 Copart Inc	181	0,08
USD	2.860 Fastenal Co	136	0,06
USD	1.288 LKQ Corp	45	0,02
USD	198 Pool Corp	54	0,02
USD	169 Watsco Inc [^]	51	0,02
USD	230 WW Grainger Inc	143	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.531 Ally Financial Inc	35	0,02
USD	3.321 American Express Co	448	0,19
USD	565 Ameriprise Financial Inc	158	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2.083 Apollo Global Management Inc	151	0,06
USD	882 Ares Management Corp 'A'	78	0,03
USD	778 BlackRock Inc [~]	462	0,19
USD	3.734 Blackstone Inc	331	0,14
USD	1.979 Capital One Financial Corp	175	0,07
USD	1.150 Carlyle Group Inc	31	0,01
USD	525 Cboe Global Markets Inc	76	0,03
USD	7.718 Charles Schwab Corp	374	0,16
USD	1.844 CME Group Inc	318	0,13
USD	839 Coinbase Global Inc 'A'	83	0,04
USD	1.328 Discover Financial Services	98	0,04
USD	1.602 Franklin Resources Inc	31	0,01
USD	3.075 Intercontinental Exchange Inc	276	0,12
USD	3.019 KKR & Co Inc	181	0,08
USD	397 LPL Financial Holdings Inc	70	0,03
USD	4.384 Mastercard Inc 'A'	1.433	0,60
USD	1.682 Nasdaq Inc	74	0,03
USD	1.050 Raymond James Financial Inc	87	0,04
USD	623 SEI Investments Co	29	0,01
USD	2.273 Synchrony Financial	58	0,03
USD	1.191 T Rowe Price Group Inc [^]	94	0,04
USD	648 Tradeweb Markets Inc 'A'	50	0,02
USD	8.373 Visa Inc 'A' [^]	1.698	0,71
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	1.207 AMETEK Inc	148	0,06
USD	3.030 Emerson Electric Co	213	0,09
Elektrizität			
USD	3.673 AES Corp	50	0,02
USD	1.414 Alliant Energy Corp	56	0,02
USD	1.335 Ameren Corp	82	0,03
USD	2.628 American Electric Power Co Inc	165	0,07
USD	3.277 CenterPoint Energy Inc	73	0,03
USD	1.601 CMS Energy Corp	72	0,03
USD	1.821 Consolidated Edison Inc	130	0,05
USD	1.671 Constellation Energy Corp	160	0,07
USD	4.500 Dominion Energy Inc	161	0,07
USD	1.049 DTE Energy Co	86	0,04
USD	3.934 Duke Energy Corp	287	0,12
USD	2.013 Edison International	106	0,04
USD	1.108 Entergy Corp	89	0,04
USD	1.111 Evergy Inc	45	0,02
USD	1.775 Eversource Energy	83	0,04
USD	5.080 Exelon Corp	154	0,07
USD	2.909 FirstEnergy Corp [^]	85	0,04
USD	10.688 NextEra Energy Inc	494	0,21
USD	1.025 NRG Energy Inc	39	0,02
USD	10.214 PG&E Corp	139	0,06
USD	3.777 PPL Corp	78	0,03
USD	2.550 Public Service Enterprise Group Inc	126	0,05
USD	3.343 Sempra	192	0,08
USD	5.683 Southern Co	319	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	1.922 Vistra Corp	54	0,02
USD	1.604 WEC Energy Group Inc	106	0,04
USD	2.853 Xcel Energy Inc	137	0,06
Elektronik			
USD	3.058 Amphenol Corp 'A'	220	0,09
USD	1.972 Fortive Corp	107	0,04
USD	3.469 Honeywell International Inc	537	0,23
USD	253 Hubbell Inc	60	0,03
USD	680 Jabil Inc^	62	0,03
USD	927 Keysight Technologies Inc	99	0,04
USD	112 Mettler-Toledo International Inc	97	0,04
USD	1.246 Trimble Inc	46	0,02
Alternative Energien			
USD	723 Enphase Energy Inc	57	0,02
USD	520 First Solar Inc	65	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	639 AECOM	45	0,02
USD	619 Jacobs Solutions Inc	62	0,03
Unterhaltung			
USD	1.102 Caesars Entertainment Inc	39	0,02
USD	2.160 DraftKings Inc 'A'	65	0,03
USD	774 Live Nation Entertainment Inc	51	0,02
USD	190 Vail Resorts Inc	33	0,01
Umweltkontrolle			
USD	1.117 Republic Services Inc	143	0,06
USD	1.161 Veralto Corp	71	0,03
USD	2.086 Waste Management Inc	281	0,12
Lebensmittel			
USD	1.427 Albertsons Cos Inc 'A'	24	0,01
USD	969 Campbell Soup Co	31	0,01
USD	2.463 Conagra Brands Inc	55	0,02
USD	3.008 General Mills Inc	151	0,06
USD	766 Hershey Co	114	0,05
USD	1.391 Hormel Foods Corp	34	0,01
USD	554 J M Smucker Co	48	0,02
USD	1.445 Kellanova	60	0,03
USD	4.704 Kraft Heinz Co	130	0,06
USD	3.533 Kroger Co	124	0,05
USD	682 Lamb Weston Holdings Inc	54	0,02
USD	1.246 McCormick & Co Inc	64	0,03
USD	7.181 Mondelez International Inc 'A'	403	0,17
USD	2.674 Sysco Corp	152	0,06
USD	1.597 Tyson Foods Inc 'A'	59	0,03
Forst- und Papierprodukte			
USD	1.796 International Paper Co	52	0,02
Gasgesellschaften			
USD	749 Atmos Energy Corp	68	0,03
USD	1.990 NiSource Inc	40	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	255 Snap-on Inc	55	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
USD	856 Stanley Black & Decker Inc	62	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	9.043 Abbott Laboratories	745	0,31
USD	1.551 Agilent Technologies Inc	157	0,07
USD	332 Align Technology Inc	56	0,02
USD	3.643 Avantor Inc	61	0,03
USD	2.574 Baxter International Inc	73	0,03
USD	830 Bio-Techne Corp	41	0,02
USD	7.630 Boston Scientific Corp	337	0,14
USD	252 Cooper Cos Inc	67	0,03
USD	3.655 Danaher Corp	645	0,27
USD	2.973 Edwards Lifesciences Corp	159	0,07
USD	971 Exact Sciences Corp	49	0,02
USD	2.063 GE Healthcare Inc	111	0,05
USD	1.307 Hologic Inc	74	0,03
USD	420 IDEXX Laboratories Inc	154	0,06
USD	356 Insulet Corp	53	0,02
USD	1.831 Intuitive Surgical Inc	450	0,19
USD	250 Repligen Corp	31	0,01
USD	744 ResMed Inc	93	0,04
USD	608 Revvity Inc	43	0,02
USD	1.781 Stryker Corp	417	0,17
USD	223 Teleflex Inc	40	0,02
USD	2.011 Thermo Fisher Scientific Inc	787	0,33
USD	300 Waters Corp	66	0,03
USD	392 West Pharmaceutical Services Inc	109	0,05
USD	1.114 Zimmer Biomet Holdings Inc	102	0,04
Gesundheitsdienste			
USD	771 Catalent Inc	24	0,01
USD	2.920 Centene Corp	170	0,07
USD	263 Charles River Laboratories International Inc	41	0,02
USD	270 DaVita Inc	22	0,01
USD	1.192 Elevance Health Inc	452	0,19
USD	1.055 HCA Healthcare Inc	209	0,09
USD	654 Humana Inc	251	0,11
USD	960 IQVIA Holdings Inc	162	0,07
USD	458 Laboratory Corp of America Holdings	78	0,03
USD	275 Molina Healthcare Inc	79	0,03
USD	618 Quest Diagnostics Inc	67	0,03
USD	4.827 UnitedHealth Group Inc	2.108	0,89
USD	335 Universal Health Services Inc 'B'	36	0,01
Wohnungsbau			
USD	1.558 DR Horton Inc	157	0,07
USD	1.305 Lennar Corp 'A'	132	0,05
USD	18 NVR Inc	88	0,04
USD	1.264 PulteGroup Inc	88	0,04
Hotels			
USD	1.390 Hilton Worldwide Holdings Inc	184	0,08
USD	237 Hyatt Hotels Corp 'A'	21	0,01
USD	1.882 Las Vegas Sands Corp	69	0,03
USD	1.384 Marriott International Inc 'A'	222	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Fortsetzung)			
USD	1.400 MGM Resorts International	44	0,02
USD	667 Wynn Resorts Ltd	44	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	438 Avery Dennison Corp	67	0,03
USD	1.255 Church & Dwight Co Inc	96	0,04
USD	658 Clorox Co	74	0,03
USD	1.697 Kimberly-Clark Corp	166	0,07
Versicherungen			
USD	2.838 Aflac Inc	185	0,08
USD	1.358 Allstate Corp	148	0,06
USD	419 American Financial Group Inc	38	0,02
USD	3.628 American International Group Inc	189	0,08
USD	1.141 Arthur J Gallagher & Co	224	0,09
USD	232 Assurant Inc	31	0,01
USD	6.816 Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.938	0,82
USD	1.200 Brown & Brown Inc	71	0,03
USD	745 Cincinnati Financial Corp	61	0,03
USD	1.944 Equitable Holdings Inc	47	0,02
USD	151 Erie Indemnity Co 'A'	35	0,01
USD	1.507 Fidelity National Financial Inc	53	0,02
USD	481 Globe Life Inc	47	0,02
USD	1.729 Hartford Financial Services Group Inc	107	0,05
USD	1.022 Loews Corp	57	0,02
USD	68 Markel Group Inc	77	0,03
USD	2.574 Marsh & McLennan Cos Inc	405	0,17
USD	3.473 MetLife Inc	175	0,07
USD	1.279 Principal Financial Group Inc	75	0,03
USD	3.075 Progressive Corp	398	0,17
USD	1.921 Prudential Financial Inc	148	0,06
USD	1.245 Travelers Cos Inc	178	0,08
USD	1.212 W R Berkley Corp	69	0,03
Internet			
USD	2.222 Airbnb Inc 'A'	222	0,09
USD	30.917 Alphabet Inc 'A'	3.237	1,36
USD	27.206 Alphabet Inc 'C'	2.878	1,21
USD	48.549 Amazon.com Inc	5.603	2,36
USD	186 Booking Holdings Inc	459	0,19
USD	701 CDW Corp	117	0,05
USD	1.300 DoorDash Inc 'A'	97	0,04
USD	2.704 eBay Inc	88	0,04
USD	676 Etsy Inc	40	0,02
USD	728 Expedia Group Inc	78	0,03
USD	296 F5 Inc	40	0,02
USD	3.105 Gen Digital Inc	54	0,02
USD	799 GoDaddy Inc 'A'	63	0,03
USD	1.295 Match Group Inc	33	0,01
USD	229 MercadoLibre Inc	293	0,12
USD	11.582 Meta Platforms Inc 'A'	2.993	1,26
USD	2.309 Netflix Inc	864	0,36
USD	790 Okta Inc	42	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	1.609 Palo Alto Networks Inc [^]	375	0,16
USD	3.259 Pinterest Inc 'A'	88	0,04
USD	2.763 Robinhood Markets Inc 'A'	19	0,01
USD	658 Roku Inc	54	0,02
USD	5.516 Snap Inc 'A'	60	0,03
USD	9.584 Uber Technologies Inc	427	0,18
USD	488 VeriSign Inc	82	0,03
USD	750 Zillow Group Inc 'C'	24	0,01
Eisen und Stahl			
USD	2.567 Cleveland-Cliffs Inc	35	0,02
USD	1.315 Nucor Corp	177	0,07
USD	290 Reliance Steel & Aluminum Co	63	0,03
USD	845 Steel Dynamics Inc	79	0,03
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.460 Deere & Co	420	0,18
USD	736 Dover Corp	82	0,04
USD	818 Graco Inc	52	0,02
USD	374 IDEX Corp	60	0,03
USD	2.179 Ingersoll Rand Inc	123	0,05
USD	263 Nordson Corp	49	0,02
USD	2.085 Otis Worldwide Corp	141	0,06
USD	584 Rockwell Automation Inc	127	0,05
USD	501 Toro Co [^]	33	0,01
USD	952 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	88	0,04
USD	1.207 Xylem Inc	100	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	2.688 Caterpillar Inc	532	0,22
USD	1.723 Vertiv Holdings Co	60	0,03
Seetransport			
USD	184 Huntington Ingalls Industries Inc	34	0,01
Medien			
USD	495 Charter Communications Inc 'A'	156	0,07
USD	21.481 Comcast Corp 'A'	711	0,30
USD	192 FactSet Research Systems Inc	69	0,03
USD	1.499 Fox Corp 'A'	35	0,01
USD	625 Fox Corp 'B'	14	0,01
USD	640 Liberty Broadband Corp	42	0,02
USD	1.065 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	54	0,02
USD	964 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	20	0,01
USD	2.106 News Corp 'A'	37	0,02
USD	3.108 Paramount Global 'B'	35	0,01
USD	2.219 Sirius XM Holdings Inc [^]	8	0,00
USD	9.535 Walt Disney Co [^]	698	0,29
USD	12.269 Warner Bros Discovery Inc	101	0,04
Bergbau			
USD	7.267 Freeport-McMoRan Inc	214	0,09
USD	4.058 Newmont Corp	129	0,05
AUD	1.921 Newmont Corp	61	0,03
Sonstige Fertigung			
USD	2.825 3M Co	221	0,09
USD	683 A O Smith Corp	41	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	331 Axon Enterprise Inc	60	0,03
USD	255 Carlisle Cos Inc	57	0,02
USD	5.672 General Electric Co	546	0,23
USD	1.595 Illinois Tool Works Inc	305	0,13
USD	658 Parker-Hannifin Corp	225	0,09
USD	249 Teledyne Technologies Inc	79	0,03
USD	1.108 Textron Inc	67	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	273 Zebra Technologies Corp 'A'	51	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	1.701 APA Corp	48	0,02
USD	658 Chesapeake Energy Corp	42	0,02
USD	9.454 Chevron Corp	1.072	0,45
USD	6.287 ConocoPhillips	574	0,24
USD	4.065 Coterra Energy Inc	84	0,03
USD	3.595 Devon Energy Corp	128	0,05
USD	859 Diamondback Energy Inc	105	0,04
USD	3.100 EOG Resources Inc	301	0,13
USD	2.270 EQT Corp [^]	72	0,03
USD	20.876 Exxon Mobil Corp	1.694	0,71
USD	1.430 Hess Corp	159	0,07
USD	757 HF Sinclair Corp	31	0,01
USD	3.330 Marathon Oil Corp	67	0,03
USD	2.155 Marathon Petroleum Corp	254	0,11
USD	3.458 Occidental Petroleum Corp	162	0,07
USD	1.183 Ovintiv Inc [^]	41	0,02
USD	2.258 Phillips 66	230	0,10
USD	1.182 Pioneer Natural Resources Co	216	0,09
USD	30 Texas Pacific Land Corp	40	0,02
USD	1.855 Valero Energy Corp	184	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	5.250 Baker Hughes Co	140	0,06
USD	4.896 Halliburton Co	143	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	1.726 Ball Corp	75	0,03
USD	596 Crown Holdings Inc	41	0,02
USD	419 Packaging Corp of America	56	0,02
USD	1.144 Westrock Co	37	0,02
Pharmazeutika			
USD	9.198 AbbVie Inc	1.035	0,43
USD	1.512 Becton Dickinson & Co	282	0,12
USD	11.008 Bristol-Myers Squibb Co	429	0,18
USD	1.330 Cardinal Health Inc	113	0,05
USD	867 Cencora Inc	139	0,06
USD	1.571 Cigna Group	326	0,14
USD	6.693 CVS Health Corp	359	0,15
USD	2.033 Dexcom Inc	186	0,08
USD	4.205 Eli Lilly & Co	1.963	0,83
USD	768 Henry Schein Inc	41	0,02
USD	12.548 Johnson & Johnson	1.533	0,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	711 McKesson Corp	264	0,11
USD	13.223 Merck & Co Inc	1.070	0,45
USD	597 Neurocrine Biosciences Inc	55	0,02
USD	29.421 Pfizer Inc	708	0,30
USD	6.037 Viatris Inc	44	0,02
USD	2.458 Zoetis Inc	343	0,14
Pipelines			
USD	1.230 Cheniere Energy Inc	177	0,07
USD	10.553 Kinder Morgan Inc	147	0,06
USD	3.024 ONEOK Inc	164	0,07
USD	1.071 Targa Resources Corp	77	0,03
USD	6.132 Williams Cos Inc	178	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.645 CBRE Group Inc 'A'	103	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
USD	810 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	70	0,03
USD	1.542 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	44	0,02
USD	2.434 American Tower Corp (REIT)	401	0,17
USD	2.519 Annaly Capital Management Inc (REIT)	36	0,01
USD	734 AvalonBay Communities Inc (REIT)	100	0,04
USD	727 Boston Properties Inc (REIT)	33	0,01
USD	565 Camden Property Trust (REIT)	40	0,02
USD	2.218 Crown Castle Inc (REIT)	205	0,09
USD	1.654 Digital Realty Trust Inc (REIT)	181	0,08
USD	500 Equinix Inc (REIT)	322	0,13
USD	815 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	46	0,02
USD	1.952 Equity Residential (REIT)	88	0,04
USD	314 Essex Property Trust Inc (REIT)	53	0,02
USD	1.090 Extra Space Storage Inc (REIT)	112	0,05
USD	1.250 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	46	0,02
USD	2.958 Healthpeak Properties Inc (REIT)	40	0,02
USD	3.518 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	49	0,02
USD	3.328 Invitation Homes Inc (REIT)	88	0,04
USD	1.599 Iron Mountain Inc (REIT)	81	0,03
USD	3.191 Kimco Realty Corp (REIT)	49	0,02
USD	649 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	64	0,03
USD	4.855 Prologis Inc (REIT)	441	0,18
USD	824 Public Storage (REIT)	168	0,07
USD	3.827 Realty Income Corp (REIT)	163	0,07
USD	716 Regency Centers Corp (REIT)	36	0,01
USD	557 SBA Communications Corp (REIT)	109	0,05
USD	1.722 Simon Property Group Inc (REIT)	170	0,07
USD	597 Sun Communities Inc (REIT)	61	0,03
USD	1.729 UDR Inc (REIT)	46	0,02
USD	1.984 Ventas Inc (REIT)	72	0,03
USD	5.345 VICI Properties Inc (REIT)	126	0,05
USD	2.592 Welltower Inc (REIT)	182	0,08
USD	3.792 Weyerhaeuser Co (REIT)	94	0,04
USD	1.059 WP Carey Inc (REIT)	52	0,02
Einzelhandel			
USD	96 AutoZone Inc	198	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	1.254 Bath & Body Works Inc	32	0,01
USD	928 Best Buy Co Inc	52	0,02
USD	334 Burlington Stores Inc	45	0,02
USD	842 CarMax Inc	42	0,02
USD	141 Chipotle Mexican Grill Inc	245	0,10
USD	2.307 Costco Wholesale Corp	1.080	0,45
USD	638 Darden Restaurants Inc	79	0,03
USD	311 Dick's Sporting Goods Inc [^]	32	0,01
USD	1.128 Dollar General Corp	117	0,05
USD	1.107 Dollar Tree Inc	108	0,05
USD	182 Domino's Pizza Inc	56	0,02
USD	763 Genuine Parts Co	80	0,03
USD	5.211 Home Depot Inc	1.290	0,54
USD	3.031 Lowe's Cos Inc	476	0,20
USD	600 Lululemon Athletica Inc	212	0,09
USD	3.798 McDonald's Corp	846	0,36
USD	314 O'Reilly Automotive Inc	244	0,10
USD	1.771 Ross Stores Inc	182	0,08
USD	5.969 Starbucks Corp	468	0,20
USD	2.405 Target Corp	254	0,11
USD	6.045 TJX Cos Inc	421	0,18
USD	554 Tractor Supply Co	89	0,04
USD	279 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	94	0,04
USD	3.687 Walgreens Boots Alliance Inc	58	0,03
USD	7.714 Walmart Inc	949	0,40
USD	1.397 Yum! Brands Inc	139	0,06
Halbleiter			
USD	8.419 Advanced Micro Devices Inc	806	0,34
USD	2.652 Analog Devices Inc	384	0,16
USD	4.365 Applied Materials Inc	516	0,22
USD	2.313 Broadcom Inc	1.691	0,71
USD	721 Entegris Inc	59	0,02
USD	21.824 Intel Corp	771	0,32
USD	700 KLA Corp	301	0,13
USD	675 Lam Research Corp	382	0,16
USD	691 Lattice Semiconductor Corp	32	0,01
USD	4.568 Marvell Technology Inc	201	0,08
USD	2.790 Microchip Technology Inc	184	0,08
USD	5.779 Micron Technology Inc	348	0,15
USD	241 Monolithic Power Systems Inc	104	0,04
USD	12.912 NVIDIA Corp	4.770	2,01
USD	2.178 ON Semiconductor Corp	123	0,05
USD	591 Qorvo Inc	45	0,02
USD	5.815 QUALCOMM Inc	593	0,25
USD	867 Skyworks Solutions Inc	66	0,03
USD	849 Teradyne Inc	62	0,03
USD	4.731 Texas Instruments Inc	571	0,24
Software			
USD	2.373 Adobe Inc	1.145	0,48
USD	828 Akamai Technologies Inc	76	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	459 ANSYS Inc	106	0,04
USD	138 Aspen Technology Inc	21	0,01
USD	1.125 Autodesk Inc	194	0,08
USD	1.199 Bentley Systems Inc 'B' [^]	49	0,02
USD	510 BILL Holdings Inc	26	0,01
USD	662 Broadridge Financial Solutions Inc	101	0,04
USD	1.416 Cadence Design Systems Inc	306	0,13
USD	894 Ceridian HCM Holding Inc [^]	49	0,02
USD	1.483 Cloudflare Inc 'A'	90	0,04
USD	848 Confluent Inc 'A'	14	0,01
USD	1.291 Datadog Inc 'A'	119	0,05
USD	1.038 DocuSign Inc	35	0,02
USD	1.565 Dropbox Inc 'A'	35	0,02
USD	1.164 Dynatrace Inc	49	0,02
USD	1.266 Electronic Arts Inc	138	0,06
USD	137 Fair Isaac Corp	118	0,05
USD	2.957 Fidelity National Information Services Inc	137	0,06
USD	3.224 Fiserv Inc	333	0,14
USD	251 HubSpot Inc	98	0,04
USD	1.460 Intuit Inc	659	0,28
USD	379 Jack Henry & Associates Inc	48	0,02
USD	323 Manhattan Associates Inc	57	0,02
USD	36.782 Microsoft Corp	11.009	4,63
USD	360 MongoDB Inc	118	0,05
USD	423 MSCI Inc	174	0,07
USD	8.565 Oracle Corp	786	0,33
USD	9.269 Palantir Technologies Inc 'A' [^]	147	0,06
USD	1.686 Paychex Inc	162	0,07
USD	279 Paycom Software Inc	40	0,02
USD	698 PTC Inc	87	0,04
USD	2.110 ROBLOX Corp 'A' [^]	66	0,03
USD	540 Roper Technologies Inc	230	0,10
USD	5.070 Salesforce Inc	1.009	0,42
USD	1.065 ServiceNow Inc	577	0,24
USD	1.411 Snowflake Inc 'A'	209	0,09
USD	817 Splunk Inc	98	0,04
USD	1.151 SS&C Technologies Holdings Inc	51	0,02
USD	793 Synopsys Inc	340	0,14
USD	905 Take-Two Interactive Software Inc	113	0,05
USD	848 Twilio Inc 'A'	43	0,02
USD	232 Tyler Technologies Inc	75	0,03
USD	1.771 UiPath Inc 'A'	28	0,01
USD	1.276 Unity Software Inc	30	0,01
USD	856 Veeva Systems Inc 'A'	118	0,05
USD	1.049 Workday Inc 'A'	224	0,09
USD	1.314 Zoom Video Communications Inc 'A'	70	0,03
Telekommunikation			
USD	1.425 Arista Networks Inc	247	0,10
USD	37.415 AT&T Inc	490	0,20
USD	21.107 Cisco Systems Inc	806	0,34
USD	4.003 Corning Inc	90	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	1.809 Juniper Networks Inc	41	0,02
USD	835 Motorola Solutions Inc	213	0,09
USD	2.816 T-Mobile US Inc	335	0,14
USD	21.907 Verizon Communications Inc	663	0,28
Spielwaren			
USD	588 Hasbro Inc	22	0,01
Transport			
USD	628 CH Robinson Worldwide Inc	41	0,02
USD	10.068 CSX Corp	257	0,11
USD	830 Expeditors International of Washington Inc	79	0,03
USD	1.215 FedEx Corp	248	0,10
USD	483 JB Hunt Transport Services Inc	71	0,03
USD	898 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	38	0,02
USD	1.153 Norfolk Southern Corp	199	0,08
USD	539 Old Dominion Freight Line Inc	166	0,07
USD	3.176 Union Pacific Corp	565	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,19 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	3.803 United Parcel Service Inc 'B'	455	0,19
Wasser			
USD	1.010 American Water Works Co Inc	105	0,04
USD	1.414 Essential Utilities Inc	40	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		159.996	67,31
Aktien - insgesamt		236.543	99,51
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)			
Schweiz (30. November 2022: 0,00 %)			
Optionsscheine (30. November 2022: 0,00 %)			
Kanada (30. November 2022: 0,00 %)			
CAD	107 Constellation Software Inc 'non-voting share'	-	0,00
Kanada - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 2,13 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2022: 2,10 %)							
AUD	8.495.523	GBP	4.449.005	4.449.005	04.12.2023	1	0,00
CAD	11.538.315	GBP	6.722.244	6.722.244	04.12.2023	-	0,00
CAD	444.475	GBP	263.928	263.928	04.12.2023	(5)	0,00
CHF	6.428.486	GBP	5.839.794	5.839.794	04.12.2023	-	0,00
CHF	329.198	GBP	299.065	299.065	04.12.2023	-	0,00
DKK	17.207.691	GBP	1.989.230	1.989.230	04.12.2023	-	0,00
DKK	64.080	GBP	7.489	7.489	04.12.2023	-	0,00
EUR	21.961.490	GBP	18.928.213	18.928.213	04.12.2023	-	0,00
EUR	875.147	GBP	763.138	763.138	04.12.2023	(9)	0,00
GBP	4.436.520	AUD	8.495.522	4.436.520	04.12.2023	(13)	(0,01)
GBP	4.594.068	AUD	8.765.074	4.594.068	03.01.2024	-	0,00
GBP	7.115.227	CAD	11.982.790	7.115.227	04.12.2023	134	0,06
GBP	7.476.415	CAD	12.830.004	7.476.415	03.01.2024	-	0,00
GBP	6.138.857	CHF	6.757.684	6.138.857	04.12.2023	-	0,00
GBP	6.325.364	CHF	6.940.530	6.325.364	04.01.2024	-	0,00
GBP	2.018.514	DKK	17.271.771	2.018.514	04.12.2023	22	0,01
GBP	1.991.992	DKK	17.207.691	1.991.992	03.01.2024	-	0,00
GBP	152.560	DKK	1.317.843	152.560	03.01.2024	-	0,00
GBP	19.914.004	EUR	22.836.637	19.914.004	04.12.2023	231	0,10
GBP	21.379.751	EUR	24.778.806	21.379.751	03.01.2024	-	0,00
GBP	1.349.526	HKD	12.806.750	1.349.527	04.12.2023	54	0,02
GBP	1.294.877	HKD	12.806.750	1.294.877	03.01.2024	-	0,00
GBP	52.204	HKD	516.275	52.204	03.01.2024	-	0,00
GBP	230.927	ILS	1.132.442	230.927	04.12.2023	(9)	0,00
GBP	243.539	ILS	1.147.233	243.539	03.01.2024	-	0,00
GBP	14.101.582	JPY	2.578.909.924	14.101.582	04.12.2023	322	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^① (30. November 2022: 2,10 %) (Fortsetzung)							
GBP	14.443.067	JPY	2.689.706.838	14.443.068	05.01.2024	-	0,00
GBP	423.335	NOK	5.734.423	423.335	04.12.2023	3	0,00
GBP	415.049	NOK	5.659.987	415.049	03.01.2024	-	0,00
GBP	13.792	NOK	188.075	13.792	03.01.2024	-	0,00
GBP	113.941	NZD	237.728	113.941	04.12.2023	(2)	0,00
GBP	128.435	NZD	263.292	128.435	04.01.2024	-	0,00
GBP	1.865.961	SEK	25.270.531	1.865.961	04.12.2023	(39)	(0,02)
GBP	1.921.905	SEK	25.461.906	1.921.905	03.01.2024	-	0,00
GBP	799.998	SGD	1.328.377	799.998	04.12.2023	14	0,01
GBP	791.871	SGD	1.336.440	791.871	03.01.2024	-	0,00
GBP	159.228.054	USD	193.250.471	159.228.054	04.12.2023	6.575	2,77
GBP	166.651.628	USD	211.034.377	166.651.628	03.01.2024	(1)	0,00
HKD	12.806.750	GBP	1.295.253	1.295.253	04.12.2023	-	0,00
ILS	1.132.442	GBP	239.325	239.325	04.12.2023	1	0,00
JPY	2.458.517.406	GBP	13.136.494	13.136.494	04.12.2023	-	0,00
JPY	120.392.518	GBP	658.318	658.318	04.12.2023	(15)	(0,01)
NOK	5.659.987	GBP	414.790	414.790	04.12.2023	-	0,00
NOK	74.436	GBP	5.495	5.495	04.12.2023	-	0,00
NZD	237.728	GBP	115.937	115.937	04.12.2023	-	0,00
SEK	25.270.531	GBP	1.903.513	1.903.513	04.12.2023	1	0,00
SGD	1.281.349	GBP	758.402	758.402	04.12.2023	-	0,00
SGD	47.028	GBP	28.323	28.323	04.12.2023	(1)	0,00
USD	186.292.240	GBP	147.156.081	147.156.081	04.12.2023	-	0,00
USD	6.958.231	GBP	5.733.153	5.733.154	04.12.2023	(237)	(0,10)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.358	3,10
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(331)	(0,14)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						7.027	2,96

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,03 %)					
USD	7	MSCI EAFE Index Futures December 2023	569	19	0,01
USD	5	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	874	30	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			49	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			7.076	2,98	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen				243.619	102,49
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)					
USD	513.787	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ^②	406	0,17	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts		
Zahlungsmittel [†]				887	0,37
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				(7.220)	(3,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				237.692	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 870.126 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 16.564 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.

^②Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

^③Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. ^④Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	236.469	95,95
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	74	0,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	49	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.358	2,99
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	406	0,16
Sonstige Vermögenswerte	2.089	0,85
Umlaufvermögen insgesamt	246.445	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,80 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,80 %)			
Australien (30. November 2022: 1,55 %)			
Biotechnologie			
AUD	16.174 CSL Ltd	2.813	0,30
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	43.927 Cochlear Ltd	7.952	0,84
Gesundheitsdienste			
AUD	123.399 Ramsay Health Care Ltd	4.022	0,43
AUD	299.872 Sonic Healthcare Ltd	5.800	0,61
Australien - insgesamt			
		20.587	2,18
Belgien (30. November 2022: 0,68 %)			
Pharmazeutika			
EUR	4.233 UCB SA	316	0,03
Belgien - insgesamt			
		316	0,03
Dänemark (30. November 2022: 7,25 %)			
Biotechnologie			
DKK	44.241 Genmab AS	13.991	1,48
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	91.492 Coloplast AS 'B'	10.819	1,14
DKK	68.113 Demant AS [^]	2.895	0,31
Pharmazeutika			
DKK	616.097 Novo Nordisk AS 'B'	62.709	6,63
Dänemark - insgesamt			
		90.414	9,56
Finnland (30. November 2022: 0,23 %)			
Pharmazeutika			
EUR	7.941 Orion Oyj 'B'	316	0,03
Finnland - insgesamt			
		316	0,03
Frankreich (30. November 2022: 1,40 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	9.989 EssilorLuxottica SA	1.909	0,20
EUR	1.226 Sartorius Stedim Biotech	276	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	2.766 BioMerieux	298	0,03
Pharmazeutika			
EUR	2.597 Ipsen SA	293	0,03
EUR	38.112 Sanofi SA	3.554	0,38
Frankreich - insgesamt			
		6.330	0,67
Deutschland (30. November 2022: 0,69 %)			
Elektronik			
EUR	884 Sartorius AG (Pref) [^]	285	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	2.730 Carl Zeiss Meditec AG [^]	246	0,02
EUR	9.281 Siemens Healthineers AG [^]	536	0,06
Gesundheitsdienste			
EUR	7.628 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	313	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2022: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
EUR	13.892 Fresenius SE & Co KGaA	441	0,05
Pharmazeutika			
EUR	32.063 Bayer AG RegS	1.097	0,12
EUR	4.263 Merck KGaA [^]	745	0,08
Deutschland - insgesamt			
		3.663	0,39
Irland (30. November 2022: 0,53 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	44.122 Medtronic Plc	3.498	0,37
USD	3.229 STERIS Plc	649	0,07
Pharmazeutika			
USD	2.724 Jazz Pharmaceuticals Plc	322	0,03
Irland - insgesamt			
		4.469	0,47
Israel (30. November 2022: 0,03 %)			
Pharmazeutika			
USD	36.996 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	363	0,04
Israel - insgesamt			
		363	0,04
Italien (30. November 2022: 0,30 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	3.268 DiaSorin SpA [^]	310	0,03
Pharmazeutika			
EUR	82.463 Amplifon SpA [^]	2.567	0,27
EUR	5.364 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	259	0,03
Italien - insgesamt			
		3.136	0,33
Japan (30. November 2022: 6,89 %)			
Elektronik			
JPY	46.400 Hoya Corp	5.231	0,55
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	14.900 Asahi Intecc Co Ltd	289	0,03
JPY	39.900 Olympus Corp	585	0,06
JPY	112.700 Sysmex Corp	6.237	0,66
JPY	23.700 Terumo Corp	756	0,08
Internet			
JPY	18.700 M3 Inc	309	0,03
Pharmazeutika			
JPY	1.212.800 Astellas Pharma Inc	14.746	1,56
JPY	449.700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	15.866	1,68
JPY	240.200 Daiichi Sankyo Co Ltd	6.499	0,69
JPY	168.800 Eisai Co Ltd	8.760	0,93
JPY	178.400 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	2.941	0,31
JPY	15.600 Ono Pharmaceutical Co Ltd	287	0,03
JPY	13.000 Otsuka Holdings Co Ltd	500	0,05
JPY	8.900 Shionogi & Co Ltd	420	0,04
JPY	52.500 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.479	0,16
Japan - insgesamt			
		64.905	6,86
Jersey (30. November 2022: 0,04 %)			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2022: 0,04 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	5.220 Eurofins Scientific SE [^]	304	0,03
Luxemburg - insgesamt		304	0,03
Niederlande (30. November 2022: 0,16 %)			
Biotechnologie			
EUR	1.981 Argenx SE	880	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	7.635 QIAGEN NV [^]	314	0,04
Niederlande - insgesamt		1.194	0,13
Neuseeland (30. November 2022: 0,30 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	101.732 EBOS Group Ltd [^]	2.325	0,24
NZD	24.763 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	360	0,04
Neuseeland - insgesamt		2.685	0,28
Spanien (30. November 2022: 0,04 %)			
Pharmazeutika			
EUR	19.816 Grifols SA	280	0,03
Spanien - insgesamt		280	0,03
Schweden (30. November 2022: 0,07 %)			
Biotechnologie			
SEK	12.212 Swedish Orphan Biovitrum AB	291	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	13.770 Getinge AB 'B'	293	0,03
Schweden - insgesamt		584	0,06
Schweiz (30. November 2022: 6,02 %)			
Biotechnologie			
CHF	4.198 Bachem Holding AG [^]	314	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	326.161 Alcon Inc	24.728	2,61
CHF	33.939 Sonova Holding AG RegS	9.847	1,04
CHF	3.737 Straumann Holding AG RegS	517	0,06
Gesundheitsdienste			
CHF	2.421 Lonza Group AG RegS	942	0,10
Pharmazeutika			
CHF	68.629 Novartis AG RegS [^]	6.719	0,71
CHF	1.122 Roche Holding AG	322	0,03
CHF	23.523 Roche Holding AG 'non-voting share'	6.386	0,68
CHF	13.709 Sandoz Group AG	394	0,04
Schweiz - insgesamt		50.169	5,30
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,54 %)			
Biotechnologie			
USD	13.899 Royalty Pharma Plc 'A'	376	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	584.855 Smith & Nephew Plc	7.615	0,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,54 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
GBP	51.894 AstraZeneca Plc	6.653	0,70
GBP	135.862 GSK Plc	2.441	0,26
GBP	14.444 Hikma Pharmaceuticals Plc	316	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		17.401	1,84
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 69,04 %)			
Biotechnologie			
USD	4.119 Alnylam Pharmaceuticals Inc	693	0,07
USD	133.423 Amgen Inc	35.976	3,80
USD	96.979 Biogen Inc	22.701	2,40
USD	5.991 BioMarin Pharmaceutical Inc	546	0,06
USD	969 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	296	0,03
USD	409.900 Gilead Sciences Inc	31.398	3,32
USD	5.211 Illumina Inc	531	0,06
USD	6.377 Incyte Corp	347	0,04
USD	10.969 Moderna Inc	852	0,09
USD	3.574 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.944	0,31
USD	4.854 Seagen Inc	1.035	0,11
USD	1.502 United Therapeutics Corp	361	0,04
USD	8.641 Vertex Pharmaceuticals Inc	3.066	0,32
Elektronik			
USD	5.380 Mettler-Toledo International Inc	5.874	0,62
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	58.361 Abbott Laboratories	6.086	0,64
USD	195.927 Agilent Technologies Inc	25.040	2,65
USD	2.401 Align Technology Inc	513	0,05
USD	452.619 Avantor Inc	9.587	1,01
USD	17.669 Baxter International Inc	637	0,07
USD	5.004 Bio-Techne Corp	315	0,03
USD	49.025 Boston Scientific Corp	2.740	0,29
USD	1.634 Cooper Cos Inc	550	0,06
USD	181.464 Danaher Corp	40.523	4,28
USD	356.307 Edwards Lifesciences Corp	24.127	2,55
USD	5.862 Exact Sciences Corp	375	0,04
USD	13.492 GE Healthcare Inc	924	0,10
USD	164.022 Hologic Inc	11.695	1,24
USD	50.172 IDEXX Laboratories Inc	23.371	2,47
USD	5.947 Insulet Corp	1.125	0,12
USD	11.772 Intuitive Surgical Inc	3.659	0,39
USD	35.470 Repligen Corp [^]	5.578	0,59
USD	4.826 ResMed Inc	761	0,08
USD	4.477 Rewity Inc	398	0,04
USD	11.481 Stryker Corp	3.402	0,36
USD	10.744 Teleflex Inc	2.425	0,26
USD	12.942 Thermo Fisher Scientific Inc	6.416	0,68
USD	39.634 Waters Corp [^]	11.122	1,17
USD	2.434 West Pharmaceutical Services Inc	854	0,09
USD	139.930 Zimmer Biomet Holdings Inc	16.275	1,72
Gesundheitsdienste			
USD	8.275 Catalent Inc	322	0,04
USD	18.458 Centene Corp	1.360	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 69,04 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	1.636	Charles River Laboratories International Inc	322	0,04
USD	36.683	DaVita Inc	3.722	0,39
USD	71.249	Elevance Health Inc	34.163	3,61
USD	6.903	HCA Healthcare Inc	1.729	0,18
USD	4.149	Humana Inc	2.012	0,21
USD	114.495	IQVIA Holdings Inc [†]	24.514	2,59
USD	59.263	Laboratory Corp of America Holdings	12.855	1,36
USD	39.040	Molina Healthcare Inc	14.271	1,51
USD	75.156	Quest Diagnostics Inc	10.314	1,09
USD	158.574	UnitedHealth Group Inc	87.687	9,27
Pharmazeutika				
USD	59.097	AbbVie Inc	8.415	0,89
USD	9.713	Becton Dickinson & Co	2.294	0,24
USD	69.947	Bristol-Myers Squibb Co	3.454	0,36
USD	8.636	Cardinal Health Inc	925	0,10
USD	114.324	Cencora Inc	23.251	2,46
USD	104.676	Cigna Group	27.517	2,91
USD	42.452	CVS Health Corp	2.885	0,30
USD	12.723	Dexcom Inc	1.470	0,16
USD	27.195	Eli Lilly & Co	16.074	1,70
USD	87.121	Henry Schein Inc	5.814	0,61
USD	80.625	Johnson & Johnson	12.469	1,32
USD	58.842	McKesson Corp	27.689	2,93
USD	84.961	Merck & Co Inc	8.708	0,92
USD	3.153	Neurocrine Biosciences Inc	368	0,04
USD	189.037	Pfizer Inc	5.760	0,61
USD	39.922	Viatis Inc	366	0,04
USD	166.556	Zoetis Inc	29.426	3,11
Software				
USD	4.961	Veeva Systems Inc 'A'	865	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			676.139	71,47
Aktien - insgesamt			943.255	99,70

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)					
EUR	20	Stoxx 600 Health Care Futures December 2023	1.151	(27)	0,00
USD	20	XAV Health Care Futures December 2023	2.619	34	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			34	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(27)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			7	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			7	0,00	

Währ	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		943.262	99,70
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,06 %)			
Zahlungsmittel[†]		3.202	0,34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(345)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		946.119	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.993.662 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 208.400 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	943.255	83,97
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	34	0,00
Sonstige Vermögenswerte	180.016	16,03
Umlaufvermögen insgesamt	1.123.305	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,50 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,50 %)			
Australien (30. November 2022: 2,85 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	2.494 Qantas Airways Ltd	9	0,04
Banken			
AUD	1.325 Computershare Ltd	21	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	23.143 Brambles Ltd	205	0,87
AUD	46.706 Transurban Group	401	1,69
Einzelhandel			
AUD	829 Reece Ltd	10	0,04
Transport			
AUD	3.960 Aurizon Holdings Ltd	9	0,04
Australien - insgesamt			
		655	2,77
Kanada (30. November 2022: 4,01 %)			
Fluggesellschaften			
CAD	611 Air Canada	8	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	468 Element Fleet Management Corp	7	0,03
CAD	3.263 RB Global Inc [^]	208	0,88
Vertrieb und Großhandel			
CAD	113 Toromont Industries Ltd	9	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	933 Stantec Inc	70	0,30
CAD	137 WSP Global Inc	19	0,08
Umweltkontrolle			
CAD	260 GFL Environmental Inc	7	0,03
USD	294 Waste Connections Inc	40	0,17
Medien			
CAD	179 Thomson Reuters Corp [^]	25	0,10
Transport			
CAD	3.678 Canadian National Railway Co	427	1,81
CAD	1.052 Canadian Pacific Kansas City Ltd	76	0,32
CAD	87 TFI International Inc	10	0,04
Kanada - insgesamt			
		906	3,83
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,29 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	6.000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	7	0,03
Lebensmittel			
HKD	3.000 CK Hutchison Holdings Ltd	15	0,06
Internet			
USD	12.979 Grab Holdings Ltd 'A'	40	0,17
Transport			
HKD	6.000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	9	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			
		71	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2022: 1,98 %)			
Baustoffe und Zubehör			
DKK	46 ROCKWOOL AS 'B'	12	0,05
Alternative Energien			
DKK	7.463 Vestas Wind Systems AS [^]	207	0,87
Transport			
DKK	5 AP Moller - Maersk AS 'A'	8	0,03
DKK	6 AP Moller - Maersk AS 'B'	9	0,04
DKK	416 DSV AS	63	0,27
Dänemark - insgesamt			
		299	1,26
Finnland (30. November 2022: 0,54 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	675 Kone Oyj 'B'	30	0,13
EUR	10.647 Wartsila Oyj Abp	147	0,62
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	14.974 Metso Oyj	148	0,62
Finnland - insgesamt			
		325	1,37
Frankreich (30. November 2022: 6,02 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	523 Cie de Saint-Gobain SA	34	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	382 Bureau Veritas SA	9	0,04
Computer			
EUR	67 Teleperformance SE	9	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	2.017 Legrand SA [^]	195	0,82
EUR	5.044 Schneider Electric SE	928	3,93
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	483 Aeroports de Paris SA	60	0,25
EUR	3.673 Bouygues SA [^]	140	0,59
EUR	94 Eiffage SA	10	0,04
EUR	573 Vinci SA	70	0,30
Sonstige Fertigung			
EUR	691 Alstom SA	9	0,04
Transport			
EUR	591 Getlink SE	11	0,05
Frankreich - insgesamt			
		1.475	6,24
Deutschland (30. November 2022: 3,11 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	1.074 Deutsche Lufthansa AG RegS	9	0,04
Autohersteller			
EUR	573 Daimler Truck Holding AG	19	0,08
Chemikalien			
EUR	176 Brenntag SE	15	0,06
Innenausstattung			
EUR	14 Rational AG	9	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	3.465 GEA Group AG	128	0,54
Sonstige Fertigung			
EUR	139 Knorr-Bremse AG	9	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2022: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
EUR	2.926	Siemens AG RegS	491	2,08
Transport				
EUR	1.119	Deutsche Post AG	53	0,22
Deutschland - insgesamt				
			733	3,10
Hongkong (30. November 2022: 0,92 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	1.500	Techtronic Industries Co Ltd [^]	15	0,07
Transport				
HKD	35.000	MTR Corp Ltd	126	0,53
Hongkong - insgesamt				
			141	0,60
Irland (30. November 2022: 8,62 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	4.375	Johnson Controls International Plc	231	0,98
EUR	915	Kingspan Group Plc	73	0,31
USD	2.649	Trane Technologies Plc	597	2,52
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	817	Eaton Corp Plc	186	0,79
Elektronik				
USD	1.579	Allegion Plc	168	0,71
Umweltkontrolle				
USD	3.710	Pentair Plc	239	1,01
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.222	DCC Plc	150	0,63
Irland - insgesamt				
			1.644	6,95
Israel (30. November 2022: 0,04 %)				
Italien (30. November 2022: 0,05 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	303	Prysmian SpA	12	0,05
Italien - insgesamt				
			12	0,05
Japan (30. November 2022: 14,10 %)				
Fluggesellschaften				
JPY	3.200	ANA Holdings Inc	66	0,28
JPY	500	Japan Airlines Co Ltd	10	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	100	Toyota Industries Corp	9	0,04
Baustoffe und Zubehör				
JPY	200	AGC Inc	7	0,03
JPY	1.200	Daikin Industries Ltd	180	0,76
JPY	400	TOTO Ltd	10	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	300	Dai Nippon Printing Co Ltd	8	0,03
JPY	5.800	Recruit Holdings Co Ltd	216	0,91
JPY	1.000	Secom Co Ltd	70	0,30
JPY	400	TOPPAN Holdings Inc	9	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 14,10 %) (Fortsetzung)				
Computer				
JPY	300	BayCurrent Consulting Inc	10	0,04
Vertrieb und Großhandel				
JPY	15.300	ITOCHU Corp	594	2,51
JPY	11.900	Marubeni Corp	186	0,79
JPY	1.300	Mitsubishi Corp	61	0,26
JPY	1.600	Mitsui & Co Ltd	58	0,24
JPY	1.200	Sumitomo Corp	25	0,11
JPY	200	Toyota Tsusho Corp	11	0,05
Elektronik				
JPY	500	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	9	0,04
JPY	500	NIDEC CORP	19	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	600	Kajima Corp	10	0,04
JPY	1.200	Obayashi Corp	10	0,04
JPY	1.400	Shimizu Corp	9	0,04
JPY	200	Taisei Corp	7	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	200	Fuji Electric Co Ltd	8	0,03
JPY	400	Makita Corp	11	0,05
Innenausstattung				
JPY	300	Hoshizaki Corp	9	0,04
Internet				
JPY	900	MonotaRO Co Ltd [^]	9	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	3.200	Daifuku Co Ltd	60	0,25
JPY	12.600	FANUC Corp	351	1,49
JPY	14.500	Kubota Corp	208	0,88
JPY	100	SMC Corp	50	0,21
JPY	5.400	Yaskawa Electric Corp	207	0,88
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	300	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	8	0,03
JPY	4.200	Hitachi Ltd [^]	292	1,23
JPY	3.400	Komatsu Ltd	87	0,37
JPY	2.200	Mitsubishi Electric Corp	30	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	600	MISUMI Group Inc [^]	10	0,04
Transport				
JPY	800	Central Japan Railway Co	19	0,08
JPY	300	East Japan Railway Co	16	0,07
JPY	5.200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	157	0,66
JPY	300	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	11	0,05
JPY	200	Keisei Electric Railway Co Ltd	8	0,03
JPY	300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	8	0,03
JPY	400	Mitsui OSK Lines Ltd	11	0,05
JPY	200	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	11	0,05
JPY	500	Nippon Yusen KK	14	0,06
JPY	700	Odakyu Electric Railway Co Ltd	10	0,04
JPY	7.200	SG Holdings Co Ltd	104	0,44
JPY	1.600	Tobu Railway Co Ltd	40	0,17
JPY	8.600	Tokyu Corp [^]	101	0,43
JPY	1.300	West Japan Railway Co	51	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 14,10 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	600	Yamato Holdings Co Ltd [†]	11	0,05
Japan - insgesamt			3.506	14,83
Jersey (30. November 2022: 2,27 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.049	Experian Plc	39	0,17
Vertrieb und Großhandel				
USD	2.501	Ferguson Plc	428	1,81
Jersey - insgesamt			467	1,98
Niederlande (30. November 2022: 2,95 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	172	Randstad NV	10	0,04
Vertrieb und Großhandel				
EUR	74	IMCD NV	11	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	226	AerCap Holdings NV	15	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	563	Ferrovial SE	20	0,08
Maschinen - diversifiziert				
EUR	13.854	CNH Industrial NV	147	0,62
USD	8.713	CNH Industrial NV	94	0,40
Medien				
EUR	1.980	Wolters Kluwer NV	273	1,16
Niederlande - insgesamt			570	2,41
Neuseeland (30. November 2022: 0,04 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	1.901	Auckland International Airport Ltd	9	0,04
Neuseeland - insgesamt			9	0,04
Singapur (30. November 2022: 0,94 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	2.200	Singapore Airlines Ltd [†]	10	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	32.900	Keppel Corp Ltd	164	0,69
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	108.272	Seatrium Ltd [†]	9	0,04
Singapur - insgesamt			183	0,77
Spanien (30. November 2022: 0,46 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.351	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	54	0,23
EUR	85	Aena SME SA	15	0,06
Spanien - insgesamt			69	0,29
Schweden (30. November 2022: 3,41 %)				
Autohersteller				
SEK	405	Volvo AB 'A'	9	0,04
SEK	6.316	Volvo AB 'B'	147	0,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2022: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
SEK	496	Investment AB Latour 'B'	11	0,05
SEK	7.776	Nibe Industrier AB 'B'	46	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	1.134	Securitas AB 'B'	10	0,04
Elektronik				
SEK	1.132	Assa Abloy AB 'B' [†]	29	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	651	Skanska AB 'B'	11	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	427	Lifco AB 'B'	9	0,04
Maschinen - diversifiziert				
SEK	3.030	Atlas Copco AB 'A'	47	0,20
SEK	1.761	Atlas Copco AB 'B'	23	0,10
SEK	909	Beijer Ref AB [†]	10	0,04
SEK	1.204	Husqvarna AB 'B'	9	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	3.175	Epiroc AB 'A'	59	0,25
SEK	2.829	Epiroc AB 'B'	45	0,19
SEK	1.214	Sandvik AB	24	0,10
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	515	SKF AB 'B'	10	0,04
Sonstige Fertigung				
SEK	2.302	Alfa Laval AB	86	0,37
SEK	434	Indutrade AB	10	0,04
Schweden - insgesamt			595	2,52
Schweiz (30. November 2022: 5,62 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	234	Geberit AG RegS	132	0,56
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	201	Adecco Group AG RegS [†]	10	0,04
CHF	2.774	SGS SA RegS	237	1,01
Elektronik				
CHF	19.462	ABB Ltd RegS	777	3,29
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	44	Schindler Holding AG	10	0,04
CHF	48	Schindler Holding AG RegS	10	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	630	Siemens Energy AG	7	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	137	VAT Group AG [†]	64	0,27
Transport				
CHF	1.227	Kuehne + Nagel International AG RegS [†]	357	1,51
Schweiz - insgesamt			1.604	6,79
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 5,42 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.187	Ashtead Group Plc	72	0,30
GBP	3.440	Bunzl Plc	131	0,55
GBP	3.645	Intertek Group Plc	184	0,78
GBP	20.377	RELX Plc	784	3,32

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 5,42 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	12.874	Rentokil Initial Plc	70	0,30
Maschinen - diversifiziert				
GBP	630	Spirax-Sarco Engineering Plc	74	0,31
Sonstige Fertigung				
GBP	4.700	Smiths Group Plc	98	0,42
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.413	5,98
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 35,86 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	62	HEICO Corp	10	0,04
USD	81	HEICO Corp 'A'	11	0,05
USD	431	Howmet Aerospace Inc	23	0,10
USD	61	TransDigm Group Inc	59	0,25
Fluggesellschaften				
USD	2.473	Delta Air Lines Inc	91	0,39
USD	317	Southwest Airlines Co	8	0,03
Autohersteller				
USD	1.543	Cummins Inc	346	1,46
USD	593	PACCAR Inc	54	0,23
Baustoffe und Zubehör				
USD	157	Builders FirstSource Inc	21	0,09
USD	4.906	Carrier Global Corp	255	1,08
USD	2.847	Fortune Brands Innovations Inc	195	0,82
USD	721	Lennox International Inc	293	1,24
USD	267	Masco Corp	16	0,07
USD	676	Owens Corning	92	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.688	Automatic Data Processing Inc	848	3,59
USD	145	Booz Allen Hamilton Holding Corp	18	0,08
USD	104	Cintas Corp	57	0,24
USD	141	Equifax Inc	31	0,13
USD	272	Paycom Software Inc	43	0,18
USD	1.030	Quanta Services Inc	194	0,82
USD	582	Robert Half Inc	48	0,20
USD	290	Rollins Inc	12	0,05
USD	212	TransUnion	12	0,05
USD	168	U-Haul Holding Co (Non Voting)	9	0,04
USD	225	United Rentals Inc	107	0,45
USD	165	Verisk Analytics Inc	40	0,17
Vertrieb und Großhandel				
USD	978	Copart Inc	49	0,21
USD	644	Fastenal Co	39	0,17
USD	38	Watsco Inc	14	0,06
USD	365	WW Grainger Inc	287	1,21
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	263	AMETEK Inc	41	0,17
USD	637	Emerson Electric Co	57	0,24
Elektronik				
USD	398	Fortive Corp	27	0,11
USD	59	Hubbell Inc	18	0,08

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 35,86 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
USD	157	AECOM	14	0,06
Umweltkontrolle				
USD	250	Republic Services Inc	40	0,17
USD	5.266	Veralto Corp	407	1,72
USD	455	Waste Management Inc	78	0,33
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	59	Snap-on Inc	16	0,07
USD	169	Stanley Black & Decker Inc	16	0,07
Internet				
USD	5.460	Uber Technologies Inc	308	1,30
Maschinen - diversifiziert				
USD	956	Deere & Co	348	1,47
USD	1.374	Dover Corp	194	0,82
USD	926	Graco Inc	75	0,32
USD	721	IDEX Corp	146	0,62
USD	462	Ingersoll Rand Inc	33	0,14
USD	55	Nordson Corp	13	0,05
USD	471	Otis Worldwide Corp	40	0,17
USD	236	Rockwell Automation Inc	65	0,27
USD	179	Toro Co	15	0,06
USD	199	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	23	0,10
USD	2.776	Xylem Inc	292	1,24
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	1.338	Caterpillar Inc	335	1,42
USD	387	Vertiv Holdings Co	17	0,07
Sonstige Fertigung				
USD	4.963	3M Co	492	2,08
USD	140	A O Smith Corp	11	0,05
USD	554	Axon Enterprise Inc [^]	127	0,54
USD	60	Carlisle Cos Inc	17	0,07
USD	2.160	General Electric Co	263	1,11
USD	342	Illinois Tool Works Inc	83	0,35
USD	146	Parker-Hannifin Corp	63	0,27
Software				
USD	1.141	Broadridge Financial Solutions Inc	221	0,94
USD	860	Ceridian HCM Holding Inc	59	0,25
USD	506	Paychex Inc	62	0,26
USD	57	Paycom Software Inc	10	0,04
USD	256	SS&C Technologies Holdings Inc	15	0,06
Transport				
USD	2.627	CH Robinson Worldwide Inc	215	0,91
USD	2.291	CSX Corp	74	0,31
USD	3.341	Expeditors International of Washington Inc	402	1,70
USD	270	FedEx Corp	70	0,30
USD	840	JB Hunt Transport Services Inc	156	0,66
USD	181	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	10	0,04
USD	260	Norfolk Southern Corp	57	0,24
USD	404	Old Dominion Freight Line Inc	157	0,67
USD	883	Union Pacific Corp	199	0,84

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 35,86 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	1.440	United Parcel Service Inc 'B'	218	0,92
Vereinigte Staaten - insgesamt			8.881	37,57
Aktien - insgesamt			23.558	99,65

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	4	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	90	2
EUR	1	Stoxx 600 Industrials Futures December 2023	36	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5	0,02

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			23.563	99,67
Zahlungsmittel [†]			115	0,49
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(38)	(0,16)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			23.640	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 111.321 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.545 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	23.558	92,09
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.019	7,89
Umlaufvermögen insgesamt	25.582	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,45 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,45 %)			
Australien (30. November 2022: 0,48 %)			
Software			
AUD	1.415 WiseTech Global Ltd	63	0,02
Australien - insgesamt		63	0,02
Kanada (30. November 2022: 2,11 %)			
Computer			
CAD	1.442 CGI Inc	147	0,04
Internet			
CAD	58.862 Shopify Inc 'A'	4.291	1,18
Software			
CAD	134 Constellation Software Inc	315	0,09
CAD	851 Descartes Systems Group Inc	69	0,02
CAD	36.478 Open Text Corp	1.461	0,40
Kanada - insgesamt		6.283	1,73
Finnland (30. November 2022: 0,70 %)			
Telekommunikation			
EUR	440.203 Nokia Oyj	1.546	0,43
Finnland - insgesamt		1.546	0,43
Frankreich (30. November 2022: 2,13 %)			
Computer			
EUR	1.132 Capgemini SE	232	0,07
Software			
EUR	90.630 Dassault Systemes SE	4.249	1,17
Frankreich - insgesamt		4.481	1,24
Deutschland (30. November 2022: 3,05 %)			
Computer			
EUR	1.646 Bechtle AG [^]	82	0,02
Halbleiter			
EUR	8.716 Infineon Technologies AG	338	0,09
Software			
EUR	1.256 Nemetschek SE	109	0,03
EUR	75.617 SAP SE	12.003	3,31
Deutschland - insgesamt		12.532	3,45
Irland (30. November 2022: 0,45 %)			
Computer			
USD	4.258 Accenture Plc 'A'	1.419	0,39
USD	1.306 Seagate Technology Holdings Plc	103	0,03
Irland - insgesamt		1.522	0,42
Israel (30. November 2022: 0,59 %)			
Computer			
USD	569 Check Point Software Technologies Ltd	83	0,02
USD	461 CyberArk Software Ltd	92	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. November 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	4.479 Wix.com Ltd	455	0,12
Software			
USD	431 Monday.com Ltd	77	0,02
Telekommunikation			
ILS	8.593 Nice Ltd	1.654	0,46
Israel - insgesamt		2.361	0,65
Italien (30. November 2022: 0,02 %)			
Japan (30. November 2022: 5,39 %)			
Computer			
JPY	23.900 Fujitsu Ltd	3.415	0,94
JPY	4.800 NEC Corp	268	0,08
JPY	52.100 Nomura Research Institute Ltd	1.463	0,40
JPY	7.100 NTT Data Group Corp	86	0,02
JPY	600 Obic Co Ltd	92	0,03
JPY	1.700 Otsuka Corp [^]	69	0,02
JPY	4.200 SCSK Corp	77	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	4.300 Brother Industries Ltd	73	0,02
Elektronik			
JPY	15.900 Azbil Corp [^]	513	0,14
JPY	800 Hirose Electric Co Ltd	90	0,02
JPY	1.400 Ibiden Co Ltd	67	0,02
JPY	2.300 Kyocera Corp	128	0,04
JPY	11.300 Murata Manufacturing Co Ltd	220	0,06
JPY	32.100 Shimadzu Corp	833	0,23
JPY	2.500 TDK Corp	116	0,03
JPY	30.400 Yokogawa Electric Corp	576	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	2.800 FUJIFILM Holdings Corp [^]	164	0,05
Internet			
JPY	2.000 Trend Micro Inc	102	0,03
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.400 Keyence Corp	600	0,17
JPY	23.800 Omron Corp	998	0,27
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	6.600 Canon Inc [^]	170	0,04
JPY	7.600 Ricoh Co Ltd	62	0,02
JPY	4.300 Seiko Epson Corp	64	0,02
Halbleiter			
JPY	5.200 Advantest Corp	165	0,04
JPY	600 Disco Corp	130	0,04
JPY	1.800 Hamamatsu Photonics KK	71	0,02
JPY	600 Lasertec Corp	134	0,04
JPY	10.100 Renesas Electronics Corp	178	0,05
JPY	4.000 Rohm Co Ltd	76	0,02
JPY	4.700 SUMCO Corp [^]	71	0,02
JPY	42.300 Tokyo Electron Ltd	6.874	1,89
Software			
JPY	900 Oracle Corp Japan	70	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 5,39 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
JPY	3.900	TIS Inc [*]	82	0,02
Japan - insgesamt			18.097	4,99
Niederlande (30. November 2022: 4,26 %)				
Halbleiter				
EUR	302	ASM International NV	155	0,04
EUR	21.446	ASML Holding NV	14.578	4,02
EUR	626	BE Semiconductor Industries NV [*]	88	0,02
USD	1.730	NXP Semiconductors NV	353	0,10
EUR	4.550	STMicroelectronics NV	216	0,06
Niederlande - insgesamt			15.390	4,24
Neuseeland (30. November 2022: 0,02 %)				
Software				
AUD	19.524	Xero Ltd	1.333	0,37
Neuseeland - insgesamt			1.333	0,37
Singapur (30. November 2022: 0,02 %)				
Spanien (30. November 2022: 0,64 %)				
Schweden (30. November 2022: 0,86 %)				
Maschinen - diversifiziert				
SEK	14.467	Hexagon AB 'B' [*]	145	0,04
Telekommunikation				
SEK	17.602	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	87	0,02
Schweden - insgesamt			232	0,06
Schweiz (30. November 2022: 0,46 %)				
Computer				
CHF	15.991	Logitech International SA RegS	1.402	0,39
Elektronik				
USD	2.105	TE Connectivity Ltd	276	0,07
Software				
CHF	2.849	Temenos AG RegS	242	0,07
Schweiz - insgesamt			1.920	0,53
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 0,47 %)				
Elektronik				
GBP	3.031	Halma Plc	82	0,02
Software				
USD	1.053	Atlassian Corp Ltd 'A'	201	0,06
GBP	139.964	Sage Group Plc	2.003	0,55
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.286	0,63
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 77,80 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	10.695	Gartner Inc	4.651	1,28
Computer				
USD	199.446	Apple Inc	37.885	10,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 77,80 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	3.599	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	253	0,07
USD	1.484	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	352	0,10
USD	1.520	Dell Technologies Inc 'C'	115	0,03
USD	353	EPAM Systems Inc	91	0,02
USD	4.504	Fortinet Inc	237	0,07
USD	173.596	Hewlett Packard Enterprise Co	2.935	0,81
USD	120.683	HP Inc	3.541	0,98
USD	49.570	International Business Machines Corp	7.860	2,17
USD	1.564	NetApp Inc	143	0,04
USD	320	Super Micro Computer Inc [*]	87	0,02
USD	2.330	Western Digital Corp	113	0,03
USD	551	Zscaler Inc	109	0,03
Elektronik				
USD	4.006	Amphenol Corp 'A'	365	0,10
USD	888	Jabil Inc	102	0,03
USD	24.175	Keysight Technologies Inc	3.285	0,90
USD	33.339	Trimble Inc	1.547	0,43
Alternative Energien				
USD	13.925	Enphase Energy Inc	1.407	0,39
USD	693	First Solar Inc	109	0,03
Internet				
USD	859	CDW Corp	181	0,05
USD	503	F5 Inc	86	0,02
USD	32.861	Gen Digital Inc	726	0,20
USD	902	GoDaddy Inc 'A'	90	0,03
USD	945	Okta Inc	63	0,02
USD	2.123	Palo Alto Networks Inc	627	0,17
USD	649	VeriSign Inc	138	0,04
Sonstige Fertigung				
USD	304	Teledyne Technologies Inc	122	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	345	Zebra Technologies Corp 'A'	82	0,02
Halbleiter				
USD	33.987	Advanced Micro Devices Inc	4.118	1,13
USD	3.359	Analog Devices Inc	616	0,17
USD	70.135	Applied Materials Inc	10.505	2,90
USD	6.506	Broadcom Inc	6.023	1,66
USD	920	Entegris Inc	96	0,03
USD	204.997	Intel Corp	9.163	2,53
USD	921	KLA Corp	502	0,14
USD	13.651	Lam Research Corp	9.773	2,69
USD	1.409	Lattice Semiconductor Corp	83	0,02
USD	47.518	Marvell Technology Inc	2.648	0,73
USD	3.747	Microchip Technology Inc	313	0,09
USD	7.660	Micron Technology Inc	583	0,16
USD	338	Monolithic Power Systems Inc	185	0,05
USD	81.384	NVIDIA Corp	38.063	10,49
USD	3.001	ON Semiconductor Corp	214	0,06
USD	813	Qorvo Inc	78	0,02
USD	7.626	QUALCOMM Inc	984	0,27
USD	1.060	Skyworks Solutions Inc	103	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 77,80 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	1.114	Teradyne Inc	103	0,03
USD	6.160	Texas Instruments Inc	941	0,26
Software				
USD	24.167	Adobe Inc	14.766	4,07
USD	1.035	Akamai Technologies Inc	120	0,03
USD	10.622	ANSYS Inc	3.116	0,86
USD	390	Aspen Technology Inc	73	0,02
USD	29.004	Autodesk Inc	6.335	1,75
USD	1.367	Bentley Systems Inc 'B' [^]	71	0,02
USD	1.243	BILL Holdings Inc [^]	81	0,02
USD	1.844	Cadence Design Systems Inc	504	0,14
USD	2.094	Cloudflare Inc 'A'	161	0,04
USD	4.060	Confluent Inc 'A'	86	0,02
USD	1.664	Datadog Inc 'A'	194	0,05
USD	1.295	DocuSign Inc	56	0,02
USD	3.321	Dropbox Inc 'A'	94	0,03
USD	1.823	Dynatrace Inc	98	0,03
USD	172	Fair Isaac Corp	187	0,05
USD	2.784	HubSpot Inc	1.375	0,38
USD	20.426	Intuit Inc	11.673	3,22
USD	421	Manhattan Associates Inc	94	0,03
USD	207.910	Microsoft Corp	78.779	21,72
USD	468	MongoDB Inc	195	0,05
USD	11.211	Oracle Corp	1.303	0,36
USD	12.859	Palantir Technologies Inc 'A'	258	0,07
USD	10.827	PTC Inc	1.704	0,47
USD	708	Roper Technologies Inc	381	0,10
USD	11.235	Salesforce Inc	2.830	0,78
USD	1.635	ServiceNow Inc	1.121	0,31
USD	1.901	Snowflake Inc 'A'	357	0,10
USD	21.722	Splunk Inc	3.292	0,91
USD	1.498	Synopsys Inc	814	0,22
USD	1.179	Twilio Inc 'A' [^]	76	0,02
USD	287	Tyler Technologies Inc	117	0,03
USD	4.725	UiPath Inc 'A'	93	0,03
USD	2.301	Unity Software Inc	68	0,02
USD	28.087	Workday Inc 'A'	7.604	2,10
USD	1.756	Zoom Video Communications Inc 'A'	119	0,03
Telekommunikation				
USD	1.733	Arista Networks Inc	381	0,10
USD	27.584	Cisco Systems Inc	1.334	0,37
USD	5.820	Corning Inc	166	0,05
USD	2.923	Juniper Networks Inc	83	0,02
USD	1.118	Motorola Solutions Inc	361	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt			292.916	80,75
Aktien - insgesamt			360.962	99,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (30. November 2022: 0,00 %)				
Kanada (30. November 2022: 0,00 %)				
CAD	121	Constellation Software Inc 'non-voting share' [^]	-	0,00
Kanada - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,04 %)				
EUR	14	Stoxx 600 Technology Futures December 2023	540	21
USD	5	XAK Technology Futures December 2023	878	56
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			77	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			77	0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		361.039	99,53
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,40 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,40 %)			
USD	30.656	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	31
Zahlungsmittel[†]		1.197	0,33
Sonstiges Nettovermögen		490	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		362.757	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.152.010 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 44.502 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[^]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.

Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	360.962	92,92
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	77	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	31	0,01
Sonstige Vermögenswerte	27.407	7,05
Umlaufvermögen insgesamt	388.477	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,54 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,54 %)			
Australien (30. November 2022: 6,51 %)			
Eisen und Stahl			
AUD	1.092 BlueScope Steel Ltd	15	0,12
AUD	2.651 Fortescue Ltd	44	0,34
AUD	5.464 Mineral Resources Ltd	222	1,75
Bergbau			
AUD	21.203 IGO Ltd	121	0,95
AUD	1.946 Northern Star Resources Ltd	17	0,13
AUD	6.345 Pilbara Minerals Ltd*	15	0,12
AUD	594 Rio Tinto Ltd	49	0,39
AUD	7.050 South32 Ltd	14	0,11
Sonstige Fertigung			
AUD	14.138 Orica Ltd	146	1,15
Australien - insgesamt			
		643	5,06
Österreich (30. November 2022: 0,29 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	532 voestalpine AG	15	0,12
Österreich - insgesamt			
		15	0,12
Belgien (30. November 2022: 1,39 %)			
Chemikalien			
EUR	134 Solvay SA	16	0,12
EUR	6.510 Umicore SA	174	1,37
Belgien - insgesamt			
		190	1,49
Kanada (30. November 2022: 11,03 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CAD	193 West Fraser Timber Co Ltd	14	0,11
Chemikalien			
CAD	7.469 Nutrien Ltd	400	3,14
Bergbau			
CAD	4.587 Agnico Eagle Mines Ltd	246	1,93
CAD	18.311 First Quantum Minerals Ltd	150	1,18
CAD	299 Franco-Nevada Corp	34	0,27
CAD	1.820 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	16	0,13
CAD	2.807 Kinross Gold Corp	17	0,13
CAD	2.177 Lundin Mining Corp	15	0,12
CAD	1.023 Pan American Silver Corp	16	0,13
CAD	6.375 Wheaton Precious Metals Corp	312	2,45
Verpackungen und Behälter			
CAD	357 CCL Industries Inc 'B'	15	0,12
Kanada - insgesamt			
		1.235	9,71
Dänemark (30. November 2022: 1,34 %)			
Chemikalien			
DKK	184 Chr Hansen Holding AS	15	0,12
DKK	5.660 Novozymes AS 'B'	294	2,31
Dänemark - insgesamt			
		309	2,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2022: 3,56 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	10.292 UPM-Kymmene Oyj	360	2,83
Verpackungen und Behälter			
EUR	17.247 Stora Enso Oyj 'R'	224	1,76
Finnland - insgesamt			
		584	4,59
Frankreich (30. November 2022: 1,07 %)			
Chemikalien			
EUR	801 Air Liquide SA	152	1,19
EUR	154 Arkema SA	16	0,13
Frankreich - insgesamt			
		168	1,32
Deutschland (30. November 2022: 1,29 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	222 Heidelberg Materials AG	18	0,14
Chemikalien			
EUR	1.387 BASF SE	65	0,51
EUR	308 Covestro AG	16	0,13
EUR	741 Evonik Industries AG	14	0,11
EUR	209 Symrise AG	24	0,19
EUR	117 Wacker Chemie AG	14	0,11
Deutschland - insgesamt			
		151	1,19
Irland (30. November 2022: 9,02 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	8.637 CRH Plc	545	4,29
AUD	673 James Hardie Industries Plc	22	0,17
Chemikalien			
USD	758 Linde Plc	314	2,47
Forst- und Papierprodukte			
EUR	1.644 Smurfit Kappa Group Plc	62	0,49
Irland - insgesamt			
		943	7,42
Israel (30. November 2022: 0,14 %)			
Chemikalien			
ILS	2.838 ICL Group Ltd	14	0,11
Israel - insgesamt			
		14	0,11
Japan (30. November 2022: 9,76 %)			
Chemikalien			
JPY	38.900 Asahi Kasei Corp	270	2,12
JPY	2.400 Mitsubishi Chemical Group Corp	16	0,13
JPY	5.300 Mitsui Chemicals Inc	155	1,22
JPY	2.000 Nippon Paint Holdings Co Ltd	15	0,12
JPY	500 Nippon Sanso Holdings Corp*	13	0,10
JPY	400 Nissan Chemical Corp	14	0,11
JPY	4.400 Nitto Denko Corp	313	2,46
JPY	2.800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	99	0,78
JPY	43.500 Sumitomo Chemical Co Ltd	111	0,87
JPY	43.100 Toray Industries Inc	224	1,76
JPY	1.200 Tosoh Corp	16	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 9,76 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
JPY	3.800 Oji Holdings Corp	14	0,11
Eisen und Stahl			
JPY	1.000 JFE Holdings Inc	15	0,12
JPY	1.300 Nippon Steel Corp	30	0,23
Bergbau			
JPY	7.700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	224	1,76
Sonstige Fertigung			
JPY	600 JSR Corp	16	0,13
Japan - insgesamt		1.545	12,15
Luxemburg (30. November 2022: 0,18 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	812 ArcelorMittal SA	20	0,16
Luxemburg - insgesamt		20	0,16
Niederlande (30. November 2022: 5,35 %)			
Chemikalien			
EUR	4.382 Akzo Nobel NV	337	2,65
USD	4.197 LyondellBasell Industries NV 'A' [^]	399	3,14
EUR	647 OCI NV [^]	14	0,11
Niederlande - insgesamt		750	5,90
Norwegen (30. November 2022: 1,15 %)			
Chemikalien			
NOK	435 Yara International ASA	15	0,12
Bergbau			
NOK	34.534 Norsk Hydro ASA	201	1,58
Norwegen - insgesamt		216	1,70
Schweden (30. November 2022: 2,86 %)			
Baustoffe und Zubehör			
SEK	18.040 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	268	2,11
Forst- und Papierprodukte			
SEK	380 Holmen AB 'B' [^]	16	0,13
Bergbau			
SEK	8.508 Boliden AB	227	1,78
Schweden - insgesamt		511	4,02
Schweiz (30. November 2022: 5,13 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	812 Holcim AG	60	0,47
CHF	237 Sika AG RegS [^]	65	0,51
Chemikalien			
CHF	978 Clariant AG RegS	15	0,12
EUR	3.139 DSM-Firmenich AG	297	2,34
CHF	22 EMS-Chemie Holding AG RegS	16	0,12
CHF	126 Givaudan SA RegS [^]	474	3,73
Verpackungen und Behälter			
CHF	9.502 SIG Group AG [^]	223	1,76
Schweiz - insgesamt		1.150	9,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 11,52 %)			
Chemikalien			
GBP	4.324 Croda International Plc	245	1,93
Forst- und Papierprodukte			
GBP	14.978 Mondi Plc	267	2,10
Bergbau			
GBP	1.944 Anglo American Plc	53	0,42
GBP	898 Antofagasta Plc [^]	16	0,12
GBP	792 Endeavour Mining Plc	18	0,14
GBP	1.722 Rio Tinto Plc	118	0,93
Vereinigtes Königreich - insgesamt		717	5,64
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 27,95 %)			
Biotechnologie			
USD	1.108 Corteva Inc	50	0,39
Baustoffe und Zubehör			
USD	97 Martin Marietta Materials Inc	45	0,35
USD	204 Vulcan Materials Co	44	0,35
Chemikalien			
USD	347 Air Products and Chemicals Inc	94	0,74
USD	179 Albemarle Corp	22	0,17
USD	303 CF Industries Holdings Inc	23	0,18
USD	9.194 Dow Inc	476	3,74
USD	716 DuPont de Nemours Inc	51	0,40
USD	2.944 Ecolab Inc	564	4,44
USD	277 FMC Corp	15	0,12
USD	4.146 International Flavors & Fragrances Inc	313	2,46
USD	530 Mosaic Co	19	0,15
USD	3.303 PPG Industries Inc	469	3,69
USD	206 RPM International Inc	21	0,17
USD	379 Sherwin-Williams Co	106	0,83
USD	113 Westlake Corp	14	0,11
Forst- und Papierprodukte			
USD	2.991 International Paper Co	110	0,87
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	687 Avery Dennison Corp	134	1,05
Eisen und Stahl			
USD	874 Cleveland-Cliffs Inc [^]	15	0,12
USD	3.134 Nucor Corp	533	4,19
USD	92 Reliance Steel & Aluminum Co	25	0,20
USD	246 Steel Dynamics Inc [^]	29	0,23
Bergbau			
USD	2.222 Freeport-McMoRan Inc	83	0,65
USD	1.788 Newmont Corp	72	0,57
Verpackungen und Behälter			
USD	498 Ball Corp	27	0,21
USD	184 Crown Holdings Inc	16	0,13
USD	138 Packaging Corp of America	23	0,18
USD	403 Westrock Co	17	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.410	26,82
Aktien - insgesamt		12.571	98,88

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,06 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,06 %)				
USD	2			
		S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2023	44	2
				0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		2
				0,02
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		2
				0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	12.573	98,90
	Zahlungsmittel [†]	28	0,22
	Sonstiges Nettovermögen	112	0,88
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	12.713	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 26.319 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.558 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	12.571	90,37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.338	9,62
Umlaufvermögen insgesamt	13.911	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,51 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,51 %)				
Australien (30. November 2022: 8,46 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	799.917	Beach Energy Ltd	788	0,22
AUD	1.641.977	Santos Ltd	7.523	2,14
AUD	960.098	Woodside Energy Group Ltd	19.734	5,61
Australien - insgesamt			28.045	7,97
Bermuda (30. November 2022: 0,11 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	4.584.000	United Energy Group Ltd [^]	434	0,12
Bermuda - insgesamt			434	0,12
Kanada (30. November 2022: 17,60 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	86.175	Advantage Energy Ltd	591	0,17
CAD	307.872	ARC Resources Ltd [^]	4.914	1,40
CAD	294.180	Athabasca Oil Corp	842	0,24
CAD	350.955	Baytex Energy Corp	1.354	0,39
CAD	134.912	Birchcliff Energy Ltd [^]	647	0,18
CAD	552.213	Canadian Natural Resources Ltd [^]	36.904	10,49
CAD	295.481	Crescent Point Energy Corp	2.081	0,59
CAD	107.211	Enerplus Corp	1.704	0,48
CAD	64.404	Freehold Royalties Ltd	662	0,19
SEK	43.351	International Petroleum Corp	463	0,13
CAD	144.296	MEG Energy Corp	2.731	0,78
CAD	84.971	NuVista Energy Ltd	734	0,21
CAD	38.661	Paramount Resources Ltd 'A' [^]	762	0,22
CAD	53.282	Parex Resources Inc [^]	1.094	0,31
CAD	88.501	Peyto Exploration & Development Corp [^]	817	0,23
CAD	107.960	PrairieSky Royalty Ltd [^]	1.985	0,56
CAD	72.505	Spartan Delta Corp	161	0,05
CAD	258.456	Tamarack Valley Energy Ltd [^]	701	0,20
CAD	46.545	Topaz Energy Corp	668	0,19
CAD	161.160	Tourmaline Oil Corp	7.807	2,22
CAD	82.530	Vermilion Energy Inc [^]	1.043	0,30
CAD	305.497	Whitecap Resources Inc [^]	2.113	0,60
Kanada - insgesamt			70.778	20,13
Israel (30. November 2022: 0,14 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
ILS	4.634	Delek Group Ltd [^]	600	0,17
Israel - insgesamt			600	0,17
Japan (30. November 2022: 1,63 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	518.400	Inpex Corp [^]	7.329	2,08
JPY	15.923	Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	613	0,18
Japan - insgesamt			7.942	2,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. November 2022: 0,00 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	36.853	Vista Energy SAB de CV ADR	1.136	0,32
Mexiko - insgesamt			1.136	0,32
Norwegen (30. November 2022: 1,36 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	156.739	Aker BP ASA	4.509	1,28
NOK	281.086	Var Energi ASA	903	0,26
Norwegen - insgesamt			5.412	1,54
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	552.220	Novatek PJSC [^]	-	0,00
RUB	893.868	Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Schweden (30. November 2022: 0,05 %)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 0,92 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	481.858	Diversified Energy Co Plc [^]	399	0,11
GBP	60.386	Energiean Plc [^]	770	0,22
GBP	286.654	Harbour Energy Plc	833	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.002	0,57
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 69,24 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	142.630	Antero Resources Corp [^]	3.370	0,96
USD	155.212	APA Corp	5.588	1,59
USD	32.655	California Resources Corp [^]	1.672	0,48
USD	28.013	Callon Petroleum Co	876	0,25
USD	56.855	Chesapeake Energy Corp [^]	4.566	1,30
USD	20.976	Chord Energy Corp [^]	3.401	0,97
USD	43.221	Civitas Resources Inc [^]	2.969	0,84
USD	81.193	CNX Resources Corp [^]	1.694	0,48
USD	46.593	Comstock Resources Inc	460	0,13
USD	306.392	ConocoPhillips	35.410	10,07
USD	382.615	Coterra Energy Inc [^]	10.044	2,86
USD	324.111	Devon Energy Corp	14.575	4,14
USD	90.327	Diamondback Energy Inc	13.947	3,97
USD	283.260	EOG Resources Inc	34.861	9,91
USD	182.687	EQT Corp [^]	7.300	2,08
USD	4.987	Gulfport Energy Corp	683	0,19
USD	139.742	Hess Corp	19.642	5,59
USD	233.949	Kosmos Energy Ltd	1.589	0,45
USD	94.902	Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	2.040	0,58
USD	305.953	Marathon Oil Corp	7.780	2,21
USD	56.032	Matador Resources Co [^]	3.243	0,92
USD	74.946	Murphy Oil Corp	3.205	0,91
USD	45.545	Northern Oil and Gas Inc [^]	1.704	0,48
USD	128.184	Ovintiv Inc [^]	5.684	1,62
USD	186.048	Permian Resources Corp [^]	2.445	0,70

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts	% des Netto-
Aktien (30. November 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 69,24 %) (Fortsetzung)					
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)					
USD	117.857	Pioneer Natural Resources Co	27.300	7,76	
USD	122.169	Range Resources Corp [^]	3.971	1,13	
USD	41.281	Sitio Royalties Corp 'A' [^]	909	0,26	
USD	60.181	SM Energy Co	2.254	0,64	
USD	556.404	Southwestern Energy Co	3.667	1,04	
USD	50.648	Talos Energy Inc [^]	705	0,20	
USD	291.382	Tellurian Inc [^]	178	0,05	
USD	3.142	Texas Pacific Land Corp	5.253	1,49	
USD	8.440	Vital Energy Inc [^]	379	0,11	
Vereinigte Staaten - insgesamt			233.364	66,36	
Aktien - insgesamt			349.713	99,44	

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts	% des Netto-
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,00 %)					
USD	20	XAE Energy Futures December 2023	1.848	(79)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(79)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(79)	(0,02)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts	% des Netto-
Gesamtwert der Anlagen		349.634	99,42	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	516.807	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	517	0,15
Zahlungsmittel [†]		1.005	0,29	
Sonstiges Nettovermögen		519	0,14	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		351.675	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 765.834 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 239.469 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^{*}Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[^]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	349.713	99,37
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	517	0,15
Sonstige Vermögenswerte	1.686	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	351.916	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,61 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,61 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,61 %)				
Werbung				
USD	28.094	Interpublic Group of Cos Inc	864	0,53
USD	14.419	Omnicom Group Inc	1.162	0,70
Unterhaltung				
USD	10.348	Live Nation Entertainment Inc	872	0,53
Internet				
USD	216.729	Alphabet Inc 'A'	28.723	17,35
USD	184.359	Alphabet Inc 'C'	24.689	14,91
USD	20.296	Match Group Inc [^]	657	0,40
USD	93.607	Meta Platforms Inc 'A'	30.624	18,49
USD	32.343	Netflix Inc	15.330	9,26
Medien				
USD	7.428	Charter Communications Inc 'A' [^]	2.972	1,79
USD	300.380	Comcast Corp 'A'	12.583	7,60
USD	18.515	Fox Corp 'A'	547	0,33
USD	9.628	Fox Corp 'B'	266	0,16
USD	27.803	News Corp 'A'	613	0,37
USD	8.744	News Corp 'B' [^]	201	0,12
USD	35.194	Paramount Global 'B' [^]	506	0,31
USD	133.545	Walt Disney Co	12.378	7,48
USD	161.881	Warner Bros Discovery Inc [^]	1.692	1,02
Software				
USD	17.993	Electronic Arts Inc	2.483	1,50
USD	11.527	Take-Two Interactive Software Inc	1.824	1,10
Telekommunikation				
USD	521.764	AT&T Inc	8.645	5,22
USD	37.780	T-Mobile US Inc	5.684	3,43
USD	306.828	Verizon Communications Inc	11.761	7,11
Vereinigte Staaten - insgesamt			165.076	99,71
Aktien - insgesamt			165.076	99,71

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	5	S&P E-Mini Communication Services Index Futures December 2023	454	3 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		165.079	99,71
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,16 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,16 %)			
USD	118.970	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	119 0,07
Zahlungsmittel [†]		360	0,22
Sonstiges Nettovermögen		8	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		165.566	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 338.006 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 22.185 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

⁻Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.
⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	165.076	98,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	119	0,07
Sonstige Vermögenswerte	2.313	1,38
Umlaufvermögen insgesamt	167.511	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,67 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,67 %)				
Bermuda (30. November 2022: 0,20 %)				
Freizeit				
USD	43.475	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	664	0,16
Bermuda - insgesamt			664	0,16
Jersey (30. November 2022: 0,82 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	28.969	Aptiv Plc	2.400	0,57
Jersey - insgesamt			2.400	0,57
Liberia (30. November 2022: 0,37 %)				
Freizeit				
USD	24.042	Royal Caribbean Cruises Ltd	2.583	0,61
Liberia - insgesamt			2.583	0,61
Panama (30. November 2022: 0,28 %)				
Freizeit				
USD	104.420	Carnival Corp	1.573	0,37
Panama - insgesamt			1.573	0,37
Schweiz (30. November 2022: 0,40 %)				
Elektronik				
USD	15.776	Garmin Ltd	1.928	0,46
Schweiz - insgesamt			1.928	0,46
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 97,60 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	125.873	NIKE Inc 'B'	13.880	3,29
USD	4.165	Ralph Lauren Corp [^]	539	0,13
USD	23.764	Tapestry Inc	752	0,18
USD	34.711	VF Corp [^]	581	0,13
Autohersteller				
USD	402.976	Ford Motor Co	4.134	0,98
USD	141.035	General Motors Co	4.457	1,05
USD	283.575	Tesla Inc	68.081	16,13
Autoteile und Ausrüstung				
USD	23.777	BorgWarner Inc	801	0,19
Baustoffe und Zubehör				
USD	5.531	Mohawk Industries Inc	488	0,12
Vertrieb und Großhandel				
USD	27.721	LKQ Corp	1.235	0,29
USD	4.003	Pool Corp [^]	1.390	0,33
Unterhaltung				
USD	21.802	Caesars Entertainment Inc	975	0,23
Wohnungsbau				
USD	31.208	DR Horton Inc	3.984	0,94
USD	25.876	Lennar Corp 'A'	3.310	0,79
USD	337	NVR Inc	2.075	0,49
USD	22.306	PulteGroup Inc	1.972	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 97,60 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
USD	5.681	Whirlpool Corp [^]	619	0,15
Hotels				
USD	26.804	Hilton Worldwide Holdings Inc	4.490	1,06
USD	37.889	Las Vegas Sands Corp	1.748	0,42
USD	25.675	Marriott International Inc 'A'	5.204	1,23
USD	29.112	MGM Resorts International	1.148	0,27
USD	10.042	Wynn Resorts Ltd	848	0,20
Internet				
USD	43.701	Airbnb Inc 'A'	5.521	1,31
USD	926.843	Amazon.com Inc	135.403	32,07
USD	3.671	Booking Holdings Inc	11.474	2,72
USD	54.398	eBay Inc [^]	2.231	0,53
USD	12.663	Etsy Inc	960	0,23
USD	14.290	Expedia Group Inc	1.946	0,46
Einzelhandel				
USD	1.873	AutoZone Inc	4.888	1,16
USD	24.005	Bath & Body Works Inc	783	0,19
USD	20.129	Best Buy Co Inc	1.428	0,34
USD	16.117	CarMax Inc	1.030	0,24
USD	2.828	Chipotle Mexican Grill Inc	6.228	1,47
USD	12.296	Darden Restaurants Inc	1.924	0,46
USD	3.626	Domino's Pizza Inc	1.425	0,34
USD	14.339	Genuine Parts Co	1.904	0,45
USD	103.246	Home Depot Inc	32.367	7,67
USD	60.223	Lowe's Cos Inc	11.974	2,84
USD	11.853	Lululemon Athletica Inc	5.296	1,25
USD	74.839	McDonald's Corp	21.093	5,00
USD	6.193	O'Reilly Automotive Inc	6.084	1,44
USD	34.917	Ross Stores Inc	4.552	1,08
USD	117.714	Starbucks Corp	11.689	2,77
USD	118.167	TJX Cos Inc	10.412	2,47
USD	11.120	Tractor Supply Co [^]	2.257	0,53
USD	5.077	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.163	0,51
USD	28.721	Yum! Brands Inc	3.606	0,85
Spielwaren				
USD	13.140	Hasbro Inc	610	0,14
Vereinigte Staaten - insgesamt			411.959	97,59
Aktien - insgesamt			421.107	99,76
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	5	XAY Consumer Discretionary Futures		
		December 2023	862	(9)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(9)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(9)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	421.098	99,76
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)		
USD	244.825 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	245	0,06
	Zahlungsmittel [‡]	575	0,14
	Sonstiges Nettovermögen	202	0,04
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	422.120	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 514.758 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 60.229 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	421.107	99,70
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	245	0,06
Sonstige Vermögenswerte	1.005	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	422.357	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,67 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,67 %)				
Schweiz (30. November 2022: 0,00 %)				
Landwirtschaft				
USD	20.837	Bunge Global SA	2.289	0,68
		Schweiz - insgesamt	2.289	0,68
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,67 %)				
Landwirtschaft				
USD	245.333	Altria Group Inc	10.314	3,07
USD	74.079	Archer-Daniels-Midland Co	5.462	1,63
USD	214.645	Philip Morris International Inc	20.039	5,96
Getränke				
USD	25.045	Brown-Forman Corp 'B'	1.471	0,44
USD	538.185	Coca-Cola Co	31.452	9,36
USD	22.270	Constellation Brands Inc 'A'	5.356	1,59
USD	138.974	Keurig Dr Pepper Inc	4.387	1,30
USD	25.699	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.581	0,47
USD	102.766	Monster Beverage Corp	5.668	1,69
USD	190.369	PepsiCo Inc	32.037	9,53
Kosmetik und Körperpflege				
USD	114.279	Colgate-Palmolive Co	9.002	2,68
USD	32.038	Estee Lauder Cos Inc 'A'	4.091	1,22
USD	238.100	Kenvue Inc	4.867	1,45
USD	325.992	Procter & Gamble Co	50.046	14,89
Lebensmittel				
USD	26.838	Campbell Soup Co	1.078	0,32
USD	65.941	Conagra Brands Inc	1.866	0,55
USD	80.850	General Mills Inc	5.147	1,53
USD	20.727	Hershey Co	3.895	1,16
USD	39.948	Hormel Foods Corp	1.222	0,36
USD	14.664	J M Smucker Co	1.609	0,48
USD	36.371	Kellanova	1.911	0,57
USD	110.278	Kraft Heinz Co	3.872	1,15
USD	91.212	Kroger Co	4.038	1,20
USD	20.168	Lamb Weston Holdings Inc	2.017	0,60
USD	34.673	McCormick & Co Inc	2.248	0,67
USD	188.072	Mondelez International Inc 'A'	13.364	3,98
USD	69.781	Sysco Corp	5.036	1,50
USD	39.434	Tyson Foods Inc 'A'	1.847	0,55
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	33.996	Church & Dwight Co Inc	3.285	0,98
USD	17.147	Clorox Co	2.458	0,73
USD	46.753	Kimberly-Clark Corp	5.785	1,72
Einzelhandel				
USD	61.294	Costco Wholesale Corp	36.332	10,81
USD	30.311	Dollar General Corp	3.974	1,18
USD	28.937	Dollar Tree Inc	3.576	1,07
USD	63.797	Target Corp	8.537	2,54
USD	98.902	Walgreens Boots Alliance Inc	1.972	0,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	197.360	Walmart Inc	30.727	9,14
Vereinigte Staaten - insgesamt			331.569	98,66
Aktien - insgesamt			333.858	99,34

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	20	XAP Consumer Staples Futures December 2023	1.378	45
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			45	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			45	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	20	XAP Consumer Staples Futures December 2023	1.378	45
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			45	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			45	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			333.903	99,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,03 %)				
USD	642.443	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	642	0,19
Zahlungsmittel [†]			840	0,25
Sonstiges Nettovermögen			698	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			336.083	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 808.223 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 31.625 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	333.858	97,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	45	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	642	0,19
Sonstige Vermögenswerte	7.289	2,13
Umlaufvermögen insgesamt	341.834	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,42 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,42 %)				
Curacao (30. November 2022: 4,12 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	792.837	Schlumberger NV	41.259	4,67
		Curacao - insgesamt	41.259	4,67
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,30 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	171.251	APA Corp	6.165	0,70
USD	990.047	Chevron Corp	142.171	16,10
USD	668.149	ConocoPhillips	77.218	8,74
USD	422.802	Coterra Energy Inc	11.099	1,26
USD	357.753	Devon Energy Corp	16.088	1,82
USD	99.841	Diamondback Energy Inc	15.417	1,75
USD	324.838	EOG Resources Inc	39.978	4,53
USD	201.710	EQT Corp [†]	8.060	0,91
USD	2.257.613	Exxon Mobil Corp	231.947	26,27
USD	154.055	Hess Corp	21.654	2,45
USD	338.076	Marathon Oil Corp	8.597	0,97
USD	223.046	Marathon Petroleum Corp	33.276	3,77
USD	369.870	Occidental Petroleum Corp	21.878	2,48
USD	248.361	Phillips 66	32.011	3,62
USD	130.056	Pioneer Natural Resources Co	30.126	3,41
USD	196.914	Valero Energy Corp	24.685	2,80
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	563.847	Baker Hughes Co	19.030	2,16
USD	501.789	Halliburton Co	18.581	2,10
Pipelines				
USD	1.079.767	Kinder Morgan Inc	18.972	2,15
USD	324.204	ONEOK Inc	22.321	2,53
USD	124.796	Targa Resources Corp	11.288	1,28
USD	678.133	Williams Cos Inc [†]	24.949	2,82
		Vereinigte Staaten - insgesamt	835.511	94,62
		Aktien - insgesamt	876.770	99,29

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	68	XAE Energy Futures December 2023	6.030	(16)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt	(16)	0,00
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(16)	0,00

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	876.754	99,29
Zahlungsmittel [†]	1.810	0,20
Sonstiges Nettovermögen	4.501	0,51
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	883.065	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.206.288 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 604.095 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	876.770	98,58
Sonstige Vermögenswerte	12.613	1,42
Umlaufvermögen insgesamt	889.383	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,44 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,44 %)			
Bermuda (30. November 2022: 0,14 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	68.159 Invesco Ltd	891	0,01
Versicherungen			
USD	61.253 Arch Capital Group Ltd [†]	4.698	0,09
USD	6.366 Everest Group Ltd	2.396	0,04
Freizeit			
USD	69.244 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [†]	969	0,02
Bermuda - insgesamt			
		8.954	0,16
Curacao (30. November 2022: 0,21 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	224.972 Schlumberger NV	10.730	0,19
Curacao - insgesamt			
		10.730	0,19
Irland (30. November 2022: 2,19 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	105.960 Johnson Controls International Plc	5.128	0,09
USD	35.135 Trane Technologies Plc	7.258	0,13
Chemikalien			
USD	75.901 Linde Plc	28.783	0,52
Computer			
USD	98.121 Accenture Plc 'A'	29.959	0,55
USD	30.828 Seagate Technology Holdings Plc	2.235	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	62.309 Eaton Corp Plc	13.003	0,24
Elektronik			
USD	12.814 Allegion Plc	1.246	0,02
Umweltkontrolle			
USD	23.742 Pentair Plc	1.404	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	208.423 Medtronic Plc	15.142	0,28
USD	15.423 STERIS Plc	2.841	0,05
Versicherungen			
USD	32.307 Aon Plc 'A'	9.727	0,18
USD	15.258 Willis Towers Watson Plc	3.444	0,06
Irland - insgesamt			
		120.170	2,19
Jersey (30. November 2022: 0,14 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	43.259 Aptiv Plc	3.284	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	227.519 Amcor Plc [†]	1.977	0,04
Jersey - insgesamt			
		5.261	0,10
Liberia (30. November 2022: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	35.050 Royal Caribbean Cruises Ltd [†]	3.452	0,06
Liberia - insgesamt			
		3.452	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 0,20 %)			
Chemikalien			
USD	40.099 LyondellBasell Industries NV 'A'	3.495	0,07
Halbleiter			
USD	39.194 NXP Semiconductors NV	7.331	0,13
Niederlande - insgesamt			
		10.826	0,20
Panama (30. November 2022: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	162.840 Carnival Corp	2.248	0,04
Panama - insgesamt			
		2.248	0,04
Schweiz (30. November 2022: 0,43 %)			
Landwirtschaft			
USD	23.074 Bunge Global SA [†]	2.324	0,04
Elektronik			
USD	23.194 Garmin Ltd	2.598	0,05
USD	48.008 TE Connectivity Ltd	5.764	0,10
Versicherungen			
USD	64.568 Chubb Ltd [†]	13.577	0,25
Schweiz - insgesamt			
		24.263	0,44
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %)			
Werbung			
USD	58.806 Interpublic Group of Cos Inc	1.657	0,03
USD	28.652 Omnicom Group Inc [†]	2.117	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	88.321 Boeing Co [†]	18.750	0,34
USD	34.791 General Dynamics Corp	7.875	0,14
USD	64.270 Howmet Aerospace Inc	3.098	0,06
USD	28.640 L3Harris Technologies Inc	5.009	0,09
USD	35.156 Lockheed Martin Corp	14.427	0,26
USD	22.548 Northrop Grumman Corp	9.819	0,18
USD	227.168 RTX Corp [†]	16.964	0,31
USD	8.451 TransDigm Group Inc	7.458	0,14
Landwirtschaft			
USD	279.692 Altria Group Inc	10.777	0,20
USD	83.004 Archer-Daniels-Midland Co	5.609	0,10
USD	241.470 Philip Morris International Inc	20.661	0,37
Fluggesellschaften			
USD	21.032 Alaska Air Group Inc [†]	729	0,01
USD	96.295 American Airlines Group Inc [†]	1.097	0,02
USD	98.489 Delta Air Lines Inc	3.334	0,06
USD	90.612 Southwest Airlines Co	2.123	0,04
USD	50.815 United Airlines Holdings Inc	1.835	0,04
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	190.576 NIKE Inc 'B'	19.260	0,35
USD	5.478 Ralph Lauren Corp	650	0,01
USD	35.526 Tapestry Inc	1.031	0,02
USD	57.991 VF Corp [†]	889	0,02
Autohersteller			
USD	23.120 Cummins Inc	4.750	0,09
USD	598.007 Ford Motor Co	5.623	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	211.512	General Motors Co	6.126	0,11
USD	83.443	PACCAR Inc	7.022	0,13
USD	429.536	Tesla Inc	94.513	1,72
Autoteile und Ausrüstung				
USD	35.012	BorgWarner Inc	1.081	0,02
Banken				
USD	1.075.381	Bank of America Corp	30.051	0,55
USD	126.968	Bank of New York Mellon Corp	5.623	0,10
USD	299.541	Citigroup Inc	12.656	0,23
USD	76.118	Citizens Financial Group Inc	1.902	0,04
USD	18.062	Comerica Inc	749	0,01
USD	105.174	Fifth Third Bancorp [^]	2.791	0,05
USD	51.504	Goldman Sachs Group Inc	16.122	0,29
USD	217.182	Huntington Bancshares Inc	2.241	0,04
USD	452.046	JPMorgan Chase & Co	64.664	1,18
USD	156.180	KeyCorp	1.773	0,03
USD	25.844	M&T Bank Corp	3.036	0,06
USD	200.047	Morgan Stanley	14.547	0,27
USD	32.679	Northern Trust Corp	2.374	0,04
USD	64.137	PNC Financial Services Group Inc [^]	7.874	0,14
USD	143.681	Regions Financial Corp	2.196	0,04
USD	48.977	State Street Corp	3.269	0,06
USD	203.711	Truist Financial Corp	6.001	0,11
USD	247.507	US Bancorp [^]	8.647	0,16
USD	569.129	Wells Fargo & Co	23.259	0,42
USD	22.455	Zions Bancorp NA [^]	733	0,01
Getränke				
USD	27.058	Brown-Forman Corp 'B' [^]	1.457	0,03
USD	605.393	Coca-Cola Co	32.425	0,59
USD	24.720	Constellation Brands Inc 'A'	5.449	0,10
USD	163.544	Keurig Dr Pepper Inc	4.732	0,09
USD	28.120	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.586	0,03
USD	112.514	Monster Beverage Corp	5.687	0,10
USD	214.129	PepsiCo Inc	33.027	0,60
Biotechnologie				
USD	83.205	Amgen Inc	20.562	0,37
USD	22.021	Biogen Inc	4.724	0,09
USD	3.237	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	905	0,02
USD	116.559	Corteva Inc	4.829	0,09
USD	195.773	Gilead Sciences Inc	13.744	0,25
USD	24.729	Illumina Inc	2.311	0,04
USD	28.755	Incyte Corp	1.432	0,03
USD	49.197	Moderna Inc [^]	3.503	0,06
USD	16.824	Regeneron Pharmaceuticals Inc	12.703	0,23
USD	40.589	Vertex Pharmaceuticals Inc	13.199	0,24
Baustoffe und Zubehör				
USD	127.393	Carrier Global Corp	6.067	0,11
USD	9.389	Martin Marietta Materials Inc	3.998	0,08
USD	32.048	Masco Corp	1.778	0,03
USD	8.495	Mohawk Industries Inc	688	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	20.407	Vulcan Materials Co	3.994	0,07
Chemikalien				
USD	34.200	Air Products and Chemicals Inc	8.480	0,15
USD	18.063	Albemarle Corp [^]	2.008	0,04
USD	14.338	Celanese Corp [^]	1.822	0,03
USD	29.188	CF Industries Holdings Inc	2.010	0,04
USD	114.686	Dow Inc [^]	5.439	0,10
USD	70.111	DuPont de Nemours Inc	4.597	0,08
USD	16.408	Eastman Chemical Co	1.261	0,02
USD	40.722	Ecolab Inc	7.156	0,13
USD	18.271	FMC Corp	899	0,02
USD	38.516	International Flavors & Fragrances Inc [^]	2.661	0,05
USD	48.532	Mosaic Co	1.596	0,03
USD	35.685	PPG Industries Inc	4.644	0,08
USD	36.330	Sherwin-Williams Co	9.283	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	64.712	Automatic Data Processing Inc	13.636	0,25
USD	13.861	Cintas Corp	7.028	0,13
USD	63.517	CoStar Group Inc [^]	4.834	0,09
USD	18.976	Equifax Inc	3.787	0,07
USD	10.894	FleetCor Technologies Inc	2.401	0,04
USD	11.922	Gartner Inc	4.751	0,09
USD	40.545	Global Payments Inc	4.327	0,08
USD	5.628	MarketAxess Holdings Inc	1.239	0,02
USD	25.317	Moody's Corp [^]	8.468	0,16
USD	175.175	PayPal Holdings Inc	9.249	0,17
USD	22.076	Quanta Services Inc	3.810	0,07
USD	16.757	Robert Half Inc	1.259	0,02
USD	48.729	Rollins Inc	1.820	0,03
USD	50.616	S&P Global Inc	19.290	0,35
USD	10.486	United Rentals Inc [^]	4.575	0,08
USD	22.316	Verisk Analytics Inc	4.938	0,09
Computer				
USD	2.286.013	Apple Inc	397.973	7,24
USD	76.707	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4.948	0,09
USD	8.941	EPAM Systems Inc	2.116	0,04
USD	99.148	Fortinet Inc	4.776	0,09
USD	195.654	Hewlett Packard Enterprise Co	3.032	0,05
USD	133.498	HP Inc	3.590	0,07
USD	141.708	International Business Machines Corp	20.593	0,37
USD	19.850	Leidos Holdings Inc	1.953	0,04
USD	31.774	NetApp Inc	2.661	0,05
USD	50.505	Western Digital Corp	2.236	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
USD	131.027	Colgate-Palmolive Co	9.459	0,17
USD	35.714	Estee Lauder Cos Inc 'A'	4.180	0,08
USD	260.364	Kenvue Inc	4.877	0,09
USD	366.682	Procter & Gamble Co	51.593	0,94
Vertrieb und Großhandel				
USD	140.529	Copart Inc	6.468	0,12
USD	92.759	Fastenal Co [^]	5.098	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
USD	37.644	LKQ Corp	1.536	0,03
USD	5.945	Pool Corp [^]	1.893	0,03
USD	6.660	WW Grainger Inc	4.799	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	91.285	American Express Co	14.287	0,26
USD	15.606	Ameriprise Financial Inc	5.056	0,09
USD	21.830	BlackRock Inc [~]	15.030	0,27
USD	112.189	Blackstone Inc [^]	11.554	0,21
USD	58.776	Capital One Financial Corp	6.015	0,11
USD	16.974	Cboe Global Markets Inc	2.834	0,05
USD	234.083	Charles Schwab Corp	13.156	0,24
USD	56.464	CME Group Inc	11.300	0,20
USD	37.554	Discover Financial Services [^]	3.201	0,06
USD	47.370	Franklin Resources Inc	1.077	0,02
USD	91.244	Intercontinental Exchange Inc	9.520	0,17
USD	129.421	Mastercard Inc 'A'	49.087	0,89
USD	50.900	Nasdaq Inc	2.605	0,05
USD	32.002	Raymond James Financial Inc	3.084	0,06
USD	68.020	Synchrony Financial	2.017	0,04
USD	33.510	T Rowe Price Group Inc [^]	3.075	0,06
USD	249.938	Visa Inc 'A' [^]	58.798	1,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	35.977	AMETEK Inc	5.119	0,09
USD	91.107	Emerson Electric Co	7.423	0,14
USD	10.838	Generac Holdings Inc [^]	1.163	0,02
Elektrizität				
USD	104.044	AES Corp [^]	1.641	0,03
USD	37.144	Alliant Energy Corp	1.722	0,03
USD	39.980	Ameren Corp	2.843	0,05
USD	78.362	American Electric Power Co Inc	5.713	0,10
USD	99.693	CenterPoint Energy Inc	2.583	0,05
USD	44.594	CMS Energy Corp	2.320	0,04
USD	52.454	Consolidated Edison Inc	4.332	0,08
USD	51.840	Constellation Energy Corp [^]	5.751	0,11
USD	135.089	Dominion Energy Inc	5.614	0,10
USD	30.856	DTE Energy Co	2.944	0,05
USD	119.885	Duke Energy Corp	10.139	0,19
USD	58.548	Edison International	3.595	0,07
USD	31.199	Entergy Corp	2.900	0,05
USD	33.506	Evergy Inc	1.567	0,03
USD	54.937	Eversource Energy	2.991	0,05
USD	161.350	Exelon Corp	5.695	0,10
USD	77.234	FirstEnergy Corp [^]	2.615	0,05
USD	315.851	NextEra Energy Inc	16.937	0,31
USD	38.682	NRG Energy Inc	1.696	0,03
USD	328.442	PG&E Corp	5.169	0,09
USD	16.913	Pinnacle West Capital Corp	1.162	0,02
USD	109.039	PPL Corp	2.610	0,05
USD	81.752	Public Service Enterprise Group Inc	4.678	0,09
USD	96.765	Sempra	6.462	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	172.592	Southern Co	11.228	0,20
USD	47.981	WEC Energy Group Inc [^]	3.677	0,07
USD	86.032	Xcel Energy Inc	4.797	0,09
Elektronik				
USD	91.864	Amphenol Corp 'A'	7.661	0,14
USD	53.102	Fortive Corp	3.357	0,06
USD	103.401	Honeywell International Inc	18.567	0,34
USD	8.132	Hubbell Inc	2.236	0,04
USD	27.502	Keysight Technologies Inc	3.425	0,06
USD	3.311	Mettler-Toledo International Inc	3.313	0,06
USD	38.931	Trimble Inc	1.656	0,03
Alternative Energien				
USD	21.482	Enphase Energy Inc	1.989	0,03
USD	18.043	First Solar Inc [^]	2.609	0,05
USD	8.279	SolarEdge Technologies Inc	602	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
USD	19.621	Jacobs Solutions Inc	2.287	0,04
Unterhaltung				
USD	34.205	Caesars Entertainment Inc	1.402	0,03
USD	22.973	Live Nation Entertainment Inc [^]	1.773	0,03
Umweltkontrolle				
USD	31.664	Republic Services Inc	4.697	0,09
USD	33.237	Veralto Corp [^]	2.353	0,04
USD	58.862	Waste Management Inc	9.224	0,17
Lebensmittel				
USD	30.974	Campbell Soup Co	1.141	0,02
USD	75.133	Conagra Brands Inc [^]	1.948	0,04
USD	91.957	General Mills Inc	5.365	0,10
USD	23.169	Hershey Co	3.990	0,07
USD	41.456	Hormel Foods Corp	1.162	0,02
USD	16.372	J M Smucker Co [^]	1.646	0,03
USD	37.670	Kellanova [^]	1.814	0,03
USD	121.462	Kraft Heinz Co [^]	3.908	0,07
USD	102.420	Kroger Co	4.156	0,08
USD	22.411	Lamb Weston Holdings Inc	2.055	0,04
USD	36.988	McCormick & Co Inc	2.198	0,04
USD	213.596	Mondelez International Inc 'A'	13.911	0,25
USD	76.168	Sysco Corp	5.038	0,09
USD	40.882	Tyson Foods Inc 'A'	1.755	0,03
Forst- und Papierprodukte				
USD	51.148	International Paper Co	1.732	0,03
Gasgesellschaften				
USD	25.255	Atmos Energy Corp [^]	2.634	0,05
USD	59.957	NiSource Inc	1.409	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	7.790	Snap-on Inc	1.961	0,04
USD	23.218	Stanley Black & Decker Inc [^]	1.935	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	269.938	Abbott Laboratories	25.801	0,47
USD	44.740	Agilent Technologies Inc	5.240	0,10
USD	10.767	Align Technology Inc	2.110	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	80.731	Baxter International Inc	2.670	0,05
USD	23.012	Bio-Techne Corp	1.327	0,02
USD	231.217	Boston Scientific Corp	11.844	0,22
USD	7.411	Cooper Cos Inc	2.289	0,04
USD	102.218	Danaher Corp	20.921	0,38
USD	35.170	DENTSPLY SIRONA Inc	1.023	0,02
USD	93.855	Edwards Lifesciences Corp	5.824	0,11
USD	60.102	GE Healthcare Inc	3.771	0,07
USD	37.402	Hologic Inc	2.444	0,04
USD	13.387	IDEXX Laboratories Inc	5.715	0,10
USD	10.757	Insulet Corp^	1.864	0,03
USD	54.948	Intuitive Surgical Inc	15.654	0,28
USD	22.379	ResMed Inc	3.235	0,06
USD	19.783	Revvity Inc	1.612	0,03
USD	52.997	Stryker Corp^	14.393	0,26
USD	7.014	Teleflex Inc^	1.451	0,03
USD	60.035	Thermo Fisher Scientific Inc	27.278	0,50
USD	8.656	Waters Corp^	2.226	0,04
USD	11.089	West Pharmaceutical Services Inc#	3.565	0,06
USD	31.784	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.388	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	28.989	Catalent Inc^	1.032	0,02
USD	87.680	Centene Corp	5.921	0,11
USD	8.228	Charles River Laboratories International Inc^	1.486	0,03
USD	7.052	DaVita Inc	656	0,01
USD	36.655	Elevance Health Inc	16.108	0,29
USD	30.877	HCA Healthcare Inc	7.088	0,13
USD	19.756	Humana Inc	8.779	0,16
USD	29.438	IQVIA Holdings Inc^	5.776	0,11
USD	13.474	Laboratory Corp of America Holdings	2.679	0,05
USD	8.658	Molina Healthcare Inc^	2.901	0,05
USD	17.767	Quest Diagnostics Inc	2.235	0,04
USD	144.088	UnitedHealth Group Inc	73.024	1,33
USD	10.149	Universal Health Services Inc 'B'	1.279	0,02
Wohnungsbau				
USD	48.929	DR Horton Inc	5.725	0,11
USD	38.261	Lennar Corp 'A'	4.486	0,08
USD	504	NVR Inc	2.843	0,05
USD	35.188	PulteGroup Inc	2.852	0,05
Innenausstattung				
USD	7.411	Whirlpool Corp^	740	0,01
Hotels				
USD	40.718	Hilton Worldwide Holdings Inc	6.251	0,11
USD	63.014	Las Vegas Sands Corp	2.664	0,05
USD	38.071	Marriott International Inc 'A'^	7.073	0,13
USD	46.471	MGM Resorts International	1.680	0,03
USD	15.387	Wynn Resorts Ltd	1.190	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	12.203	Avery Dennison Corp^	2.175	0,04
USD	37.425	Church & Dwight Co Inc	3.315	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	19.631	Clorox Co^	2.579	0,05
USD	54.684	Kimberly-Clark Corp	6.201	0,11
Versicherungen				
USD	81.868	Aflac Inc	6.206	0,11
USD	39.685	Allstate Corp	5.015	0,09
USD	108.272	American International Group Inc	6.530	0,12
USD	33.522	Arthur J Gallagher & Co	7.650	0,14
USD	7.430	Assurant Inc	1.144	0,02
USD	283.676	Berkshire Hathaway Inc 'B'	93.597	1,70
USD	34.580	Brown & Brown Inc	2.369	0,04
USD	23.156	Cincinnati Financial Corp	2.181	0,04
USD	12.425	Globe Life Inc	1.402	0,03
USD	46.521	Hartford Financial Services Group Inc	3.332	0,06
USD	28.805	Loews Corp	1.856	0,03
USD	77.383	Marsh & McLennan Cos Inc	14.143	0,26
USD	95.841	MetLife Inc	5.589	0,10
USD	33.342	Principal Financial Group Inc	2.256	0,04
USD	91.908	Progressive Corp	13.817	0,25
USD	55.403	Prudential Financial Inc^	4.965	0,09
USD	35.850	Travelers Cos Inc	5.935	0,11
USD	29.280	W R Berkley Corp	1.947	0,04
Internet				
USD	68.208	Airbnb Inc 'A'^	7.898	0,14
USD	922.887	Alphabet Inc 'A'	112.098	2,04
USD	785.048	Alphabet Inc 'C'	96.356	1,75
USD	1.412.349	Amazon.com Inc	189.103	3,44
USD	5.592	Booking Holdings Inc	16.020	0,29
USD	20.758	CDW Corp	4.012	0,07
USD	80.599	eBay Inc^	3.029	0,06
USD	19.705	Etsy Inc	1.369	0,03
USD	20.978	Expedia Group Inc	2.618	0,05
USD	9.675	F5 Inc	1.518	0,03
USD	78.991	Gen Digital Inc	1.598	0,03
USD	42.618	Match Group Inc	1.265	0,02
USD	345.726	Meta Platforms Inc 'A'	103.661	1,89
USD	68.932	Netflix Inc	29.944	0,54
USD	47.576	Palo Alto Networks Inc^	12.867	0,23
USD	13.853	VeriSign Inc	2.694	0,05
Eisen und Stahl				
USD	38.607	Nucor Corp	6.014	0,11
USD	24.365	Steel Dynamics Inc	2.660	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	42.753	Deere & Co	14.279	0,26
USD	21.712	Dover Corp	2.809	0,05
USD	11.793	IDEX Corp	2.180	0,04
USD	60.894	Ingersoll Rand Inc	3.986	0,07
USD	8.366	Nordson Corp	1.804	0,03
USD	63.641	Otis Worldwide Corp	5.004	0,09
USD	17.444	Rockwell Automation Inc	4.404	0,08
USD	28.792	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3.076	0,06
USD	38.107	Xylem Inc	3.672	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	79.468	Caterpillar Inc	18.261	0,33
Seetransport				
USD	5.966	Huntington Ingalls Industries Inc	1.296	0,02
Medien				
USD	15.484	Charter Communications Inc 'A'	5.678	0,10
USD	640.202	Comcast Corp 'A'	24.579	0,45
USD	5.675	FactSet Research Systems Inc [^]	2.359	0,04
USD	37.697	Fox Corp 'A'	1.021	0,02
USD	24.302	Fox Corp 'B'	616	0,01
USD	63.001	News Corp 'A'	1.273	0,02
USD	21.947	News Corp 'B'	463	0,01
USD	75.554	Paramount Global 'B'	995	0,02
USD	284.625	Walt Disney Co	24.179	0,44
USD	344.384	Warner Bros Discovery Inc [^]	3.298	0,06
Bergbau				
USD	220.350	Freeport-McMoRan Inc	7.537	0,14
USD	186.483	Newmont Corp	6.869	0,12
Sonstige Fertigung				
USD	84.663	3M Co	7.687	0,14
USD	19.094	A O Smith Corp	1.319	0,02
USD	10.768	Axon Enterprise Inc [^]	2.269	0,04
USD	169.477	General Electric Co	18.919	0,34
USD	43.526	Illinois Tool Works Inc [^]	9.662	0,18
USD	19.492	Parker-Hannifin Corp	7.738	0,14
USD	7.241	Teledyne Technologies Inc	2.674	0,05
USD	30.140	Textron Inc	2.118	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	7.857	Zebra Technologies Corp 'A'	1.707	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	47.384	APA Corp	1.563	0,03
USD	275.989	Chevron Corp	36.323	0,66
USD	186.272	ConocoPhillips	19.730	0,36
USD	113.576	Coterra Energy Inc [^]	2.732	0,05
USD	96.932	Devon Energy Corp	3.995	0,07
USD	27.126	Diamondback Energy Inc	3.839	0,07
USD	92.269	EOG Resources Inc	10.408	0,19
USD	54.765	EQT Corp [^]	2.006	0,04
USD	629.354	Exxon Mobil Corp	59.261	1,08
USD	42.752	Hess Corp	5.508	0,10
USD	97.099	Marathon Oil Corp	2.263	0,04
USD	63.948	Marathon Petroleum Corp [^]	8.744	0,16
USD	107.501	Occidental Petroleum Corp	5.828	0,11
USD	67.698	Phillips 66 [^]	7.997	0,14
USD	35.439	Pioneer Natural Resources Co	7.524	0,14
USD	53.549	Valero Energy Corp	6.152	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	154.345	Baker Hughes Co	4.774	0,09
USD	137.530	Halliburton Co	4.668	0,08
Verpackungen und Behälter				
USD	49.523	Ball Corp [^]	2.509	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
USD	13.596	Packaging Corp of America	2.094	0,04
USD	23.411	Sealed Air Corp	716	0,01
USD	38.036	Westrock Co	1.435	0,03
Pharmazeutika				
USD	274.556	AbbVie Inc	35.830	0,65
USD	46.125	Becton Dickinson & Co	9.984	0,18
USD	327.392	Bristol-Myers Squibb Co	14.817	0,27
USD	38.044	Cardinal Health Inc	3.734	0,07
USD	25.078	Cencora Inc	4.674	0,09
USD	46.800	Cigna Group	11.276	0,21
USD	200.745	CVS Health Corp	12.502	0,23
USD	58.978	Dexcom Inc	6.244	0,11
USD	124.038	Eli Lilly & Co	67.190	1,22
USD	20.857	Henry Schein Inc [^]	1.276	0,02
USD	374.570	Johnson & Johnson	53.094	0,97
USD	21.537	McKesson Corp	9.288	0,17
USD	394.715	Merck & Co Inc	37.073	0,67
USD	878.238	Pfizer Inc	24.526	0,45
USD	200.838	Viatris Inc	1.690	0,03
USD	72.677	Zoetis Inc	11.768	0,21
Pipelines				
USD	297.206	Kinder Morgan Inc	4.786	0,09
USD	93.913	ONEOK Inc	5.926	0,11
USD	33.128	Targa Resources Corp [^]	2.746	0,05
USD	196.502	Williams Cos Inc [^]	6.626	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	46.446	CBRE Group Inc 'A'	3.361	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
USD	24.754	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	2.482	0,05
USD	73.173	American Tower Corp (REIT)	14.001	0,25
USD	21.906	AvalonBay Communities Inc (REIT) [^]	3.472	0,06
USD	21.214	Boston Properties Inc (REIT)	1.107	0,02
USD	16.694	Camden Property Trust (REIT)	1.381	0,03
USD	66.530	Crown Castle Inc (REIT)	7.151	0,13
USD	48.610	Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	6.183	0,11
USD	14.814	Equinix Inc (REIT)	11.065	0,20
USD	53.948	Equity Residential (REIT)	2.810	0,05
USD	9.690	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.896	0,03
USD	33.256	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.967	0,07
USD	12.290	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.077	0,02
USD	85.790	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.362	0,02
USD	102.733	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.645	0,03
USD	86.504	Invitation Homes Inc (REIT)	2.645	0,05
USD	45.406	Iron Mountain Inc (REIT)	2.670	0,05
USD	86.687	Kimco Realty Corp (REIT)	1.535	0,03
USD	16.800	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.917	0,04
USD	144.674	Prologis Inc (REIT)	15.239	0,28
USD	24.348	Public Storage (REIT)	5.774	0,11
USD	114.889	Realty Income Corp (REIT) [^]	5.682	0,10
USD	29.266	Regency Centers Corp (REIT)	1.684	0,03
USD	17.023	SBA Communications Corp (REIT) [^]	3.853	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	52.979	Simon Property Group Inc (REIT)	6.064	0,11
USD	47.669	UDR Inc (REIT)	1.459	0,03
USD	61.931	Ventas Inc (REIT) [^]	2.602	0,05
USD	154.194	VICI Properties Inc (REIT)	4.224	0,08
USD	83.943	Welltower Inc (REIT) [^]	6.855	0,12
USD	112.240	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.225	0,06
Einzelhandel				
USD	2.765	AutoZone Inc	6.614	0,12
USD	36.890	Bath & Body Works Inc	1.103	0,02
USD	30.094	Best Buy Co Inc [^]	1.957	0,04
USD	23.365	CarMax Inc	1.369	0,03
USD	4.415	Chipotle Mexican Grill Inc	8.911	0,16
USD	68.932	Costco Wholesale Corp	37.447	0,68
USD	18.504	Darden Restaurants Inc [^]	2.654	0,05
USD	34.134	Dollar General Corp	4.102	0,07
USD	31.793	Dollar Tree Inc	3.601	0,07
USD	5.052	Domino's Pizza Inc	1.819	0,03
USD	20.983	Genuine Parts Co	2.553	0,05
USD	156.388	Home Depot Inc	44.933	0,82
USD	91.463	Lowe's Cos Inc [^]	16.667	0,30
USD	17.559	Lululemon Athletica Inc [^]	7.190	0,13
USD	113.360	McDonald's Corp	29.282	0,53
USD	9.675	O'Reilly Automotive Inc	8.711	0,16
USD	51.599	Ross Stores Inc	6.166	0,11
USD	178.916	Starbucks Corp	16.283	0,30
USD	73.808	Target Corp	9.052	0,16
USD	180.140	TJX Cos Inc	14.547	0,26
USD	16.005	Tractor Supply Co [^]	2.978	0,05
USD	8.369	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3.267	0,06
USD	114.909	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	2.100	0,04
USD	222.004	Walmart Inc	31.678	0,58
USD	42.330	Yum! Brands Inc	4.871	0,09
Halbleiter				
USD	251.320	Advanced Micro Devices Inc	27.908	0,51
USD	78.831	Analog Devices Inc	13.249	0,24
USD	130.842	Applied Materials Inc	17.961	0,33
USD	68.271	Broadcom Inc	57.924	1,05
USD	651.450	Intel Corp	26.689	0,49
USD	21.607	KLA Corp	10.785	0,20
USD	20.916	Lam Research Corp	13.724	0,25
USD	83.065	Microchip Technology Inc	6.352	0,12
USD	172.744	Micron Technology Inc	12.051	0,22
USD	7.166	Monolithic Power Systems Inc	3.604	0,06
USD	384.212	NVIDIA Corp	164.692	3,00
USD	66.598	ON Semiconductor Corp	4.354	0,08
USD	15.280	Qorvo Inc	1.351	0,02
USD	173.595	QUALCOMM Inc	20.532	0,37
USD	24.021	Skyworks Solutions Inc	2.134	0,04
USD	23.065	Teradyne Inc [^]	1.950	0,03
USD	141.235	Texas Instruments Inc	19.767	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Software				
USD	70.900	Adobe Inc [^]	39.704	0,72
USD	23.484	Akamai Technologies Inc	2.486	0,05
USD	13.017	ANSYS Inc	3.500	0,06
USD	32.789	Autodesk Inc	6.564	0,12
USD	17.658	Broadridge Financial Solutions Inc	3.137	0,06
USD	42.679	Cadence Design Systems Inc	10.689	0,19
USD	23.304	Ceridian HCM Holding Inc [^]	1.472	0,03
USD	40.199	Electronic Arts Inc	5.085	0,09
USD	3.842	Fair Isaac Corp	3.830	0,07
USD	90.839	Fidelity National Information Services Inc	4.882	0,09
USD	96.350	Fiserv Inc	11.534	0,21
USD	43.564	Intuit Inc	22.816	0,42
USD	10.818	Jack Henry & Associates Inc	1.573	0,03
USD	1.155.711	Microsoft Corp	401.348	7,30
USD	12.224	MSCI Inc	5.835	0,11
USD	244.880	Oracle Corp	26.081	0,47
USD	48.945	Paychex Inc	5.471	0,10
USD	7.416	Paycom Software Inc	1.235	0,02
USD	19.877	PTC Inc	2.867	0,05
USD	17.136	Roper Technologies Inc	8.453	0,15
USD	151.507	Salesforce Inc	34.978	0,64
USD	31.733	ServiceNow Inc [^]	19.944	0,36
USD	23.976	Synopsys Inc	11.937	0,22
USD	26.124	Take-Two Interactive Software Inc	3.788	0,07
USD	6.257	Tyler Technologies Inc [^]	2.344	0,04
Telekommunikation				
USD	38.221	Arista Networks Inc	7.696	0,14
USD	1.116.185	AT&T Inc	16.951	0,31
USD	633.881	Cisco Systems Inc [^]	28.107	0,51
USD	120.318	Corning Inc	3.142	0,06
USD	43.403	Juniper Networks Inc	1.132	0,02
USD	26.744	Motorola Solutions Inc	7.914	0,14
USD	81.904	T-Mobile US Inc	11.293	0,21
USD	653.945	Verizon Communications Inc	22.973	0,42
Spielwaren				
USD	18.051	Hasbro Inc	768	0,01
Transport				
USD	17.560	CH Robinson Worldwide Inc [^]	1.320	0,02
USD	320.082	CSX Corp	9.476	0,17
USD	21.498	Expeditors International of Washington Inc	2.371	0,04
USD	35.993	FedEx Corp [^]	8.538	0,15
USD	12.112	JB Hunt Transport Services Inc	2.057	0,04
USD	34.498	Norfolk Southern Corp	6.898	0,13
USD	13.627	Old Dominion Freight Line Inc	4.859	0,09
USD	94.802	Union Pacific Corp	19.573	0,36
USD	113.088	United Parcel Service Inc 'B'	15.714	0,29
Wasser				
USD	29.625	American Water Works Co Inc [^]	3.580	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.277.408	96,03
Aktien - insgesamt			5.463.312	99,41

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 3,45 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2022: 3,43 %)							
EUR	5.185.905.772	USD	5.491.705.537	5.185.905.772	04.12.2023	152.724	2,78
EUR	6.842.530	USD	7.484.934	6.842.530	04.12.2023	(17)	0,00
EUR	5.512.035.105	USD	6.022.642.477	5.512.035.105	03.01.2024	(84)	0,00
USD	5.513.932.504	EUR	5.053.502.810	5.053.502.810	04.12.2023	49	0,00
USD	147.462.422	EUR	139.245.493	139.245.492	04.12.2023	(4.096)	(0,07)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						152.773	2,78
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.197)	(0,07)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						148.576	2,71

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)					
USD	82	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	16.470	728	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			728	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			149.304	2,72	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		5.612.616	102,13

Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,52 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,52 %)				
USD	2.164.859	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1.984	0,03
EUR	42.753	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	4.335	0,08
Geldmarktfonds insgesamt			6.319	0,11
Zahlungsmittel [†]			8.999	0,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(132.329)	(2,40)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			5.495.605	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 8.811.191 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 188.206 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.463.312	96,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	728	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	152.773	2,70
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.319	0,11
Sonstige Vermögenswerte	31.365	0,55
Umlaufvermögen insgesamt	5.654.497	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,69 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,69 %)			
Bermuda (30. November 2022: 1,11 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	87.849 Invesco Ltd	1.254	0,13
Versicherungen			
USD	73.032 Arch Capital Group Ltd	6.112	0,63
USD	8.421 Everest Group Ltd	3.457	0,35
Bermuda - insgesamt			
		10.823	1,11
Irland (30. November 2022: 2,30 %)			
Versicherungen			
USD	39.730 Aon Plc 'A'	13.051	1,33
USD	21.128 Willis Towers Watson Plc	5.204	0,53
Irland - insgesamt			
		18.255	1,86
Schweiz (30. November 2022: 2,29 %)			
Versicherungen			
USD	80.441 Chubb Ltd	18.455	1,89
Schweiz - insgesamt			
		18.455	1,89
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,99 %)			
Banken			
USD	1.354.126 Bank of America Corp	41.287	4,22
USD	152.462 Bank of New York Mellon Corp	7.367	0,75
USD	377.115 Citigroup Inc	17.385	1,78
USD	92.489 Citizens Financial Group Inc	2.522	0,26
USD	25.526 Comerica Inc	1.154	0,12
USD	133.240 Fifth Third Bancorp	3.857	0,39
USD	64.572 Goldman Sachs Group Inc	22.054	2,26
USD	285.566 Huntington Bancshares Inc	3.216	0,33
USD	569.275 JPMorgan Chase & Co	88.852	9,08
USD	182.539 KeyCorp	2.262	0,23
USD	32.410 M&T Bank Corp	4.154	0,42
USD	249.884 Morgan Stanley	19.826	2,03
USD	40.533 Northern Trust Corp	3.212	0,33
USD	77.979 PNC Financial Services Group Inc	10.446	1,07
USD	183.075 Regions Financial Corp	3.054	0,31
USD	62.402 State Street Corp	4.544	0,46
USD	260.798 Truist Financial Corp	8.382	0,86
USD	304.775 US Bancorp^	11.618	1,19
USD	716.660 Wells Fargo & Co	31.956	3,27
USD	29.190 Zions Bancorp NA^	1.040	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	14.452 FleetCor Technologies Inc	3.476	0,35
USD	50.915 Global Payments Inc	5.929	0,61
USD	7.380 MarketAxess Holdings Inc	1.772	0,18
USD	30.905 Moody's Corp	11.279	1,15
USD	215.012 PayPal Holdings Inc	12.387	1,27
USD	63.736 S&P Global Inc	26.503	2,71

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,99 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	113.948 American Express Co	19.459	1,99
USD	20.091 Ameriprise Financial Inc	7.102	0,73
USD	27.496 BlackRock Inc^	20.656	2,11
USD	138.623 Blackstone Inc^	15.577	1,59
USD	74.689 Capital One Financial Corp	8.340	0,85
USD	20.683 Cboe Global Markets Inc	3.768	0,38
USD	291.190 Charles Schwab Corp	17.856	1,83
USD	70.453 CME Group Inc	15.384	1,57
USD	48.947 Discover Financial Services	4.552	0,47
USD	55.595 Franklin Resources Inc	1.379	0,14
USD	112.075 Intercontinental Exchange Inc	12.759	1,30
USD	162.983 Mastercard Inc 'A'	67.447	6,90
USD	66.860 Nasdaq Inc	3.733	0,38
USD	36.816 Raymond James Financial Inc	3.871	0,40
USD	81.890 Synchrony Financial	2.650	0,27
USD	43.919 T Rowe Price Group Inc^	4.398	0,45
USD	314.756 Visa Inc 'A'^	80.792	8,26
Versicherungen			
USD	105.858 Aflac Inc	8.755	0,90
USD	51.223 Allstate Corp	7.062	0,72
USD	139.397 American International Group Inc	9.174	0,94
USD	42.202 Arthur J Gallagher & Co	10.508	1,07
USD	10.556 Assurant Inc	1.774	0,18
USD	357.230 Berkshire Hathaway Inc 'B'	128.603	13,15
USD	46.583 Brown & Brown Inc	3.482	0,36
USD	30.718 Cincinnati Financial Corp	3.157	0,32
USD	17.031 Globe Life Inc	2.097	0,21
USD	59.877 Hartford Financial Services Group Inc	4.680	0,48
USD	36.216 Loews Corp	2.546	0,26
USD	96.738 Marsh & McLennan Cos Inc	19.291	1,97
USD	123.693 MetLife Inc	7.871	0,81
USD	43.543 Principal Financial Group Inc	3.215	0,33
USD	114.636 Progressive Corp	18.804	1,92
USD	71.082 Prudential Financial Inc	6.950	0,71
USD	44.835 Travelers Cos Inc	8.098	0,83
USD	39.683 W R Berkley Corp	2.879	0,29
Medien			
USD	7.468 FactSet Research Systems Inc	3.386	0,35
Software			
USD	116.000 Fidelity National Information Services Inc	6.802	0,70
USD	119.380 Fiserv Inc	15.592	1,59
USD	14.300 Jack Henry & Associates Inc	2.269	0,23
USD	15.489 MSCI Inc	8.068	0,83
Vereinigte Staaten - insgesamt		924.320	94,51
Aktien - insgesamt		971.853	99,37

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)					
USD	50	XAF Financial Futures December 2023	5.251	273	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			273	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			273	0,03	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		972.126	99,40
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,15 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,15 %)			
USD	2.307.024 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	2.307	0,24
Zahlungsmittel†		2.302	0,24
Sonstiges Nettovermögen		1.303	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		978.038	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.196.797 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 105.090 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	971.853	99,35
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	273	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.307	0,24
Sonstige Vermögenswerte	3.721	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	978.154	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit-Wert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,31 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,31 %)			
Bermuda (30. November 2022: 0,15 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	9.523 Invesco Ltd	107	0,02
Versicherungen			
USD	7.672 Arch Capital Group Ltd	507	0,08
USD	846 Everest Group Ltd	275	0,04
Freizeit			
USD	9.506 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	115	0,02
Bermuda - insgesamt			
		1.004	0,16
Curacao (30. November 2022: 0,21 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	30.029 Schlumberger NV	1.234	0,19
Curacao - insgesamt			
		1.234	0,19
Irland (30. November 2022: 2,19 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	14.060 Johnson Controls International Plc	586	0,09
USD	4.628 Trane Technologies Plc	824	0,13
Chemikalien			
USD	10.203 Linde Plc	3.335	0,52
Computer			
USD	13.190 Accenture Plc 'A'	3.471	0,54
USD	3.701 Seagate Technology Holdings Plc	231	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	8.367 Eaton Corp Plc	1.505	0,24
Elektronik			
USD	1.903 Allegion Plc	160	0,03
Umweltkontrolle			
USD	3.638 Pentair Plc	185	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	27.834 Medtronic Plc	1.743	0,28
USD	2.061 STERIS Plc	327	0,05
Versicherungen			
USD	4.310 Aon Plc 'A'	1.119	0,17
USD	2.176 Willis Towers Watson Plc	423	0,07
Irland - insgesamt			
		13.909	2,19
Jersey (30. November 2022: 0,14 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	5.790 Aptiv Plc	379	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	29.726 Amcor Plc [^]	222	0,03
Jersey - insgesamt			
		601	0,09
Liberia (30. November 2022: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	5.158 Royal Caribbean Cruises Ltd	438	0,07
Liberia - insgesamt			
		438	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit-Wert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 0,20 %)			
Chemikalien			
USD	5.469 LyondellBasell Industries NV 'A'	411	0,06
Halbleiter			
USD	5.390 NXP Semiconductors NV	869	0,14
Niederlande - insgesamt			
		1.280	0,20
Panama (30. November 2022: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	21.967 Carnival Corp	261	0,04
Panama - insgesamt			
		261	0,04
Schweiz (30. November 2022: 0,42 %)			
Landwirtschaft			
USD	3.014 Bunge Global SA	262	0,04
Elektronik			
USD	3.296 Garmin Ltd	318	0,05
USD	6.602 TE Connectivity Ltd	683	0,11
Versicherungen			
USD	8.607 Chubb Ltd	1.560	0,24
Schweiz - insgesamt			
		2.823	0,44
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %)			
Werbung			
USD	8.182 Interpublic Group of Cos Inc	198	0,03
USD	4.203 Omnicom Group Inc [^]	268	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	11.856 Boeing Co	2.169	0,34
USD	4.853 General Dynamics Corp	947	0,15
USD	7.807 Howmet Aerospace Inc	324	0,05
USD	4.025 L3Harris Technologies Inc	607	0,10
USD	4.686 Lockheed Martin Corp	1.657	0,26
USD	2.974 Northrop Grumman Corp	1.116	0,17
USD	30.434 RTX Corp	1.959	0,31
USD	1.162 TransDigm Group Inc	884	0,14
Landwirtschaft			
USD	37.489 Altria Group Inc	1.245	0,20
USD	11.376 Archer-Daniels-Midland Co	662	0,10
USD	32.459 Philip Morris International Inc	2.394	0,38
Fluggesellschaften			
USD	2.894 Alaska Air Group Inc	86	0,01
USD	12.528 American Airlines Group Inc [^]	123	0,02
USD	12.754 Delta Air Lines Inc	372	0,06
USD	11.972 Southwest Airlines Co	242	0,04
USD	6.709 United Airlines Holdings Inc	209	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
USD	25.616 NIKE Inc 'B'	2.231	0,35
USD	925 Ralph Lauren Corp [^]	95	0,02
USD	4.422 Tapestry Inc	111	0,02
USD	6.461 VF Corp [^]	85	0,01
Autohersteller			
USD	2.989 Cummins Inc	529	0,08
USD	79.667 Ford Motor Co	646	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeit-Wert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	27.882	General Motors Co	696	0,11
USD	10.932	PACCAR Inc	793	0,13
USD	57.739	Tesla Inc	10.950	1,72
Autoteile und Ausrüstung				
USD	5.125	BorgWarner Inc	136	0,02
Banken				
USD	144.554	Bank of America Corp	3.482	0,55
USD	16.412	Bank of New York Mellon Corp	626	0,10
USD	40.418	Citigroup Inc	1.472	0,23
USD	9.886	Citizens Financial Group Inc	213	0,03
USD	3.046	Comerica Inc	109	0,02
USD	13.859	Fifth Third Bancorp	317	0,05
USD	6.893	Goldman Sachs Group Inc	1.860	0,29
USD	30.439	Huntington Bancshares Inc	271	0,04
USD	60.764	JPMorgan Chase & Co	7.492	1,18
USD	19.752	KeyCorp	193	0,03
USD	3.501	M&T Bank Corp	354	0,06
USD	26.678	Morgan Stanley	1.672	0,26
USD	4.167	Northern Trust Corp	261	0,04
USD	8.327	PNC Financial Services Group Inc	881	0,14
USD	19.732	Regions Financial Corp	260	0,04
USD	6.544	State Street Corp	376	0,06
USD	27.242	Truist Financial Corp	692	0,11
USD	32.754	US Bancorp	986	0,15
USD	76.503	Wells Fargo & Co	2.695	0,42
USD	2.566	Zions Bancorp NA [^]	72	0,01
Getränke				
USD	3.576	Brown-Forman Corp 'B'	166	0,03
USD	81.377	Coca-Cola Co	3.757	0,59
USD	3.392	Constellation Brands Inc 'A'	644	0,10
USD	21.390	Keurig Dr Pepper Inc	533	0,08
USD	3.918	Molson Coors Beverage Co 'B'	191	0,03
USD	15.677	Monster Beverage Corp	683	0,11
USD	28.783	PepsiCo Inc	3.826	0,60
Biotechnologie				
USD	11.184	Amgen Inc	2.382	0,37
USD	2.974	Biogen Inc	550	0,09
USD	461	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	111	0,02
USD	15.066	Corteva Inc	538	0,08
USD	26.097	Gilead Sciences Inc	1.579	0,25
USD	3.062	illumina Inc	247	0,04
USD	3.921	Incyte Corp	168	0,03
USD	6.862	Moderna Inc [^]	421	0,06
USD	2.242	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.459	0,23
USD	5.412	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.517	0,24
Baustoffe und Zubehör				
USD	17.169	Carrier Global Corp	705	0,11
USD	1.297	Martin Marietta Materials Inc	476	0,07
USD	4.911	Masco Corp	235	0,04
USD	880	Mohawk Industries Inc	61	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeit-Wert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	2.741	Vulcan Materials Co	462	0,07
Chemikalien				
USD	4.645	Air Products and Chemicals Inc	993	0,16
USD	2.429	Albemarle Corp [^]	233	0,04
USD	2.141	Celanese Corp [^]	235	0,04
USD	3.860	CF Industries Holdings Inc	229	0,04
USD	14.942	Dow Inc	611	0,10
USD	9.302	DuPont de Nemours Inc	526	0,08
USD	2.483	Eastman Chemical Co	164	0,02
USD	5.371	Ecolab Inc	813	0,13
USD	2.485	FMC Corp	105	0,02
USD	5.407	International Flavors & Fragrances Inc	322	0,05
USD	7.603	Mosaic Co	216	0,03
USD	4.862	PPG Industries Inc	545	0,08
USD	5.028	Sherwin-Williams Co	1.107	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	8.627	Automatic Data Processing Inc	1.567	0,25
USD	1.752	Cintas Corp	766	0,12
USD	8.389	CoStar Group Inc	550	0,09
USD	2.523	Equifax Inc	434	0,07
USD	1.484	FleetCor Technologies Inc	282	0,04
USD	1.641	Gartner Inc	564	0,09
USD	5.422	Global Payments Inc	499	0,08
USD	782	MarketAxess Holdings Inc [^]	148	0,02
USD	3.375	Moody's Corp	973	0,15
USD	23.228	PayPal Holdings Inc	1.057	0,17
USD	2.900	Quanta Services Inc	431	0,07
USD	2.338	Robert Half Inc	151	0,02
USD	6.513	Rollins Inc	210	0,03
USD	6.804	S&P Global Inc	2.235	0,35
USD	1.442	United Rentals Inc [^]	542	0,08
USD	2.933	Verisk Analytics Inc	559	0,09
Computer				
USD	307.288	Apple Inc	46.107	7,24
USD	10.591	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	589	0,09
USD	1.217	EPAM Systems Inc	248	0,04
USD	13.036	Fortinet Inc	541	0,09
USD	26.423	Hewlett Packard Enterprise Co	353	0,06
USD	17.524	HP Inc	406	0,06
USD	19.049	International Business Machines Corp	2.386	0,37
USD	2.898	Leidos Holdings Inc	246	0,04
USD	4.499	NetApp Inc	325	0,05
USD	6.247	Western Digital Corp	238	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
USD	17.286	Colgate-Palmolive Co	1.076	0,17
USD	4.634	Estee Lauder Cos Inc 'A'	467	0,07
USD	37.172	Kenvue Inc	600	0,10
USD	49.290	Procter & Gamble Co	5.977	0,94
Vertrieb und Großhandel				
USD	18.678	Copart Inc	741	0,11
USD	11.858	Fastenal Co [^]	562	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit-Wert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	5.184 LKO Corp	183	0,03
USD	850 Pool Corp [^]	233	0,04
USD	928 WW Grainger Inc	576	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	12.171 American Express Co	1.642	0,26
USD	2.216 Ameriprise Financial Inc	619	0,10
USD	2.934 BlackRock Inc ⁻	1.741	0,27
USD	14.956 Blackstone Inc	1.328	0,21
USD	7.834 Capital One Financial Corp	691	0,11
USD	2.138 Cboe Global Markets Inc	308	0,05
USD	31.203 Charles Schwab Corp	1.511	0,24
USD	7.588 CME Group Inc	1.309	0,20
USD	5.431 Discover Financial Services	399	0,06
USD	5.702 Franklin Resources Inc	112	0,02
USD	12.283 Intercontinental Exchange Inc	1.104	0,17
USD	17.397 Mastercard Inc 'A'	5.687	0,89
USD	7.257 Nasdaq Inc	320	0,05
USD	3.928 Raymond James Financial Inc	326	0,05
USD	8.929 Synchrony Financial	228	0,04
USD	4.607 T Rowe Price Group Inc	364	0,06
USD	33.597 Visa Inc 'A' [^]	6.812	1,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	4.675 AMETEK Inc	573	0,09
USD	12.089 Emerson Electric Co	849	0,13
USD	1.241 Generac Holdings Inc [^]	115	0,02
Elektrizität			
USD	13.919 AES Corp	189	0,03
USD	5.012 Alliant Energy Corp	200	0,03
USD	5.211 Ameren Corp	319	0,05
USD	10.650 American Electric Power Co Inc	669	0,11
USD	13.156 CenterPoint Energy Inc	294	0,05
USD	6.094 CMS Energy Corp	273	0,04
USD	7.332 Consolidated Edison Inc	522	0,08
USD	6.768 Constellation Energy Corp	647	0,10
USD	18.176 Dominion Energy Inc	651	0,10
USD	4.623 DTE Energy Co	380	0,06
USD	16.321 Duke Energy Corp	1.190	0,19
USD	7.832 Edison International	414	0,06
USD	4.178 Entergy Corp	335	0,05
USD	4.790 Evergy Inc	193	0,03
USD	7.300 Eversource Energy	343	0,05
USD	20.513 Exelon Corp	624	0,10
USD	11.337 FirstEnergy Corp [^]	331	0,05
USD	42.315 NextEra Energy Inc	1.956	0,31
USD	4.962 NRG Energy Inc	187	0,03
USD	44.268 PG&E Corp	600	0,09
USD	2.295 Pinnacle West Capital Corp	136	0,02
USD	15.293 PPL Corp	316	0,05
USD	10.054 Public Service Enterprise Group Inc	496	0,08
USD	12.753 Sempra	734	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit-Wert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	23.008 Southern Co	1.290	0,20
USD	6.624 WEC Energy Group Inc [^]	438	0,07
USD	11.353 Xcel Energy Inc	546	0,09
Elektronik			
USD	12.794 Amphenol Corp 'A'	920	0,14
USD	7.535 Fortive Corp	411	0,07
USD	13.883 Honeywell International Inc	2.148	0,34
USD	1.085 Hubbell Inc	257	0,04
USD	3.790 Keysight Technologies Inc	407	0,06
USD	447 Mettler-Toledo International Inc	385	0,06
USD	5.312 Trimble Inc	195	0,03
Alternative Energien			
USD	2.805 Enphase Energy Inc [^]	224	0,04
USD	2.123 First Solar Inc	264	0,04
USD	1.143 SolarEdge Technologies Inc	72	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
USD	2.535 Jacobs Solutions Inc	255	0,04
Unterhaltung			
USD	4.518 Caesars Entertainment Inc	160	0,03
USD	3.055 Live Nation Entertainment Inc	203	0,03
Umweltkontrolle			
USD	4.343 Republic Services Inc	555	0,09
USD	4.439 Veralto Corp [^]	271	0,04
USD	7.847 Waste Management Inc	1.060	0,17
Lebensmittel			
USD	4.235 Campbell Soup Co [^]	134	0,02
USD	10.140 Conagra Brands Inc	227	0,04
USD	12.117 General Mills Inc	609	0,10
USD	2.986 Hershey Co	443	0,07
USD	5.997 Hormel Foods Corp	145	0,02
USD	2.199 J M Smucker Co [^]	191	0,03
USD	5.169 Kellanova	214	0,03
USD	16.391 Kraft Heinz Co	455	0,07
USD	13.407 Kroger Co	469	0,07
USD	3.159 Lamb Weston Holdings Inc	250	0,04
USD	5.233 McCormick & Co Inc	268	0,04
USD	28.474 Mondelez International Inc 'A'	1.598	0,25
USD	10.235 Sysco Corp	583	0,09
USD	6.211 Tyson Foods Inc 'A'	230	0,04
Forst- und Papierprodukte			
USD	7.486 International Paper Co	218	0,03
Gasgesellschaften			
USD	2.995 Almos Energy Corp [^]	269	0,04
USD	9.100 NiSource Inc	185	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	1.143 Snap-on Inc	248	0,04
USD	2.871 Stanley Black & Decker Inc	206	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	36.285 Abbott Laboratories	2.989	0,47
USD	6.135 Agilent Technologies Inc	619	0,10
USD	1.496 Align Technology Inc	253	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit-Wert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	10.271	Baxter International Inc	293	0,05
USD	3.311	Bio-Techne Corp	164	0,03
USD	30.683	Boston Scientific Corp	1.355	0,21
USD	1.036	Cooper Cos Inc	276	0,04
USD	13.740	Danaher Corp	2.424	0,38
USD	4.818	DENTSPLY SIRONA Inc	121	0,02
USD	12.836	Edwards Lifesciences Corp	686	0,11
USD	8.508	GE Healthcare Inc	460	0,07
USD	4.864	Hologic Inc	274	0,04
USD	1.682	IDEXX Laboratories Inc	619	0,10
USD	1.397	Insulet Corp	209	0,03
USD	7.347	Intuitive Surgical Inc	1.804	0,28
USD	3.026	ResMed Inc	377	0,06
USD	2.576	Revvity Inc	181	0,03
USD	7.067	Stryker Corp	1.654	0,26
USD	993	Teleflex Inc	177	0,03
USD	8.070	Thermo Fisher Scientific Inc	3.160	0,50
USD	1.222	Waters Corp [^]	271	0,04
USD	1.524	West Pharmaceutical Services Inc	422	0,07
USD	4.511	Zimmer Biomet Holdings Inc	414	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	4.450	Catalent Inc	137	0,02
USD	11.322	Centene Corp	659	0,10
USD	1.064	Charles River Laboratories International Inc [^]	166	0,03
USD	1.265	DaVita Inc	101	0,02
USD	4.927	Elevance Health Inc	1.866	0,29
USD	4.079	HCA Healthcare Inc	807	0,13
USD	2.617	Humana Inc	1.002	0,16
USD	3.850	IQVIA Holdings Inc	651	0,10
USD	1.913	Laboratory Corp of America Holdings	328	0,05
USD	1.215	Molina Healthcare Inc	351	0,06
USD	2.380	Quest Diagnostics Inc	258	0,04
USD	19.368	UnitedHealth Group Inc	8.460	1,33
USD	1.417	Universal Health Services Inc 'B'	154	0,02
Wohnungsbau				
USD	6.466	DR Horton Inc	652	0,10
USD	5.301	Lennar Corp 'A'	536	0,08
USD	63	NVR Inc	306	0,05
USD	4.498	PulteGroup Inc	314	0,05
Innenausstattung				
USD	1.211	Whirlpool Corp [^]	104	0,02
Hotels				
USD	5.583	Hilton Worldwide Holdings Inc	739	0,12
USD	8.410	Las Vegas Sands Corp	307	0,05
USD	5.266	Marriott International Inc 'A'	843	0,13
USD	6.317	MGM Resorts International	197	0,03
USD	1.925	Wynn Resorts Ltd	128	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	1.701	Avery Dennison Corp	262	0,04
USD	4.929	Church & Dwight Co Inc	376	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit-Wert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	2.669	Clorox Co	302	0,05
USD	7.145	Kimberly-Clark Corp	698	0,11
Versicherungen				
USD	11.415	Aflac Inc	746	0,12
USD	5.415	Allstate Corp	590	0,09
USD	14.426	American International Group Inc	750	0,12
USD	4.506	Arthur J Gallagher & Co	886	0,14
USD	912	Assurant Inc	121	0,02
USD	38.132	Berkshire Hathaway Inc 'B'	10.844	1,70
USD	4.951	Brown & Brown Inc	292	0,05
USD	3.201	Cincinnati Financial Corp	260	0,04
USD	2.001	Globe Life Inc	195	0,03
USD	6.715	Hartford Financial Services Group Inc	415	0,06
USD	4.213	Loews Corp	234	0,04
USD	10.335	Marsh & McLennan Cos Inc	1.628	0,25
USD	13.469	MetLife Inc	677	0,11
USD	4.484	Principal Financial Group Inc	261	0,04
USD	12.252	Progressive Corp	1.587	0,25
USD	7.344	Prudential Financial Inc	567	0,09
USD	4.639	Travelers Cos Inc	662	0,10
USD	4.375	W R Berkley Corp	251	0,04
Internet				
USD	9.074	Airbnb Inc 'A'	906	0,14
USD	124.055	Alphabet Inc 'A'	12.987	2,04
USD	105.527	Alphabet Inc 'C'	11.163	1,75
USD	189.849	Amazon.com Inc	21.909	3,44
USD	746	Booking Holdings Inc	1.842	0,29
USD	2.774	CDW Corp [^]	462	0,07
USD	11.083	eBay Inc [^]	359	0,06
USD	2.704	Etsy Inc	162	0,03
USD	2.933	Expedia Group Inc	315	0,05
USD	1.377	F5 Inc	186	0,03
USD	11.344	Gen Digital Inc	198	0,03
USD	5.593	Match Group Inc [^]	143	0,02
USD	46.473	Meta Platforms Inc 'A'	12.010	1,89
USD	9.266	Netflix Inc	3.469	0,54
USD	6.418	Palo Alto Networks Inc [^]	1.496	0,24
USD	1.943	VeriSign Inc	326	0,05
Eisen und Stahl				
USD	5.221	Nucor Corp	701	0,11
USD	3.254	Steel Dynamics Inc	306	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	5.701	Deere & Co	1.641	0,26
USD	2.897	Dover Corp	323	0,05
USD	1.565	IDEX Corp	249	0,04
USD	8.266	Ingersoll Rand Inc	467	0,07
USD	1.147	Nordson Corp	213	0,03
USD	8.782	Otis Worldwide Corp	595	0,09
USD	2.348	Rockwell Automation Inc	511	0,08
USD	3.896	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	359	0,06
USD	4.995	Xylem Inc	415	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	10.667	Caterpillar Inc	2.113	0,33
Seetransport				
USD	826	Huntington Ingalls Industries Inc	155	0,02
Medien				
USD	2.200	Charter Communications Inc 'A'	695	0,11
USD	86.057	Comcast Corp 'A'	2.848	0,45
USD	798	FactSet Research Systems Inc	286	0,04
USD	5.658	Fox Corp 'A'	132	0,02
USD	3.077	Fox Corp 'B'	67	0,01
USD	8.465	News Corp 'A'	147	0,02
USD	2.175	News Corp 'B'	40	0,01
USD	10.518	Paramount Global 'B'	120	0,02
USD	38.260	Walt Disney Co	2.801	0,44
USD	45.435	Warner Bros Discovery Inc	375	0,06
Bergbau				
USD	29.051	Freeport-McMoRan Inc	856	0,14
USD	24.787	Newmont Corp	787	0,12
Sonstige Fertigung				
USD	11.542	3M Co	903	0,14
USD	2.917	A O Smith Corp	174	0,03
USD	1.413	Axon Enterprise Inc	257	0,04
USD	22.757	General Electric Co	2.189	0,34
USD	5.754	Illinois Tool Works Inc	1.101	0,17
USD	2.683	Parker-Hannifin Corp	918	0,15
USD	953	Teledyne Technologies Inc	303	0,05
USD	4.242	Textron Inc	257	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.134	Zebra Technologies Corp 'A'	212	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	5.526	APA Corp	157	0,02
USD	37.099	Chevron Corp	4.208	0,66
USD	25.039	ConocoPhillips	2.286	0,36
USD	14.640	Coterra Energy Inc	304	0,05
USD	13.682	Devon Energy Corp	486	0,08
USD	3.843	Diamondback Energy Inc	469	0,07
USD	12.175	EOG Resources Inc	1.184	0,19
USD	8.190	EQT Corp	258	0,04
USD	84.598	Exxon Mobil Corp	6.866	1,08
USD	5.852	Hess Corp	650	0,10
USD	11.577	Marathon Oil Corp	232	0,04
USD	8.447	Marathon Petroleum Corp	995	0,16
USD	14.175	Occidental Petroleum Corp	662	0,10
USD	9.415	Phillips 66	959	0,15
USD	4.919	Pioneer Natural Resources Co	900	0,14
USD	7.566	Valero Energy Corp	749	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	20.923	Baker Hughes Co	558	0,09
USD	19.224	Halliburton Co	562	0,09
Verpackungen und Behälter				
USD	6.693	Ball Corp	292	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
USD	2.024	Packaging Corp of America	269	0,04
USD	3.229	Sealed Air Corp	85	0,01
USD	5.711	Westrock Co	186	0,03
Pharmazeutika				
USD	36.906	AbbVie Inc	4.151	0,65
USD	6.117	Becton Dickinson & Co	1.141	0,18
USD	43.682	Bristol-Myers Squibb Co	1.704	0,27
USD	5.413	Cardinal Health Inc	458	0,07
USD	3.337	Cencora Inc	536	0,08
USD	6.200	Cigna Group	1.287	0,20
USD	26.981	CVS Health Corp	1.448	0,23
USD	7.828	Dexcom Inc	714	0,11
USD	16.673	Eli Lilly & Co	7.784	1,22
USD	3.168	Henry Schein Inc	167	0,03
USD	50.350	Johnson & Johnson	6.151	0,97
USD	2.872	McKesson Corp	1.068	0,17
USD	53.058	Merck & Co Inc	4.295	0,67
USD	118.054	Pfizer Inc	2.842	0,45
USD	25.599	Viatris Inc	186	0,03
USD	9.628	Zoetis Inc	1.344	0,21
Pipelines				
USD	39.869	Kinder Morgan Inc	554	0,09
USD	12.339	ONEOK Inc	671	0,10
USD	4.717	Targa Resources Corp	337	0,05
USD	25.435	Williams Cos Inc	739	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	6.512	CBRE Group Inc 'A'	406	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
USD	3.243	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	280	0,04
USD	9.756	American Tower Corp (REIT)	1.609	0,25
USD	2.893	AvalonBay Communities Inc (REIT)	395	0,06
USD	3.235	Boston Properties Inc (REIT)	145	0,02
USD	2.313	Camden Property Trust (REIT)	165	0,03
USD	8.788	Crown Castle Inc (REIT)	814	0,13
USD	6.357	Digital Realty Trust Inc (REIT)	697	0,11
USD	1.974	Equinix Inc (REIT)	1.271	0,20
USD	7.084	Equity Residential (REIT)	318	0,05
USD	1.370	Essex Property Trust Inc (REIT)	231	0,04
USD	4.475	Extra Space Storage Inc (REIT)	460	0,07
USD	1.476	Federal Realty Investment Trust (REIT)	111	0,02
USD	10.171	Healthpeak Properties Inc (REIT)	139	0,02
USD	14.683	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	203	0,03
USD	12.467	Invitation Homes Inc (REIT)	329	0,05
USD	6.328	Iron Mountain Inc (REIT)	321	0,05
USD	13.158	Kimco Realty Corp (REIT)	201	0,03
USD	2.449	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	241	0,04
USD	19.317	Prologis Inc (REIT)	1.754	0,28
USD	3.309	Public Storage (REIT)	676	0,11
USD	15.024	Realty Income Corp (REIT)	640	0,10
USD	3.486	Regency Centers Corp (REIT)	173	0,03
USD	2.218	SBA Communications Corp (REIT)	433	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	6.627	Simon Property Group Inc (REIT)	654	0,10
USD	6.155	UDR Inc (REIT)	162	0,02
USD	8.098	Ventas Inc (REIT)	293	0,05
USD	21.011	VICI Properties Inc (REIT)	496	0,08
USD	11.872	Welltower Inc (REIT)	836	0,13
USD	15.377	Weyerhaeuser Co (REIT)	381	0,06
Einzelhandel				
USD	368	AutoZone Inc	759	0,12
USD	5.088	Bath & Body Works Inc	131	0,02
USD	3.847	Best Buy Co Inc	216	0,03
USD	3.085	CarMax Inc	156	0,02
USD	564	Chipotle Mexican Grill Inc	981	0,15
USD	9.266	Costco Wholesale Corp	4.339	0,68
USD	2.479	Darden Restaurants Inc	306	0,05
USD	4.543	Dollar General Corp	471	0,07
USD	4.386	Dollar Tree Inc	428	0,07
USD	693	Domino's Pizza Inc	215	0,03
USD	2.927	Genuine Parts Co	307	0,05
USD	21.022	Home Depot Inc	5.206	0,82
USD	12.253	Lowe's Cos Inc	1.924	0,30
USD	2.485	Lululemon Athletica Inc	877	0,14
USD	15.238	McDonald's Corp	3.392	0,53
USD	1.286	O'Reilly Automotive Inc	998	0,16
USD	6.985	Ross Stores Inc	719	0,11
USD	23.950	Starbucks Corp	1.879	0,30
USD	9.840	Target Corp	1.040	0,16
USD	24.030	TJX Cos Inc	1.672	0,26
USD	2.271	Tractor Supply Co [^]	364	0,06
USD	1.069	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	360	0,06
USD	14.424	Walgreens Boots Alliance Inc	227	0,04
USD	29.842	Walmart Inc	3.670	0,58
USD	5.894	Yum! Brands Inc	585	0,09
Halbleiter				
USD	33.783	Advanced Micro Devices Inc	3.233	0,51
USD	10.510	Analog Devices Inc	1.522	0,24
USD	17.559	Applied Materials Inc	2.077	0,33
USD	9.177	Broadcom Inc	6.711	1,05
USD	87.569	Intel Corp	3.092	0,48
USD	2.872	KLA Corp	1.236	0,19
USD	2.791	Lam Research Corp	1.578	0,25
USD	11.382	Microchip Technology Inc	750	0,12
USD	23.027	Micron Technology Inc	1.385	0,22
USD	1.052	Monolithic Power Systems Inc	456	0,07
USD	51.646	NVIDIA Corp	19.080	3,00
USD	8.990	ON Semiconductor Corp	507	0,08
USD	2.160	Qorvo Inc	165	0,03
USD	23.335	QUALCOMM Inc	2.379	0,37
USD	3.449	Skyworks Solutions Inc	264	0,04
USD	3.211	Teradyne Inc	234	0,04
USD	18.985	Texas Instruments Inc	2.290	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,93 %) (Fortsetzung)				
Software				
USD	9.531	Adobe Inc	4.600	0,72
USD	3.103	Akamai Technologies Inc	283	0,04
USD	1.790	ANSYS Inc	415	0,07
USD	4.496	Autodesk Inc	776	0,12
USD	2.561	Broadridge Financial Solutions Inc	392	0,06
USD	5.683	Cadence Design Systems Inc	1.227	0,19
USD	3.083	Ceridian HCM Holding Inc [^]	168	0,03
USD	4.936	Electronic Arts Inc	538	0,08
USD	507	Fair Isaac Corp	436	0,07
USD	12.535	Fidelity National Information Services Inc	581	0,09
USD	12.846	Fiserv Inc	1.325	0,21
USD	5.856	Intuit Inc	2.643	0,42
USD	1.565	Jack Henry & Associates Inc	196	0,03
USD	155.352	Microsoft Corp	46.498	7,30
USD	1.661	MSCI Inc	683	0,11
USD	32.917	Oracle Corp	3.022	0,48
USD	6.837	Paychex Inc	659	0,10
USD	899	Paycom Software Inc	129	0,02
USD	2.672	PTC Inc	332	0,05
USD	2.284	Roper Technologies Inc	971	0,15
USD	20.366	Salesforce Inc	4.052	0,64
USD	4.266	ServiceNow Inc	2.311	0,36
USD	3.199	Synopsys Inc	1.373	0,22
USD	3.370	Take-Two Interactive Software Inc	421	0,07
USD	822	Tyler Technologies Inc	266	0,04
Telekommunikation				
USD	5.144	Arista Networks Inc	893	0,14
USD	149.481	AT&T Inc	1.957	0,31
USD	85.207	Cisco Systems Inc	3.256	0,51
USD	15.161	Corning Inc	341	0,05
USD	6.940	Juniper Networks Inc	156	0,02
USD	3.384	Motorola Solutions Inc	863	0,14
USD	10.918	T-Mobile US Inc	1.297	0,20
USD	87.904	Verizon Communications Inc	2.662	0,42
Spielwaren				
USD	2.881	Hasbro Inc	106	0,02
Transport				
USD	2.294	CH Robinson Worldwide Inc	149	0,02
USD	42.668	CSX Corp	1.089	0,17
USD	3.343	Expeditors International of Washington Inc	318	0,05
USD	4.842	FedEx Corp [^]	990	0,16
USD	1.776	JB Hunt Transport Services Inc	260	0,04
USD	4.747	Norfolk Southern Corp	818	0,13
USD	1.863	Old Dominion Freight Line Inc	572	0,09
USD	12.743	Union Pacific Corp	2.267	0,36
USD	15.123	United Parcel Service Inc 'B'	1.811	0,28
Wasser				
USD	3.973	American Water Works Co Inc	414	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			611.436	96,05
Aktien - insgesamt			632.986	99,43

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 3,13 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2022: 3,10 %)							
GBP	603.485.952	USD	732.440.641	603.485.952	04.12.2023	24.916	3,91
GBP	635.729.121	USD	805.044.129	635.729.121	03.01.2024	(11)	0,00
USD	737.975.353	GBP	582.935.957	582.935.957	04.12.2023	6	0,00
USD	24.941.179	GBP	20.549.995	20.549.995	04.12.2023	(849)	(0,13)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						24.922	3,91
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(860)	(0,13)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						24.062	3,78

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,03 %)					
USD	14	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	2.455	76	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			76	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			24.138	3,79	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen				657.124	103,22
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,42 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,42 %)					
USD	1.374.921	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ^a	1.086	0,17	
Zahlungsmittel [†]			977	0,15	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(22.573)	(3,54)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			636.614	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 917.242 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 59.666 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

^aAnlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	632.986	95,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	76	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	24.922	3,77
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.086	0,16
Sonstige Vermögenswerte	1.831	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	660.901	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,47 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,47 %)			
Irland (30. November 2022: 2,36 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	579.798 Medtronic Plc	45.960	2,16
USD	42.971 STERIS Plc	8.635	0,40
Irland - insgesamt		54.595	2,56
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 97,11 %)			
Biotechnologie			
USD	233.020 Amgen Inc	62.832	2,95
USD	62.911 Biogen Inc	14.726	0,69
USD	9.323 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2.843	0,13
USD	543.188 Gilead Sciences Inc	41.608	1,96
USD	69.242 Illumina Inc	7.059	0,33
USD	82.509 Incyte Corp	4.484	0,21
USD	143.644 Moderna Inc [^]	11.161	0,53
USD	46.489 Regeneron Pharmaceuticals Inc	38.298	1,80
USD	112.418 Vertex Pharmaceuticals Inc	39.887	1,87
Elektronik			
USD	9.534 Mettler-Toledo International Inc	10.410	0,49
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	755.898 Abbott Laboratories	78.833	3,70
USD	128.633 Agilent Technologies Inc	16.439	0,77
USD	31.066 Align Technology Inc	6.642	0,31
USD	219.733 Baxter International Inc	7.928	0,37
USD	68.782 Bio-Techne Corp	4.326	0,20
USD	638.520 Boston Scientific Corp	35.687	1,68
USD	21.824 Cooper Cos Inc	7.353	0,35
USD	285.762 Danaher Corp	63.813	3,00
USD	91.673 DENTSPLY SIRONA Inc	2.911	0,14
USD	265.115 Edwards Lifesciences Corp	17.951	0,84
USD	169.304 GE Healthcare Inc [^]	11.591	0,54
USD	105.392 Hologic Inc	7.514	0,35
USD	36.059 IDEXX Laboratories Inc	16.797	0,79
USD	30.433 Insulet Corp	5.755	0,27
USD	153.044 Intuitive Surgical Inc	47.572	2,23
USD	63.712 ResMed Inc	10.049	0,47
USD	53.832 Revvity Inc	4.786	0,23
USD	147.267 Stryker Corp	43.640	2,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 97,11 %)			
(Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	20.911 Teleflex Inc	4.719	0,22
USD	168.118 Thermo Fisher Scientific Inc	83.346	3,91
USD	25.435 Waters Corp [^]	7.137	0,34
USD	32.181 West Pharmaceutical Services Inc	11.288	0,53
USD	91.273 Zimmer Biomet Holdings Inc	10.616	0,50
Gesundheitsdienste			
USD	77.353 Catalent Inc [^]	3.005	0,14
USD	237.020 Centene Corp	17.464	0,82
USD	22.564 Charles River Laboratories International Inc [^]	4.447	0,21
USD	23.652 DaVita Inc	2.400	0,11
USD	102.655 Elevance Health Inc	49.222	2,31
USD	87.338 HCA Healthcare Inc	21.876	1,03
USD	54.074 Humana Inc	26.218	1,23
USD	79.421 IQVIA Holdings Inc [^]	17.004	0,80
USD	38.334 Laboratory Corp of America Holdings [^]	8.315	0,39
USD	25.650 Molina Healthcare Inc	9.377	0,44
USD	48.199 Quest Diagnostics Inc	6.614	0,31
USD	403.529 UnitedHealth Group Inc	223.140	10,48
USD	27.103 Universal Health Services Inc 'B'	3.726	0,18
Pharmazeutika			
USD	768.885 AbbVie Inc	109.481	5,14
USD	126.506 Becton Dickinson & Co	29.878	1,40
USD	909.947 Bristol-Myers Squibb Co	44.933	2,11
USD	111.150 Cardinal Health Inc	11.902	0,56
USD	72.244 Cencora Inc	14.692	0,69
USD	128.910 Cigna Group	33.888	1,59
USD	559.439 CVS Health Corp	38.014	1,78
USD	167.881 Dexcom Inc	19.394	0,91
USD	347.364 Eli Lilly & Co	205.306	9,64
USD	56.895 Henry Schein Inc	3.797	0,18
USD	1.048.995 Johnson & Johnson	162.237	7,62
USD	58.838 McKesson Corp	27.687	1,30
USD	1.105.387 Merck & Co Inc	113.280	5,32
USD	2.459.328 Pfizer Inc	74.936	3,52
USD	525.899 Viartis Inc	4.828	0,23
USD	200.508 Zoetis Inc	35.424	1,66
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.062.486	96,85
Aktien - insgesamt		2.117.081	99,41

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2022: (0,03) %)							
EUR	110.136.507	USD	116.628.743	116.628.744	04.12.2023	3.541	0,16
USD	2.912.378	EUR	2.735.488	2.912.378	04.12.2023	(72)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2022: (0,03) %) (Fortsetzung)								
USD	993.643	EUR	908.670	993.643	04.12.2023	2	0,00	
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	3.543	0,16
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(72)	0,00
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	3.471	0,16

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)					
USD	63 XAV Health Care Futures December 2023	8.245	112	0,01	
			Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	112	0,01
			Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	3.583	0,17

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.120.664	99,58
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,20 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,20 %)			
USD	1.436.117 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1.436	0,07
Zahlungsmittel [†]		4.806	0,23
Sonstiges Nettovermögen		2.736	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.129.642	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.117.081	99,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	112	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.543	0,17
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.436	0,07
Sonstige Vermögenswerte	12.841	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	2.135.013	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.429.960 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 376.296 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

⁰Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

^{††}Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,64 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,64 %)			
Irland (30. November 2022: 5,84 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	44.569 Johnson Controls International Plc	2.353	1,13
USD	14.928 Trane Technologies Plc	3.365	1,61
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	26.080 Eaton Corp Plc	5.938	2,85
Elektronik			
USD	5.754 Allegion Plc	611	0,29
Umweltkontrolle			
USD	10.772 Pentair Plc	695	0,33
Irland - insgesamt			
		12.962	6,21
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,80 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	37.060 Boeing Co	8.584	4,12
USD	14.813 General Dynamics Corp	3.658	1,75
USD	25.539 Howmet Aerospace Inc	1.343	0,64
USD	12.380 L3Harris Technologies Inc	2.362	1,13
USD	14.649 Lockheed Martin Corp	6.560	3,15
USD	9.296 Northrop Grumman Corp	4.417	2,12
USD	95.136 RTX Corp	7.752	3,72
USD	3.607 TransDigm Group Inc	3.473	1,66
Fluggesellschaften			
USD	8.289 Alaska Air Group Inc	313	0,15
USD	42.592 American Airlines Group Inc [^]	530	0,25
USD	42.270 Delta Air Lines Inc	1.561	0,75
USD	39.151 Southwest Airlines Co [^]	1.001	0,48
USD	21.586 United Airlines Holdings Inc	851	0,41
Autohersteller			
USD	9.235 Cummins Inc	2.070	0,99
USD	34.157 PACCAR Inc [^]	3.137	1,51
Baustoffe und Zubehör			
USD	54.729 Carrier Global Corp	2.844	1,36
USD	14.809 Masco Corp	896	0,43
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	26.927 Automatic Data Processing Inc	6.191	2,97
USD	5.649 Cintas Corp	3.125	1,50
USD	7.982 Equifax Inc	1.738	0,83
USD	9.466 Quanta Services Inc	1.782	0,85
USD	7.063 Robert Half Inc	579	0,28
USD	18.134 Rollins Inc	739	0,35
USD	4.476 United Rentals Inc [^]	2.131	1,02
USD	9.465 Verisk Analytics Inc	2.285	1,10
Computer			
USD	9.029 Leidos Holdings Inc	969	0,46
Vertrieb und Großhandel			
USD	56.734 Copart Inc	2.849	1,37
USD	37.270 Fastenal Co [^]	2.235	1,07
USD	2.902 WW Grainger Inc	2.282	1,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,80 %)			
(Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	15.050 AMETEK Inc	2.336	1,12
USD	37.356 Emerson Electric Co	3.321	1,59
USD	4.139 Generac Holdings Inc [^]	485	0,24
Elektronik			
USD	23.058 Fortive Corp	1.591	0,76
USD	43.398 Honeywell International Inc	8.502	4,08
USD	3.506 Hubbell Inc	1.052	0,50
Ingenieurwesen und Bau			
USD	8.235 Jacobs Solutions Inc	1.047	0,50
Umweltkontrolle			
USD	13.422 Republic Services Inc	2.172	1,04
USD	14.318 Veralto Corp	1.106	0,53
USD	24.093 Waste Management Inc	4.120	1,98
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	3.485 Snap-on Inc	957	0,46
USD	10.078 Stanley Black & Decker Inc	916	0,44
Maschinen - diversifiziert			
USD	17.823 Deere & Co	6.495	3,12
USD	9.086 Dover Corp	1.282	0,62
USD	4.898 IDEX Corp	988	0,47
USD	26.375 Ingersoll Rand Inc	1.884	0,90
USD	3.544 Nordson Corp	834	0,40
USD	27.007 Otis Worldwide Corp	2.317	1,11
USD	7.507 Rockwell Automation Inc	2.068	0,99
USD	11.768 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.372	0,66
USD	15.744 Xylem Inc	1.655	0,79
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	33.344 Caterpillar Inc	8.360	4,01
Seetransport			
USD	2.609 Huntington Ingalls Industries Inc	618	0,30
Sonstige Fertigung			
USD	36.079 3M Co	3.574	1,71
USD	8.079 A O Smith Corp	609	0,29
USD	4.622 Axon Enterprise Inc	1.062	0,51
USD	71.138 General Electric Co	8.665	4,16
USD	17.985 Illinois Tool Works Inc [^]	4.356	2,09
USD	8.385 Parker-Hannifin Corp	3.632	1,74
USD	13.014 Textron Inc	998	0,48
Software			
USD	7.760 Broadridge Financial Solutions Inc	1.504	0,72
USD	10.066 Ceridian HCM Holding Inc [^]	694	0,33
USD	20.947 Paychex Inc	2.555	1,23
USD	3.201 Paycom Software Inc	581	0,28
Transport			
USD	7.563 CH Robinson Worldwide Inc	621	0,30
USD	131.142 CSX Corp	4.236	2,03
USD	9.635 Expeditors International of Washington Inc	1.160	0,55
USD	15.124 FedEx Corp [^]	3.915	1,88
USD	5.366 JB Hunt Transport Services Inc	994	0,48
USD	14.825 Norfolk Southern Corp	3.234	1,55
USD	5.882 Old Dominion Freight Line Inc	2.288	1,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (30. November 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	39.834	Union Pacific Corp	8.973	4,30
USD	47.275	United Parcel Service Inc 'B'	7.167	3,44
Vereinigte Staaten - insgesamt			194.553	93,29
Aktionen - insgesamt			207.515	99,50

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)				
USD	7	XAI E-Mini Industrial Futures December 2023	741	14
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			14	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			14	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			207.529	99,51
Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	3.001	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	3	0,00
Zahlungsmittel†			679	0,33
Sonstiges Nettovermögen			336	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			208.547	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 642.814 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 35.695 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktionen werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	207.515	99,49
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	14	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.040	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	208.572	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,50 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,50 %)			
Irland (30. November 2022: 2,31 %)			
Computer			
USD	293.891 Accenture Plc 'A'	97.907	2,04
USD	90.823 Seagate Technology Holdings Plc	7.184	0,15
Irland - insgesamt		105.091	2,19
Niederlande (30. November 2022: 0,53 %)			
Halbleiter			
USD	120.451 NXP Semiconductors NV	24.582	0,51
Niederlande - insgesamt		24.582	0,51
Schweiz (30. November 2022: 0,46 %)			
Elektronik			
USD	146.695 TE Connectivity Ltd	19.217	0,40
Schweiz - insgesamt		19.217	0,40
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,20 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	36.798 Gartner Inc	16.001	0,33
Computer			
USD	4.752.366 Apple Inc	902.712	18,79
USD	235.738 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	16.592	0,34
USD	27.364 EPAM Systems Inc	7.065	0,15
USD	304.644 Fortinet Inc	16.012	0,33
USD	601.999 Hewlett Packard Enterprise Co	10.180	0,21
USD	405.590 HP Inc	11.900	0,25
USD	423.985 International Business Machines Corp	67.227	1,40
USD	99.291 NetApp Inc	9.074	0,19
USD	146.267 Western Digital Corp	7.066	0,15
Elektronik			
USD	278.680 Amphenol Corp 'A'	25.357	0,53
USD	83.346 Keysight Technologies Inc	11.326	0,24
USD	116.835 Trimble Inc	5.421	0,11
Alternative Energien			
USD	62.918 Enphase Energy Inc [^]	6.356	0,13
USD	49.218 First Solar Inc	7.765	0,16
USD	27.410 SolarEdge Technologies Inc	2.176	0,05
Internet			
USD	62.209 CDW Corp [^]	13.119	0,27
USD	26.686 F5 Inc	4.568	0,09
USD	255.836 Gen Digital Inc	5.649	0,12
USD	142.867 Palo Alto Networks Inc [^]	42.158	0,88
USD	42.157 VeriSign Inc	8.946	0,19
Sonstige Fertigung			
USD	21.842 Teledyne Technologies Inc	8.802	0,18
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	23.425 Zebra Technologies Corp 'A'	5.551	0,12
Halbleiter			
USD	752.698 Advanced Micro Devices Inc	91.197	1,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,20 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	234.212 Analog Devices Inc	42.950	0,89
USD	390.649 Applied Materials Inc	58.511	1,22
USD	204.521 Broadcom Inc	189.331	3,94
USD	1.950.708 Intel Corp	87.197	1,82
USD	63.859 KLA Corp	34.779	0,72
USD	61.923 Lam Research Corp	44.332	0,92
USD	254.351 Microchip Technology Inc	21.223	0,44
USD	511.682 Micron Technology Inc	38.949	0,81
USD	22.190 Monolithic Power Systems Inc	12.176	0,25
USD	1.150.918 NVIDIA Corp	538.284	11,20
USD	200.652 ON Semiconductor Corp	14.313	0,30
USD	44.363 Qorvo Inc	4.281	0,09
USD	521.290 QUALCOMM Inc	67.272	1,40
USD	73.492 Skyworks Solutions Inc	7.124	0,15
USD	71.395 Teradyne Inc	6.585	0,14
USD	422.545 Texas Instruments Inc	64.527	1,34
Software			
USD	212.383 Adobe Inc	129.768	2,70
USD	70.576 Akamai Technologies Inc	8.154	0,17
USD	40.568 ANSYS Inc [^]	11.901	0,25
USD	99.845 Autodesk Inc	21.809	0,45
USD	126.947 Cadence Design Systems Inc	34.691	0,72
USD	11.629 Fair Isaac Corp	12.648	0,26
USD	130.388 Intuit Inc	74.511	1,55
USD	3.461.964 Microsoft Corp	1.311.773	27,30
USD	733.252 Oracle Corp	85.211	1,77
USD	54.895 PTC Inc	8.638	0,18
USD	49.856 Roper Technologies Inc	26.835	0,56
USD	453.846 Salesforce Inc	114.324	2,38
USD	94.928 ServiceNow Inc	65.096	1,36
USD	70.629 Synopsys Inc	38.368	0,80
USD	19.791 Tyler Technologies Inc	8.091	0,17
Telekommunikation			
USD	117.165 Arista Networks Inc	25.742	0,54
USD	1.898.424 Cisco Systems Inc	91.846	1,91
USD	357.359 Corning Inc	10.181	0,21
USD	152.021 Juniper Networks Inc	4.325	0,09
USD	78.028 Motorola Solutions Inc	25.193	0,52
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.643.159	96,63
Aktien - insgesamt		4.792.049	99,73
Zugrunde liegendes Engagement			
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,04 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,04 %)			
USD	63 XAK Technology Futures December 2023	11.225	0,24
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		539	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		539	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	4.792.588	99,74
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,27 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,27 %)		
USD	5.514.931 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	5.515	0,11
	Zahlungsmittel†	4.369	0,09
	Sonstiges Nettovermögen	2.733	0,06
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.805.205	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.224.954 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 143.811 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.792.049	99,47
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	539	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.515	0,11
Sonstige Vermögenswerte	19.516	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	4.817.619	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,36 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,36 %)				
Irland (30. November 2022: 18,13 %)				
Chemikalien				
USD	66.415	Linde Plc	27.481	21,51
		Irland - insgesamt	27.481	21,51
Jersey (30. November 2022: 2,01 %)				
Verpackungen und Behälter				
USD	200.283	Ancor Plc [^]	1.899	1,49
		Jersey - insgesamt	1.899	1,49
Niederlande (30. November 2022: 2,34 %)				
Chemikalien				
USD	34.860	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.315	2,59
		Niederlande - insgesamt	3.315	2,59
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 76,88 %)				
Biotechnologie				
USD	96.610	Corteva Inc	4.367	3,42
Baustoffe und Zubehör				
USD	8.411	Martin Marietta Materials Inc	3.908	3,06
USD	18.085	Vulcan Materials Co	3.862	3,02
Chemikalien				
USD	30.237	Air Products and Chemicals Inc	8.181	6,40
USD	15.972	Albemarle Corp [^]	1.937	1,52
USD	13.625	Celanese Corp [^]	1.889	1,48
USD	26.263	CF Industries Holdings Inc	1.974	1,54
USD	95.700	Dow Inc	4.952	3,88
USD	62.485	DuPont de Nemours Inc	4.470	3,50
USD	16.138	Eastman Chemical Co	1.353	1,06
USD	34.529	Ecolab Inc	6.620	5,18
USD	16.978	FMC Corp	911	0,71
USD	34.743	International Flavors & Fragrances Inc	2.619	2,05
USD	45.228	Mosaic Co	1.623	1,27
USD	32.058	PPG Industries Inc	4.552	3,56
USD	32.201	Sherwin-Williams Co	8.978	7,03
Forst- und Papierprodukte				
USD	47.095	International Paper Co	1.739	1,36
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	10.968	Avery Dennison Corp	2.133	1,67
Eisen und Stahl				
USD	33.854	Nucor Corp	5.754	4,50
USD	21.193	Steel Dynamics Inc	2.525	1,98
Bergbau				
USD	195.138	Freeport-McMoRan Inc	7.283	5,70
USD	156.861	Newmont Corp	6.304	4,94
Verpackungen und Behälter				
USD	42.885	Ball Corp	2.371	1,86
USD	12.238	Packaging Corp of America	2.056	1,61
USD	19.760	Sealed Air Corp	660	0,52

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 76,88 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
USD	34.863	Westrock Co	1.435	1,12
		Vereinigte Staaten - insgesamt	94.456	73,94
		Aktien - insgesamt	127.151	99,53

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,04 %)				
USD	6	XAB Materials Futures December 2023	508	15
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	15	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	15	0,01

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			127.166	99,54
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,21 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,21 %)				
USD	150.090	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	150	0,12
		Zahlungsmittel[†]	392	0,31
		Sonstiges Nettovermögen	46	0,03
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	127.754	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 369.579 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 21.948 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	127.151	99,34
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	15	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	150	0,12
Sonstige Vermögenswerte	672	0,53
Umlaufvermögen insgesamt	127.988	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,76 %)			
Aktionen (30. November 2022: 99,76 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,76 %)			
Elektrizität			
USD	194.645 AES Corp [^]	3.350	1,24
USD	73.364 Alliant Energy Corp	3.710	1,38
USD	76.305 Ameren Corp	5.920	2,20
USD	149.564 American Electric Power Co Inc	11.898	4,42
USD	183.340 CenterPoint Energy Inc	5.183	1,92
USD	84.746 CMS Energy Corp	4.810	1,79
USD	100.147 Consolidated Edison Inc	9.024	3,35
USD	93.367 Constellation Energy Corp	11.301	4,20
USD	242.947 Dominion Energy Inc	11.015	4,09
USD	59.875 DTE Energy Co	6.234	2,31
USD	223.718 Duke Energy Corp	20.645	7,66
USD	111.300 Edison International	7.456	2,77
USD	61.408 Entergy Corp	6.227	2,31
USD	66.747 Evergy Inc	3.401	1,26
USD	101.390 Eversource Energy	6.024	2,24
USD	288.938 Exelon Corp [^]	11.127	4,13
USD	149.879 FirstEnergy Corp [^]	5.537	2,06
USD	587.391 NextEra Energy Inc	34.368	12,76
USD	66.598 NRG Energy Inc	3.186	1,18
USD	607.173 PG&E Corp	10.425	3,87
USD	33.060 Pinnacle West Capital Corp	2.477	0,92
USD	214.096 PPL Corp	5.592	2,08
USD	144.920 Public Service Enterprise Group Inc	9.047	3,36
USD	182.693 Sempra	13.313	4,94
USD	316.555 Southern Co	22.469	8,34
USD	91.590 WEC Energy Group Inc [^]	7.659	2,84
USD	160.139 Xcel Energy Inc	9.743	3,62
Gasgesellschaften			
USD	43.118 Atmos Energy Corp [^]	4.907	1,82
USD	120.115 NiSource Inc	3.080	1,14
Wasser			
USD	56.529 American Water Works Co Inc	7.453	2,77
Vereinigte Staaten - insgesamt		266.587	98,97
Aktionen - insgesamt		266.587	98,97

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)					
USD	42	XAU Utilities Futures December 2023	2.636	18	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				18	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				18	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		266.605	98,98
Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2022: 2,22 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 2,22 %)			
USD	582.460 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	582	0,22
Zahlungsmittel [†]		818	0,30
Sonstiges Nettovermögen		1.340	0,50
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		269.345	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 645.305 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 172.679 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

⁻Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.
⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktionen werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	266.587	98,30
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	18	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	582	0,21
Sonstige Vermögenswerte	4.002	1,48
Umlaufvermögen insgesamt	271.189	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,38 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,38 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,38 %)				
Banken				
USD	111.357	Associated Banc-Corp [^]	1.975	0,67
USD	682.982	Bank of America Corp	20.824	7,05
USD	77.571	Bank OZK [^]	3.247	1,10
USD	135.533	Cadence Bank [^]	3.395	1,15
USD	477.206	Citigroup Inc	21.999	7,45
USD	347.840	Citizens Financial Group Inc	9.486	3,21
USD	152.960	Columbia Banking System Inc	3.431	1,16
USD	96.784	Comerica Inc	4.377	1,48
USD	83.449	Commerce Bancshares Inc [^]	4.220	1,43
USD	47.316	Cullen / Frost Bankers Inc	4.651	1,57
USD	103.977	East West Bancorp Inc [^]	6.542	2,21
USD	419.005	Fifth Third Bancorp	12.130	4,11
USD	94.094	First Financial Bankshares Inc	2.470	0,84
USD	411.641	First Horizon Corp [^]	5.265	1,78
USD	264.447	FNB Corp [^]	3.171	1,07
USD	81.614	Glacier Bancorp Inc [^]	2.745	0,93
USD	63.204	Hancock Whitney Corp [^]	2.607	0,88
USD	138.652	Home BancShares Inc [^]	3.075	1,04
USD	1.018.442	Huntington Bancshares Inc	11.468	3,88
USD	39.241	International Bancshares Corp	1.761	0,60
USD	134.677	JPMorgan Chase & Co	21.020	7,11
USD	688.258	KeyCorp	8.527	2,89
USD	90.808	M&T Bank Corp	11.639	3,94
USD	215.256	Old National Bancorp [^]	3.205	1,08
USD	56.634	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	4.110	1,39
USD	94.559	PNC Financial Services Group Inc	12.667	4,29
USD	68.846	Prosperity Bancshares Inc [^]	4.152	1,41
USD	617.885	Regions Financial Corp	10.306	3,49
USD	55.934	SouthState Corp [^]	4.142	1,40
USD	107.570	Synovus Financial Corp [^]	3.312	1,12
USD	35.393	Texas Capital Bancshares Inc [^]	1.942	0,66
USD	371.592	Truist Financial Corp	11.943	4,04
USD	32.076	UMB Financial Corp	2.299	0,78
USD	99.322	United Bankshares Inc [^]	3.289	1,11
USD	536.399	US Bancorp [^]	20.448	6,92
USD	314.711	Valley National Bancorp [^]	2.864	0,97
USD	127.497	Webster Financial Corp [^]	5.718	1,94
USD	472.427	Wells Fargo & Co	21.065	7,13
USD	44.948	Wintrust Financial Corp [^]	3.851	1,30
USD	109.067	Zions Bancorp NA [^]	3.886	1,31
Sparkassen				
USD	531.681	New York Community Bancorp Inc [^]	5.003	1,70
Vereinigte Staaten - insgesamt			294.227	99,59
Aktien - insgesamt			294.227	99,59

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,06 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,06 %)				
USD	6	XAF Financial Futures December 2023	624	39
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			39	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			39	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Gesamtwert der Anlagen			
		294.266	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,21 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,21 %)			
Zahlungsmittel[†]			0,11
		334	
Sonstiges Nettovermögen			0,29
		856	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			100,00
		295.456	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 326.736 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	294.227	96,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	39	0,01
Sonstige Vermögenswerte	10.459	3,43
Umlaufvermögen insgesamt	304.725	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	inventar- werts	% des Netto-
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,13 %)				
Anleihen (30. November 2022: 99,13 %)				
Spanien (30. November 2022: 99,13 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.620.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	4.444	1,69	
EUR	5.436.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	5.180	1,97	
EUR	5.851.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	5.477	2,08	
EUR	6.234.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	5.672	2,15	
EUR	7.174.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	6.339	2,40	
EUR	6.503.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	5.184	1,97	
EUR	6.710.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	5.697	2,16	
EUR	6.351.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	5.142	1,95	
EUR	6.447.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	5.589	2,12	
EUR	6.299.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032 [^]	5.108	1,94	
EUR	6.062.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	5.603	2,13	
EUR	7.211.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	6.360	2,41	
EUR	3.917.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2.710	1,03	
EUR	3.263.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2.012	0,76	
EUR	6.061.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	3.082	1,17	
EUR	5.300.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	3.537	1,34	
EUR	6.699.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	5.905	2,24	
EUR	7.768.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	7.400	2,81	
EUR	7.068.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	6.601	2,50	
EUR	6.268.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	5.832	2,21	
EUR	6.602.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	6.227	2,36	
EUR	5.655.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	5.206	1,98	
EUR	2.217.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1.000	0,38	
EUR	6.759.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	6.430	2,44	
EUR	5.816.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	5.680	2,15	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	inventar- werts	% des Netto-
Spanien (30. November 2022: 99,13 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.843.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	4.879	1,85	
EUR	4.629.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2.916	1,11	
EUR	6.434.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	6.269	2,38	
EUR	6.355.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	5.900	2,24	
EUR	6.852.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	6.736	2,56	
EUR	5.644.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	5.150	1,95	
EUR	6.128.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	5.749	2,18	
EUR	5.019.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3.974	1,51	
EUR	6.156.000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	6.114	2,32	
EUR	5.302.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	4.429	1,68	
EUR	6.510.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	6.368	2,42	
EUR	2.883.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	2.668	1,01	
EUR	3.904.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	3.340	1,27	
EUR	1.250.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	1.275	0,48	
EUR	6.326.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	6.365	2,41	
EUR	2.547.000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	2.548	0,97	
EUR	5.802.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	6.102	2,32	
EUR	6.184.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	6.325	2,40	
EUR	5.518.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	6.078	2,31	
EUR	5.306.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	5.941	2,25	
EUR	5.237.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	5.735	2,18	
EUR	4.179.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	4.868	1,85	
EUR	6.339.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 [^]	7.490	2,84	
EUR	6.735.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	7.211	2,74	
EUR	8.055.685 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	9.177	3,48	
Spanien - insgesamt			261.024	99,05
Anleihen - insgesamt			261.024	99,05

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2022: 0,02 %)							
EUR	264.445	GBP	229.403	264.445	04.12.2023	(2)	0,00
EUR	8.409.722	USD	8.904.396	8.409.722	04.12.2023	249	0,09
EUR	271.650	USD	297.261	271.650	04.12.2023	(1)	0,00
GBP	1.108.178	EUR	1.270.779	1.270.779	04.12.2023	15	0,00
USD	9.180.396	EUR	8.389.451	8.389.451	04.12.2023	25	0,01
USD	8.904.396	EUR	8.409.721	8.409.722	04.12.2023	(249)	(0,09)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						289	0,10
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(252)	(0,09)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						37	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						37	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	261.061	99,06
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,08 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,08 %)		
EUR	1.048 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	106	0,04
	Zahlungsmittel ¹	34	0,01
	Sonstiges Nettovermögen	2.332	0,89
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	263.533	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/ der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	261.024	98,69
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	289	0,11
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	106	0,04
Sonstige Vermögenswerte	3.069	1,16
Umlaufvermögen insgesamt	264.488	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 30. November 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,73 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,73 %)			
Irland (30. November 2022: 9,69 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	203.716 Medtronic Plc	16.149	10,50
USD	15.121 STERIS Plc	3.038	1,98
Irland - insgesamt		19.187	12,48
Jersey (30. November 2022: 0,54 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	14.685 Novocure Ltd	180	0,12
Jersey - insgesamt		180	0,12
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 0,23 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	8.157 LivaNova Plc	366	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt		366	0,24
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 89,27 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	265.572 Abbott Laboratories [^]	27.697	18,02
USD	5.571 AngioDynamics Inc	36	0,02
USD	5.892 Artivion Inc	105	0,07
USD	7.167 AtriCure Inc	254	0,16
USD	7.423 Axogen Inc	49	0,03
USD	7.640 Axonics Inc [^]	428	0,28
USD	77.355 Baxter International Inc	2.791	1,82
USD	224.077 Boston Scientific Corp	12.524	8,15
USD	25.889 Butterfly Network Inc [^]	25	0,02
USD	4.775 CONMED Corp [^]	512	0,33
USD	93.032 Edwards Lifesciences Corp	6.299	4,10
USD	7.514 Enovis Corp	372	0,24
USD	25.228 Envista Holdings Corp	572	0,37
USD	59.920 GE Healthcare Inc	4.102	2,67
USD	7.531 Glaukos Corp [^]	481	0,31
USD	18.020 Globus Medical Inc 'A'	810	0,53
USD	37.417 Hologic Inc	2.668	1,73
USD	12.706 IDEXX Laboratories Inc	5.919	3,85
USD	7.914 Inari Medical Inc [^]	472	0,31
USD	4.501 Inspire Medical Systems Inc	654	0,42
USD	10.663 Insulet Corp [^]	2.016	1,31
USD	5.042 Integer Holdings Corp [^]	440	0,29
USD	10.725 Integra LifeSciences Holdings Corp	420	0,27
USD	53.770 Intuitive Surgical Inc	16.714	10,87
USD	4.631 iRhythm Technologies Inc [^]	395	0,26
USD	2.999 LeMaitre Vascular Inc	158	0,10
USD	6.841 Masimo Corp [^]	641	0,42
USD	5.464 Nevro Corp	95	0,06
USD	6.844 Omnicell Inc [^]	228	0,15
USD	5.548 Orthofix Medical Inc	61	0,04
USD	5.610 Paragon 28 Inc	62	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 89,27 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	5.873 Penumbra Inc [^]	1.304	0,85
USD	6.629 PROCEPT BioRobotics Corp	246	0,16
USD	7.646 Quidel Corp [^]	526	0,34
USD	22.527 ResMed Inc [^]	3.553	2,31
USD	5.622 Shockwave Medical Inc [^]	981	0,64
USD	5.530 SI-BONE Inc	105	0,07
USD	5.859 Silk Road Medical Inc	55	0,04
USD	51.726 Stryker Corp [^]	15.328	9,97
USD	2.138 Surmodics Inc	70	0,05
USD	9.852 Tandem Diabetes Care Inc [^]	199	0,13
USD	7.178 Teleflex Inc	1.620	1,05
USD	4.942 TransMedics Group Inc [^]	374	0,24
USD	6.508 Treace Medical Concepts Inc	57	0,04
USD	6.108 Varex Imaging Corp [^]	115	0,07
USD	32.028 Zimmer Biomet Holdings Inc	3.725	2,42
Pharmazeutika			
USD	44.398 Becton Dickinson & Co	10.486	6,82
USD	59.395 Dexcom Inc	6.861	4,46
USD	69.449 Senseonics Holdings Inc	41	0,03
Software			
USD	7.498 Outset Medical Inc [^]	40	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		133.686	86,96
Aktien - insgesamt		153.419	99,80

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)					
USD	4	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures December 2023	121	7	0,00
USD	1	XAV Health Care Futures December 2023	132	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				7	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				7	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	153.426	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,07 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,07 %)		
Zahlungsmittel†	296	0,19
Sonstiges Nettovermögen	9	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	153.731	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 288.850 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

7.237 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	153.419	98,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.450	1,57
Umlaufvermögen insgesamt	155.876	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	917	1.130.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	1.033
750.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	748	575.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	746
750.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	719	700.000	Societe Generale SA 1.5% 30/05/2025	681
700.000	General Motors Financial Co Inc 1% 24/02/2025	664	736.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	680
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	662	700.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	673
600.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	598	850.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	670
600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	565	600.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	648
600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	561	700.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	636
600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	560	675.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	633
550.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	548	700.000	ABN AMRO Bank NV 0.6% 15/01/2027	616
550.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	548	625.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	615
600.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	544	600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	590
500.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	510	600.000	General Motors Financial Co Inc 1% 24/02/2025	571
500.000	Credit Agricole SA 4% 18/01/2033	506	600.000	Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	570
500.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	500	600.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	567
500.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	499	600.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	550
500.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	498	550.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	550
500.000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	498	600.000	UBS Group AG 0.25% 03/11/2026	541
500.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	497	600.000	Vonovia SE 0% 01/12/2025	540
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	494	550.000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	533

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.497.500	Marubeni Corp	44.856	187.618	Deere & Co	79.102
347.683	Nutrien Ltd	22.374	677.584	Archer-Daniels-Midland Co	56.831
272.372	Archer-Daniels-Midland Co	21.546	852.959	Corteva Inc	49.384
390.462	Corteva Inc	21.543	581.370	Nutrien Ltd	39.813
196.327	Bunge Ltd	19.248	256.574	Bunge Ltd	24.793
1.236.990	CNH Industrial NV	18.100	306.431	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	23.821
286.689	Tyson Foods Inc 'A'	16.730	1.324.200	Marubeni Corp	19.667
186.760	CF Industries Holdings Inc	15.887	244.561	CF Industries Holdings Inc	19.291
141.665	FMC Corp	15.671	1.257.600	Kubota Corp	18.733
357.598	Mosaic Co	15.503	332.171	Tyson Foods Inc 'A'	18.237
29.458	Deere & Co	12.267	1.167.187	CNH Industrial NV	18.019
36.791	Valmont Industries Inc	11.654	383.144	Mosaic Co	15.902
242.700	Nissan Chemical Corp	11.474	142.654	FMC Corp	14.917
627.553	Mowi ASA	10.250	723.350	Associated British Foods Plc	13.645
225.843	Yara International ASA	9.453	300.145	Hormel Foods Corp	12.205
585.900	Kubota Corp	8.563	669.857	Mowi ASA	11.609
3.351.492	Incitec Pivot Ltd	8.396	1.464.733	ICL Group Ltd	10.838
92.021	Post Holdings Inc	8.331	167.087	Darling Ingredients Inc	10.088
156.841	Hormel Foods Corp	6.673	3.385.600	Wilmar International Ltd	9.955
11.057.000	WH Group Ltd	6.420	4.640	Barry Callebaut AG RegS	9.055
86.649	Darling Ingredients Inc	5.266	225.921	Yara International ASA	9.015
1.671.800	Wilmar International Ltd	4.917	64.153	AGCO Corp	8.229
11.435	Bucher Industries AG RegS	4.754	11.031.000	WH Group Ltd	6.286
33.712	AGCO Corp	4.362			
103.117	Salmar ASA	4.188			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.349.000	T3EX Global Holdings Corp	11.198	132.938.411	Colbun SA	15.058
5.925.100	United Tractors Tbk PT	10.817	4.973.082	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	10.084
3.416.304	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	10.659	2.023.484	Bharat Petroleum Corp Ltd	8.728
4.110.400	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	10.019	29.456.600	Kossan Rubber Industries Bhd	8.024
2.914.429	Vedanta Ltd	9.895	3.049.388	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	6.647
40.518.300	Bukit Asam Tbk PT	9.871	833.000	United Integrated Services Co Ltd	6.162
1.249.000	Sitronix Technology Corp	9.322	10.065.200	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	5.891
7.928.485	Alpek SAB de CV	9.144	588.445	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	5.746
607.000	Novatek Microelectronics Corp	8.577	11.914.200	Hartalega Holdings Bhd	5.690
488.500	Orient Overseas International Ltd	8.251	7.692.919	JHSF Participacoes SA	5.647
2.147.160	Hindustan Zinc Ltd	8.127	358.437	Vale SA	5.543
61.748	Grupa Kety SA	7.895	3.323.835	REC Ltd	5.344
6.339.600	Midea Real Estate Holding Ltd	7.779	3.913.573	NMDC Ltd	5.252
3.639.000	SITC International Holdings Co Ltd	7.746	1.878.913	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5.240
1.830.133	EDP - Energias do Brasil SA	7.709	1.239.402	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	5.169
141.603	Anglo American Platinum Ltd	7.570	2.266.347	British American Tobacco Malaysia Bhd	5.163
23.879.300	Banpu PCL NVDR	7.081	7.928.485	Alpek SAB de CV	4.927
5.613.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	6.985	1.991.000	Chong Hong Construction Co Ltd	4.862
745.000	Asustek Computer Inc	6.905	2.588.500	Malayan Banking Bhd	4.848
2.332.829	Cia Siderurgica Nacional SA	6.397	1.986.939	Globaltrans Investment Plc RegS GDR	4.804
5.976.000	China Hongqiao Group Ltd	5.992	953.380	EDP - Energias do Brasil SA	4.670
6.748.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	5.840	61.030.400	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	4.384
581.000	Simplo Technology Co Ltd	5.711	1.520.528	Coal India Ltd	4.193
43.596.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	5.686	9.388.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	3.940
45.980.000	West China Cement Ltd	5.651	3.861.077	Indian Oil Corp Ltd	3.833
28.765.900	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	5.337	3.868.000	Inventec Corp	3.827
1.010.722	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5.208	83.588	CEZ AS	3.755
45.091.520	Colbun SA	5.195	21.524.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	3.728
3.552.000	Supreme Electronics Co Ltd	5.072	728.400	Banco Santander Brasil SA	3.608
2.749.060	Coronation Fund Managers Ltd	4.708	672.927	Bradespar SA (Pref)	3.364
1.782.923	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	4.524	1.935.458	Empresas CMPC SA	3.117
286.452	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	4.476	519.868	CPFL Energia SA	3.091
641.768	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	4.471	5.689.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	3.084
2.546.318	REC Ltd	4.438	3.934.357	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	3.074
9.592.400	Riverstone Holdings Ltd	4.429	13.852.177	True Corp PCL NVDR	3.055
			484.477	BB Seguridade Participacoes SA	2.992
			128.445	Kumba Iron Ore Ltd	2.964

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
498	ASML Holding NV	290	390	Anheuser-Busch InBev SA	21
3.414	TotalEnergies SE	198	328	CRH Plc	17
331	L'Oreal SA	134	52	Ferrari NV	15
786	Schneider Electric SE	124	485	Vonovia SE	11
555	Allianz SE RegS	124	149	TotalEnergies SE	9
981	SAP SE	120	90	Symrise AG	8
1.096	Sanofi SA	110	228	Daimler Truck Holding AG	8
719	Siemens AG RegS	102	15	L'Oreal SA	6
1.615	BNP Paribas SA	97	25	Allianz SE RegS	6
4.777	Deutsche Telekom AG RegS	96	35	Schneider Electric SE	6
8.066	Iberdrola SA	91	436	Iberdrola SA	5
505	Air Liquide SA	81	215	UniCredit SpA	5
22.303	Banco Santander SA	80	74	BNP Paribas SA	5
2.621	AXA SA	75	220	Deutsche Telekom AG RegS	5
186	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	67	147	AXA SA	4
4.958	ING Groep NV	65	1.184	Banco Santander SA	4
34	Hermes International SCA	62	8	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3
572	Vinci SA	61	230	ING Groep NV	3
2.580	UniCredit SpA	60	246	Nordea Bank Abp	3
1.699	Infineon Technologies AG	57	994	Intesa Sanpaolo SpA	2
22.044	Intesa Sanpaolo SpA	56	145	Eni SpA	2
776	Mercedes-Benz Group AG	53	12	Deutsche Boerse AG	2
294	EssilorLuxottica SA	51	18	Legrand SA	2
4.892	Nordea Bank Abp	50			
3.115	Eni SpA	44			
1.121	Prosus NV	43			
260	Deutsche Boerse AG	43			
5.688	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	42			
939	Deutsche Post AG	40			
2.179	Stellantis NV	39			
851	BASF SE	38			
1.059	Industria de Diseno Textil SA	37			
192	Pernod Ricard SA	35			
70	Kering SA	34			
611	Danone SA	33			
362	Legrand SA	32			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
12.256.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	12.114	15.825.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	15.539
10.624.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	9.814	11.725.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	11.372
9.592.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	9.413	10.524.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	10.433
10.331.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	9.367	10.386.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	9.354
8.802.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	8.763	9.340.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	9.120
8.855.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	8.418	7.791.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	8.920
7.280.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	8.355	8.091.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	7.662
8.133.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	8.073	7.876.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	7.636
8.466.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	7.727	5.908.757	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	7.208
8.205.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7.387	7.795.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	6.943
7.799.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	7.072	7.551.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	6.822
6.616.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	6.607	6.655.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	6.650
5.047.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	6.157	6.317.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	6.399
7.596.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6.063	7.773.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6.158
6.037.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5.660	6.386.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6.096
5.559.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	5.639	6.506.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	5.848
5.730.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	5.619	6.103.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5.679
5.784.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	5.519	5.785.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	5.507
5.651.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5.407	6.033.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5.501
5.914.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	5.352	5.374.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	5.113
6.583.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	5.129	6.323.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	5.112

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.282.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	5.117	5.611.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	5.074
6.036.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5.053	5.227.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	4.733
5.066.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4.844	5.562.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4.603
5.158.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.722	4.692.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4.333
5.379.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4.451	5.318.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	4.164
3.432.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	3.790	5.045.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4.108
3.680.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	3.764	5.990.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	3.971
5.480.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	3.658	3.947.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	3.671
3.722.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	3.447	3.531.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	3.429
3.457.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	3.413	3.103.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	3.277
3.692.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2054	3.366	2.884.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	3.126
3.808.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3.349	3.517.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3.053
3.229.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	2.992	2.790.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	3.047
3.571.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2.916	3.388.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2.789
2.515.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	2.737	3.359.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	2.592
2.471.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2.649	3.185.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	2.450
			3.827.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	2.393

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
17.357.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	20.790	35.101.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	33.158
21.528.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	20.358	27.496.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	32.663
14.001.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	17.534	23.735.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	29.465
18.525.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	17.176	29.455.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	28.372
16.878.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	16.231	26.868.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	27.604
16.475.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	15.818	29.706.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	27.434
14.489.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	15.234	28.369.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	27.233
15.793.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	15.124	29.052.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	26.768
16.292.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	14.995	25.354.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	26.344
15.974.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	14.735	29.792.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	25.265
13.571.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	14.293	27.810.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	24.709
15.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	14.208	29.504.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	24.447
15.979.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	13.935	26.258.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	24.061
16.661.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	13.930	24.754.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	23.619
16.172.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	13.749	17.351.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	23.170
24.644.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	13.666	18.704.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	22.970
10.056.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	13.483	24.770.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	22.968
14.445.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	13.413	26.252.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	22.714
10.547.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	13.090	24.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	22.488
13.420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	12.372	23.345.500	Bundesobligation 0% 18/10/2024	22.390
14.277.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	12.291	27.590.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	22.296
12.599.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	11.807	22.634.500	Bundesobligation 0% 05/04/2024	21.978
			25.827.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	21.167

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
14.322.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	11.764	21.443.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	20.855
13.782.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	11.628	23.215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	20.808
12.027.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	11.544	24.061.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	20.611
11.776.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	11.281	20.816.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	20.528
13.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	11.095	21.852.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	20.474
9.683.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	11.091	24.270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	20.303
12.256.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	11.013	36.207.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	19.770
10.912.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	10.585	19.774.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	19.577
10.055.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	9.920	20.020.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	19.544
10.913.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	9.620	20.381.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	19.426
7.172.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	9.091	20.364.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	19.285
9.369.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	9.088	16.933.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	19.272
12.219.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	9.035	21.080.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	18.538
9.106.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	9.025	14.090.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	17.644
9.388.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	8.882	22.710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	16.625
8.582.000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	8.544	14.011.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	16.125
11.059.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	8.329	16.725.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	15.340
8.466.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	8.279	19.490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	14.627
8.266.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	8.164	15.867.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	14.403
7.988.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	7.886	12.577.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	14.145
7.906.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	7.847	14.371.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	13.913
7.552.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	6.973	13.864.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	13.398
7.576.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	6.924	14.655.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	13.151

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.106.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	12.996
9.131.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	11.436

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.986.008	Newmont Corp	92.133	2.017.790	Newmont Corp	83.822
4.217.381	Barrick Gold Corp	74.619	1.501.641	Agnico Eagle Mines Ltd	75.886
1.188.991	Agnico Eagle Mines Ltd	62.653	535.214	Franco-Nevada Corp	75.699
411.242	Franco-Nevada Corp	58.606	4.273.066	Barrick Gold Corp	72.379
870.597	Wheaton Precious Metals Corp	39.469	1.592.166	Wheaton Precious Metals Corp	69.513
1.632.623	Endeavour Mining Plc	35.289	3.022.185	Newcrest Mining Ltd	49.622
1.521.783	Newcrest Mining Ltd	26.526	7.929.453	Yamana Gold Inc	46.116
1.271.686	Endeavour Mining Plc (UK listed)	26.207	3.148.144	Gold Fields Ltd ADR	39.782
1.723.574	Gold Fields Ltd ADR	23.181	1.632.623	Endeavour Mining Plc	35.143
2.226.278	Northern Star Resources Ltd	18.495	4.189.597	Northern Star Resources Ltd	33.230
10.938.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	17.390	20.214.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	30.994
708.923	AngloGold Ashanti Ltd	16.243	232.147	Royal Gold Inc	27.566
126.483	Royal Gold Inc	15.652	1.167.687	AngloGold Ashanti Ltd	25.469
3.722.672	B2Gold Corp	14.147	4.937.888	Kinross Gold Corp	22.396
2.389.118	Kinross Gold Corp	11.676	1.361.767	Alamos Gold Inc 'A'	15.716
762.133	Alamos Gold Inc 'A'	9.243	4.024.222	B2Gold Corp	14.157
3.505.910	Evolution Mining Ltd	8.021	6.454.364	Evolution Mining Ltd	14.070
386.823	SSR Mining Inc	5.891	776.794	SSR Mining Inc	11.406
355.898	Osisko Gold Royalties Ltd	5.121	658.039	Osisko Gold Royalties Ltd	9.079
477.616	Eldorado Gold Corp	4.836	1.928.305	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	7.770

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.283.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1.256	150.000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	146
1.022.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	991	50.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.4% 10/03/2025	50
1.025.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	989	50.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2025	50
1.007.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	965	50.000	Fox Corp 3.05% 07/04/2025	48
887.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	878	50.000	Capital One Financial Corp 3.2% 05/02/2025	48
888.000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	859	50.000	Bank of Montreal 1.5% 10/01/2025	48
855.000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	832	50.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	47
863.000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	824			
813.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	788			
804.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	779			
795.000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	770			
748.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	736			
720.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	714			
738.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	710			
698.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	699			
706.000	Bank of America Corp 4% 22/01/2025	688			
705.000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	683			
697.000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	669			
674.000	Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	668			
671.000	American Express Co 3.95% 01/08/2025	651			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
694.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	658	251.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	240
659.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	625	166.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	158
606.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	579	157.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	150
620.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	567	82.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	77
553.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	549	77.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	73
531.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	532	77.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	73
558.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	531	73.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	72
583.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	531	77.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	70
547.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	527	73.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	70
527.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	524	77.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	70
537.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	518	77.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	70
517.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	513	73.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	69
518.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	511	64.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	64
523.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	505	64.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	64
508.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	501	64.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	63
545.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	501	64.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	63
525.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	501	64.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	63
508.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	499	68.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	62
503.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	494	64.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	62
508.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	492	64.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	62
503.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	486	64.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	62
499.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	486	64.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	62
510.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	484	60.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	59
484.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	484	64.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	59
502.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	467	60.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	59
500.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	463	64.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	58
456.000	United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025	456	59.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	58
497.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	455	59.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	57
473.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	453	59.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	57
470.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	447	59.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	55
490.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	445	55.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	54
467.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	437	59.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	54
443.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	435	55.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	54
438.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	434	55.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	51
440.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	434	46.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	43
459.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	423	36.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	35
338.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	320	35.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	34
311.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	301	32.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	31
290.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 11/30/2025	291	32.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	31
290.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	280	32.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	31
288.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	279			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
269.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	260	32.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	31
265.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	256	32.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	31
263.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	252			
251.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	242			
243.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	233			
234.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	225			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.118.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	1.125	300.000	ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025	287
833.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	825	200.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	193
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	666	200.000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	182
650.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	630	100.000	NatWest Markets Plc 2.75% 02/04/2025	98
600.000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	597	100.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	97
605.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	595	100.000	Tyco Electronics Group SA 0% 14/02/2025	95
600.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	586	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	93
600.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	585	100.000	Belfius Bank SA 0.01% 15/10/2025	93
600.000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025	583	85.000	MTU Aero Engines AG 3% 01/07/2025	83
600.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	581			
600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 07/04/2025	574			
600.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	569			
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	566			
600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	566			
600.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	565			
575.000	ABN AMRO Bank NV 1% 16/04/2025	552			
525.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	513			
500.000	NatWest Markets Plc 2.75% 02/04/2025	491			
500.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	488			
500.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	487			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.050.000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	981	101.000	ArcelorMittal SA 4.55% 11/03/2026	99
975.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	912	50.000	Walmart Inc 4% 15/04/2026	49
963.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	892	50.000	Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	48
915.000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	883	50.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	47
937.000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	877	50.000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 17/08/2026	46
857.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	863	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.35% 15/05/2026	25
940.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	846	25.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.5% 15/12/2026	24
852.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	797	25.000	NVIDIA Corp 3.2% 16/09/2026	24
853.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	795	25.000	Exelon Corp 3.4% 15/04/2026	24
806.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2026	792	25.000	Kellanova 3.25% 01/04/2026	24
793.000	International Business Machines Corp 3.3% 15/05/2026	754	25.000	Phillips 66 Co 3.55% 01/10/2026	24
789.000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	732	25.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.4% 27/06/2026	24
787.000	Amazon.com Inc 1% 12/05/2026	711	25.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	23
735.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	706	25.000	Shell International Finance BV 2.5% 12/09/2026	23
746.000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026	696	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.75% 01/04/2026	23
737.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	691	25.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	23
709.000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	673	25.000	Merck & Co Inc 0.75% 24/02/2026	23
677.000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	644	25.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.55% 01/06/2026	22
665.000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	635	25.000	Kyndryl Holdings Inc 2.05% 15/10/2026	22
691.000	Oracle Corp 1.65% 25/03/2026	629			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.000.000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	2.970	900.000	Leasys SpA 4.5% 26/07/2026	905
2.990.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2.810	850.000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	868
2.914.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	2.757	761.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	723
2.958.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2.711	543.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	492
2.600.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	2.575	500.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	486
2.700.000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	2.528	300.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	276
2.619.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	2.507	300.000	Belfius Bank SA 0% 28/08/2026	268
2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	2.383	300.000	de Volksbank NV 0.25% 22/06/2026	268
2.300.000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	2.302	250.000	Sika Capital BV 3.75% 03/11/2026	249
2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 11/05/2026	2.256	229.000	Nestle Finance International Ltd 0% 14/06/2026	210
2.400.000	UBS AG 0.01% 31/03/2026	2.167	200.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	192
2.300.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2.162	200.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	191
2.250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	2.140	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.25% 24/03/2026	183
2.255.000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	2.134	200.000	UBS AG 0.01% 31/03/2026	182
2.200.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	2.129	190.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	179
2.254.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	2.112	150.000	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	138
2.258.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2.081	103.000	Nationwide Building Society 4.5% 01/11/2026	104
2.226.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	2.073	100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	101
2.200.000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	2.062	100.000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	101
2.175.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2.043	100.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 28/05/2026	100
			100.000	Santander Consumer Bank AG 4.5% 30/06/2026	100
			100.000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	100
			100.000	Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05/05/2026	100
			100.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	100
			100.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	99
			100.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	99

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
409.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	386	117.000	ArcelorMittal SA 6.55% 29/11/2027	121
409.000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	385	25.000	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01/10/2027	20
389.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	362	15.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.95% 15/11/2027	12
373.000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	349			
348.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	334			
322.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	303			
300.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	283			
298.000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	274			
288.000	Meta Platforms Inc 3.5% 15/08/2027	273			
271.000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	257			
265.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	255			
272.000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	243			
250.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	231			
247.000	Oracle Corp 2.8% 01/04/2027	226			
220.000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	218			
221.000	Amazon.com Inc 3.3% 13/04/2027	209			
221.000	Apple Inc 3.2% 11/05/2027	208			
221.000	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	207			
221.000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	206			
197.330	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	195			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.096.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.016	125.000	EDP Finance BV 1.5% 22/11/2027	114
1.075.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.009	100.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 04/04/2027	100
998.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	894	100.000	de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	98
900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	869	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08/09/2027	98
800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	743	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	94
800.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	735	100.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	94
800.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	721	100.000	DH Europe Finance Sarl 1.2% 30/06/2027	93
796.000	Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027	721	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87
725.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	717	100.000	Eutelsat SA 2.25% 13/07/2027	81
700.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	698	50.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	46
700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	682			
700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5% 14/01/2027	622			
700.000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	620			
700.000	Banco Santander SA 0.5% 04/02/2027	619			
649.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	615			
700.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	614			
700.000	HSBC Continental Europe SA 0.1% 03/09/2027	606			
600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	603			
600.000	Societe Generale SA 4% 16/11/2027	597			
630.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	586			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.399.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.323	70.000	Advance Auto Parts Inc 5.95% 09/03/2028	66
1.287.000	Amgen Inc 5.15% 02/03/2028	1.275	25.000	Apple Inc 4% 10/05/2028	24
1.223.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2028	1.186			
1.365.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028	1.177			
1.233.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1.174			
1.234.000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	1.174			
876.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	914			
820.000	Credit Suisse AG 7.5% 15/02/2028	860			
790.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	791			
903.000	Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	783			
783.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	763			
750.000	Amazon.com Inc 1.65% 12/05/2028	650			
636.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	649			
690.000	Sands China Ltd 5.65% 08/08/2028	649			
650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.52% 13/01/2028	644			
702.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	641			
731.000	Oracle Corp 2.3% 25/03/2028	640			
672.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028	640			
663.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	634			
660.000	AbbVie Inc 4.25% 14/11/2028	632			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.300.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	4.026	400.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	397
2.934.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	2.492	300.000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	297
2.462.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2.450	300.000	Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	213
2.450.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	2.208	200.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	188
2.262.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	2.072	185.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	173
2.200.000	ING Groep NV 2% 20/09/2028	2.009	200.000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	170
2.200.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.961	200.000	APRR SA 0% 19/06/2028	170
2.127.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 01/11/2028	1.932	175.000	Nordea Bank Abp 0.5% 02/11/2028	148
1.900.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	1.897	150.000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	136
2.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.75% 12/07/2028	1.848	135.000	Molnlycke Holding AB 4.25% 08/09/2028	134
2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1.831	150.000	PepsiCo Inc 0.5% 06/05/2028	132
1.800.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	1.783	125.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	125
1.800.000	BPCE SA 3.5% 25/01/2028	1.761	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	121
1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.750	140.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	119
2.000.000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	1.734	125.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.9% 28/02/2028	114
1.947.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.724	125.000	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	105
1.900.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1.720	100.000	Covestro AG 4.75% 15/11/2028	103
1.828.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1.661	100.000	Raiffeisen Bank International AG 5.75% 27/01/2028	103
1.854.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	1.651	100.000	A1 Towers Holding GmbH 5.25% 13/07/2028	103
1.800.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.620	100.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028	101
			100.000	International Distributions Services Plc 5.25% 14/09/2028	101
			100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	101
			100.000	Pandora AS 4.5% 10/04/2028	101
			100.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	100
			100.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	100
			100.000	NatWest Markets Plc 4.25% 13/01/2028	100
			100.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	100
			100.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	100
			100.000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	100
			100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	100
			100.000	ABN AMRO Bank NV 4% 16/01/2028	99
			100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5% 04/04/2028	99
			100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	99
			100.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16/05/2028	99
			100.000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028	98
			100.000	National Bank of Canada 3.75% 25/01/2028	98
			100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.25% 04/04/2028	98
			100.000	Nykredit Realkredit AS 4% 17/07/2028	98

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2023

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
100.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	97
100.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	96
100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	95

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
12.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	12.523	13.415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	13.421
11.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	11.744	13.143.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	12.845
11.631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	11.465	12.797.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	12.578
11.151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	11.108	12.334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	12.475
10.534.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	10.610	9.653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	9.482
9.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	9.764	9.634.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	9.328
9.782.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	9.746	8.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	8.463
9.462.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	9.709	8.201.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	8.072
9.786.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	9.062	8.209.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	7.926
8.474.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	8.424	8.402.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	7.779
7.767.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	8.343	7.038.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	7.506
7.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	8.139	7.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	7.506
6.957.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	7.881	7.678.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	7.446
7.809.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	7.865	5.978.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	6.797
7.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	7.369	6.987.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	6.767
6.931.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	6.936	6.077.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	6.465
6.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	6.800	5.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5.731
6.732.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	6.638	4.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	5.586
6.539.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	6.578	5.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5.480
6.005.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	6.431	5.065.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	5.424
5.889.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	6.182	4.732.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5.328
5.858.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	6.157	5.159.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	5.303
6.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	6.151	5.805.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	5.302
5.760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	5.899	5.598.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	4.534
6.155.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	5.813	5.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	4.518
6.126.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	5.794	4.209.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	4.428
5.849.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	5.620	4.294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	4.419
6.941.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	5.501	4.614.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	4.371
5.312.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 01/09/2043	5.302	3.831.926	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	4.183
5.397.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	5.280	4.425.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	4.175
5.214.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	5.221	4.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	4.158
5.266.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5.068	4.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	3.761
4.953.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	4.949	3.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	3.425
4.865.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	4.910	3.481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	3.406
4.964.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	4.875	3.549.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3.406
4.999.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053	4.848	3.777.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	3.217
4.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	4.733			
5.271.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	4.532			
5.253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	4.491			
4.764.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	4.434			
4.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	4.318			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.250.000	Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	9.413	5.200.000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	5.131
7.600.000	Anglo American Capital Plc 4.75% 10/04/2027	7.591	4.700.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	4.683
6.200.000	Standard Chartered Plc 6.17% 09/01/2027	6.339	4.400.000	Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25/04/2024	4.354
7.600.000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	6.041	3.602.000	QNB Finance Ltd 3.5% 28/03/2024	3.514
5.900.000	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	5.833	3.500.000	Israel Electric Corp Ltd 5% 12/11/2024	3.395
6.800.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5.815	3.400.000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	3.371
5.800.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	5.367	3.450.000	International Bank of Azerbaijan OJSC 3.5% 01/09/2024	3.278
4.600.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	4.630	3.000.000	Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024	3.005
4.800.000	Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	4.597	3.022.000	QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	2.973
5.700.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	4.562	3.000.000	Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024	2.909
4.300.000	Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	4.394	2.910.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4% 08/04/2024	2.860
4.600.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	4.298	2.900.000	Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	2.656
4.800.000	Prosus NV 3.68% 21/01/2030	4.114	2.632.000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4.5% 18/10/2024	2.541
4.000.000	Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030	4.056	2.600.000	African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2.531
3.800.000	Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	3.977	2.600.000	Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024	2.509
3.830.000	TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032	3.902	2.600.000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	2.496
5.000.000	Prosus NV 4.987% 19/01/2052	3.809	2.500.000	Woori Bank 4.75% 30/04/2024	2.476
4.400.000	Prosus NV 4.193% 19/01/2032	3.761	2.500.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.25% 19/06/2024	2.467
5.600.000	Prosus NV 3.832% 08/02/2051	3.611	2.400.000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	2.388
3.600.000	Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	3.577	2.400.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.75% 11/04/2024	2.362

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
877.780	Apple Inc	149.160
401.789	Microsoft Corp	124.575
549.605	Amazon.com Inc	66.512
8.464.150	iShares MSCI India UCITS ETF~	62.943
145.474	NVIDIA Corp	53.830
347.661	Alphabet Inc 'A'	40.630
178.927	Tesla Inc	39.437
295.752	Alphabet Inc 'C'	35.235
123.332	Meta Platforms Inc 'A'	31.526
247.270	Exxon Mobil Corp	26.896
79.298	Berkshire Hathaway Inc 'B'	26.705
51.045	UnitedHealth Group Inc	25.574
1.408.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24.261
147.398	Johnson & Johnson	24.135
160.071	JPMorgan Chase & Co	22.969
46.146	Eli Lilly & Co	21.940
576.778	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	20.974
87.935	Visa Inc 'A'	20.297
135.710	Procter & Gamble Co	20.280
25.649	Broadcom Inc	19.554

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
164.917	Apple Inc	30.652
65.436	Microsoft Corp	21.867
84.924	Amazon.com Inc	10.787
85.964	Alphabet Inc 'C'	9.884
23.277	NVIDIA Corp	9.458
1.195.227	iShares MSCI India UCITS ETF~	8.889
70.483	Exxon Mobil Corp	7.427
25.420	Meta Platforms Inc 'A'	7.151
26.302	Tesla Inc	6.687
55.314	Alphabet Inc 'A'	6.520
162.464	Shell Plc	4.915
49.969	Novartis AG RegS	4.852
115.278	Comcast Corp 'A'	4.561
33.800	Advantest Corp	4.313
116.717	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	4.248
8.610	UnitedHealth Group Inc	4.152
12.012	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.052
9.680	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4.036
24.276	Johnson & Johnson	3.993
23.052	Novo Nordisk AS 'B'	3.889

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
75.409	Coca-Cola Co	4.493	97.600	Tencent Holdings Ltd	3.866
14.309	Tesla Inc	2.924	17.838	AstraZeneca Plc	2.578
57.228	Unilever Plc (UK listed)	2.874	65.265	Pfizer Inc	2.481
182.200	Alibaba Group Holding Ltd	2.064	1.287	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.025
1.985	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.674	3.276	Tesla Inc	835
94.900	Meituan 'B'	1.633	1.287	Kering SA	684
32.500	Tencent Holdings Ltd	1.481	56.000	Alibaba Group Holding Ltd	586
14.844	Prosus NV	1.000	9.939	Las Vegas Sands Corp	548
44.150	JD.com Inc 'A'	940	9.396	Coca-Cola Co	508
21.768	Pfizer Inc	923	27.200	Meituan 'B'	397
9.376	PDD Holdings Inc ADR	806	20.100	NetEase Inc	382
5.949	AstraZeneca Plc	794	305	MercadoLibre Inc	378
2.194	Netflix Inc	750	865.500	Astra International Tbk PT	373
591	MercadoLibre Inc	719	7.132	Unilever Plc (UK listed)	345
6.053	Bayerische Motoren Werke AG	655	26.278	Localiza Rent a Car SA	318
35.600	NetEase Inc	612	799	Netflix Inc	288
18.500	BYD Co Ltd 'H'	542	2.722	PDD Holdings Inc ADR	285
280	Hermes International SCA	523	139	Hermes International SCA	262
8.205	Anheuser-Busch InBev SA	498	8.745	Burberry Group Plc	233
1.615	Ferrari NV	462	3.691	Yum China Holdings Inc	200

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
644.800	Toyota Motor Corp	9.282	718.700	Toyota Motor Corp	10.124
76.800	Sony Group Corp	6.314	85.600	Sony Group Corp	6.869
11.600	Keyence Corp	4.821	897.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.971
696.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.689	13.000	Keyence Corp	5.217
27.700	Tokyo Electron Ltd	4.143	113.000	SoftBank Group Corp	4.424
131.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.797	105.300	Mitsubishi Corp	4.126
18.900	Daikin Industries Ltd	3.204	95.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.864
111.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.202	70.000	Hitachi Ltd	3.719
78.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.146	22.600	Tokyo Electron Ltd	3.652
80.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.060	85.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.649
54.200	Hitachi Ltd	2.962	129.000	KDDI Corp	3.633
71.800	Mitsubishi Corp	2.838	117.300	Mitsui & Co Ltd	3.552
69.000	Oriental Land Co Ltd	2.739	121.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.475
65.800	SoftBank Group Corp	2.672	85.800	Nintendo Co Ltd	3.368
87.400	Recruit Holdings Co Ltd	2.599	159.400	Honda Motor Co Ltd	3.245
92.300	KDDI Corp	2.589	104.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.999
63.900	Nintendo Co Ltd	2.527	97.400	Recruit Holdings Co Ltd	2.817
118.000	Honda Motor Co Ltd	2.472	17.400	Daikin Industries Ltd	2.792
76.900	Mitsui & Co Ltd	2.424	80.300	ITOCHU Corp	2.579
297.500	Japan Post Bank Co Ltd	2.389	9.600	Fast Retailing Co Ltd	2.529
72.000	ITOCHU Corp	2.378	124.100	Tokio Marine Holdings Inc	2.485
9.400	Fast Retailing Co Ltd	2.356	25.100	Hoya Corp	2.456
21.100	Hoya Corp	2.158	164.300	Mizuho Financial Group Inc	2.351
147.500	Mizuho Financial Group Inc	2.113			
103.900	Tokio Marine Holdings Inc	2.101			
142.500	Renesas Electronics Corp	2.084			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
81.400	Toyota Motor Corp	1.022	7.700	SoftBank Group Corp	254
9.800	Sony Group Corp	697	19.000	Toyota Motor Corp	231
87.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	515	36.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	206
1.400	Keyence Corp	498	5.400	Mitsubishi Corp	190
4.000	Tokyo Electron Ltd	487	6.300	Mitsui & Co Ltd	161
17.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	429	2.400	Sony Group Corp	160
2.500	Daikin Industries Ltd	364	6.100	KDDI Corp	151
14.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	354	3.900	Nintendo Co Ltd	135
9.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	347	6.300	Honda Motor Co Ltd	127
11.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	336	3.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	124
6.800	Hitachi Ltd	326	2.600	Hitachi Ltd	118
9.900	Oriental Land Co Ltd	323	10.700	Lixil Corp	105
8.800	Mitsubishi Corp	304	3.600	Kurita Water Industries Ltd	101
8.400	SoftBank Group Corp	288	300	Keyence Corp	100
11.100	Recruit Holdings Co Ltd	283	66.400	Persol Holdings Co Ltd	97
8.100	Nintendo Co Ltd	281	900	Fujitsu Ltd	94
40.000	Japan Post Bank Co Ltd	281	1.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	92
16.100	Honda Motor Co Ltd	279	13.900	Japan Post Holdings Co Ltd	90
11.400	KDDI Corp	278	9.100	NGK Insulators Ltd	89
9.700	Mitsui & Co Ltd	265	1.800	GMO Payment Gateway Inc	88
9.100	ITOCHU Corp	263	3.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	86
19.500	Renesas Electronics Corp	257	3.700	Keio Corp	84
1.300	Fast Retailing Co Ltd	247	500	Tokyo Electron Ltd	83
2.700	Hoya Corp	244	15.500	CyberAgent Inc	76
18.400	Mizuho Financial Group Inc	230	2.200	Nippon Shinyaku Co Ltd	75
12.800	Tokio Marine Holdings Inc	228	1.900	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	74
			4.700	Sumitomo Corp	73
			4.400	Nexon Co Ltd	73

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
550.920	ORLEN SA	8.563	201.967	ORLEN SA	2.979
832.796	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	8.070	209.690	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.820
575.789	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6.129	145.336	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.385
175.147	Bank Polska Kasa Opieki SA	5.008	11.817	Dino Polska SA	1.175
657.520	Allegro.eu SA	4.743	44.310	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.124
46.725	Dino Polska SA	4.341	33.521	KGHM Polska Miedz SA	918
133.573	KGHM Polska Miedz SA	3.662	259	LPP SA	844
34.164	Santander Bank Polska SA	3.316	101.897	Allegro.eu SA	793
1.054	LPP SA	3.208	8.749	Santander Bank Polska SA	783
24.806	Budimex SA	2.781	16.110	CD Projekt SA	565
14.218	mBank SA	1.624	215.410	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	399
61.747	CD Projekt SA	1.612	3.578	mBank SA	352
857.098	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.510	40.702	Pepco Group NV	333
196.627	Pepco Group NV	1.237	61.605	Cyfrowy Polsat SA	219
243.778	Cyfrowy Polsat SA	771	1.279	Budimex SA	127

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.218	Meta Platforms Inc 'A'	1.180	6.180	Alphabet Inc 'A'	768
7.021	Walt Disney Co	627	11.154	Verizon Communications Inc	400
29.600	SoftBank Corp	320	26.100	SoftBank Corp	295
710	Netflix Inc	307	2.075	Alphabet Inc 'C'	243
2.082	Alphabet Inc 'C'	222	19.721	Snap Inc 'A'	203
2.685	Publicis Groupe SA	213	2.311	Omnicom Group Inc	197
1.989	Alphabet Inc 'A'	204	2.367	Activision Blizzard Inc	189
1.788	Omnicom Group Inc	161	104.570	BT Group Plc	167
12.029	Vivendi SE	124	1.093	Take-Two Interactive Software Inc	151
4.747	Universal Music Group NV	112	209	Swisscom AG RegS	130
2.642	Fox Corp 'A'	91	11.340	Pearson Plc	128
1.700	Konami Group Corp	84	37.010	Telia Co AB	90
649	Electronic Arts Inc	78	1.441	Elisa Oyj	81
1.722	Verizon Communications Inc	63	5.233	ZoomInfo Technologies Inc	80
2.000	KDDI Corp	63	835	Scout24 SE	56
4.711	Warner Bros Discovery Inc	49	3.078	Paramount Global 'B'	51
1.100	Nintendo Co Ltd	46	4.921	Adevinta ASA	50
280	Take-Two Interactive Software Inc	36	13.220	Sirius XM Holdings Inc	50
439	Activision Blizzard Inc	34	7.800	CyberAgent Inc	48
7.310	Koninklijke KPN NV	25	336	Electronic Arts Inc	45

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.655	Amadeus IT Group SA	530	9.671	Amazon.com Inc	1.401
1.438	Home Depot Inc	450	1.859	McDonald's Corp	524
2.130	adidas AG	447	26.500	Toyota Motor Corp	501
5.100	Sony Group Corp	442	3.198	NIKE Inc 'B'	352
536	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	414	103	Booking Holdings Inc	318
958	Kering SA	413	2.867	Starbucks Corp	285
2.074	Lowe's Cos Inc	412	2.926	TJX Cos Inc	258
40.200	Honda Motor Co Ltd	410	1.773	Cie Financiere Richemont SA RegS	223
11.300	Oriental Land Co Ltd	385	885	Tesla Inc	211
3.957	Aptiv Plc	329	1.554	Target Corp	203
9.433	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	318	111	MercadoLibre Inc	180
1.509	Tractor Supply Co	306	79	Hermes International SCA	164
682	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	291	163	O'Reilly Automotive Inc	159
451	Deckers Outdoor Corp	282	763	Dollar General Corp	153
558	Lululemon Athletica Inc	249	69	Chipotle Mexican Grill Inc	152
7.690	Aristocrat Leisure Ltd	207	705	Marriott International Inc 'A'	142
2.705	Best Buy Co Inc	192	51	AutoZone Inc	132
546	Pool Corp	190	1.038	Airbnb Inc 'A'	131
831	Tesla Inc	170	1.967	Mercedes-Benz Group AG	129
8.300	Sekisui House Ltd	170	5.775	Stellantis NV	125
3.758	LKQ Corp	168	700	Hilton Worldwide Holdings Inc	116
899	Burlington Stores Inc	152	886	Ross Stores Inc	115
9.008	Rivian Automotive Inc 'A'	149	317	Ferrari NV	114
14.300	Panasonic Holdings Corp	148	3.586	General Motors Co	114
2.213	CarMax Inc	142	4.447	Compass Group Plc	113
525	Vail Resorts Inc	114	848	DR Horton Inc	107
4.100	Yamaha Motor Co Ltd	105	10.086	Ford Motor Co	104
875	Amazon.com Inc	103	754	Dollar Tree Inc	102
1.461	Puma SE	94	2.840	Wesfarmers Ltd	99

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
67.665	Coca-Cola Co	4.034	49.732	Nestle SA RegS	5.707
60.196	Unilever Plc (UK listed)	2.953	34.854	Procter & Gamble Co	5.322
21.485	Target Corp	2.843	26.350	Walmart Inc	4.087
71.802	Diageo Plc	2.650	22.040	PepsiCo Inc	3.733
4.584	Costco Wholesale Corp	2.489	37.909	Philip Morris International Inc	3.538
34.674	Danone SA	2.220	4.353	L'Oreal SA	2.032
22.227	Church & Dwight Co Inc	2.136	43.787	Altria Group Inc	1.847
11.891	Pernod Ricard SA	2.120	24.557	Mondelez International Inc 'A'	1.747
30.255	Reckitt Benckiser Group Plc	2.107	52.174	British American Tobacco Plc	1.662
71.656	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.098	14.212	Colgate-Palmolive Co	1.116
13.890	Procter & Gamble Co	2.081	19.626	Alimentation Couche-Tard Inc	1.107
16.215	Nestle SA RegS	1.979	15.636	Anheuser-Busch InBev SA	974
28.288	McCormick & Co Inc	1.860	13.977	Monster Beverage Corp	777
26.205	General Mills Inc	1.734	6.063	Kimberly-Clark Corp	755
52.177	Keurig Dr Pepper Inc	1.660	10.125	Archer-Daniels-Midland Co	747
8.147	PepsiCo Inc	1.479	29.100	Japan Tobacco Inc	743
23.302	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1.412	2.919	Constellation Brands Inc 'A'	703
25.658	Metro Inc	1.294	18.500	Seven & i Holdings Co Ltd	693
8.749	Walmart Inc	1.293	180.714	Tesco Plc	647
44.900	Shiseido Co Ltd	1.254	2.641	Hershey Co	509
64.492	Carrefour SA	1.228	21.827	Imperial Tobacco Group Plc	507
10.977	Bunge Global SA	1.206	24.426	Kenvue Inc	499
8.209	Clorox Co	1.183			
7.739	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.137			
14.388	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.132			
11.880	Loblaw Cos Ltd	1.029			
5.167	Dollar General Corp	1.022			
42.775	Walgreens Boots Alliance Inc	909			
9.244	Philip Morris International Inc	904			
62.900	Kirin Holdings Co Ltd	893			
24.100	Asahi Group Holdings Ltd	888			
40.900	Aeon Co Ltd	845			
18.756	Kroger Co	841			
7.022	George Weston Ltd	828			
11.664	Henkel AG & Co KGaA	815			
35.614	Kenvue Inc	815			
39.500	MatsukiyoCocokara & Co	780			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
388.245	Shell Plc	12.516	232.631	Shell Plc	7.286
143.005	TotalEnergies SE	9.484	117.590	Halliburton Co	4.375
61.812	Chevron Corp	9.261	64.323	TotalEnergies SE	4.116
112.731	Schlumberger NV	6.465	23.319	Cheniere Energy Inc	4.092
171.852	Enbridge Inc	5.892	23.477	Valero Energy Corp	2.871
47.832	ConocoPhillips	5.672	24.958	Phillips 66	2.706
49.046	Exxon Mobil Corp	5.480	48.187	Schlumberger NV	2.521
46.945	Phillips 66	5.379	69.872	Enbridge Inc	2.452
21.836	Pioneer Natural Resources Co	5.131	55.293	EQT Corp	2.140
34.951	Valero Energy Corp	4.745	20.475	Exxon Mobil Corp	2.127
202.500	Woodside Energy Group Ltd	4.685	61.332	Pembina Pipeline Corp	2.023
29.439	Hess Corp	4.537	8.614	Pioneer Natural Resources Co	1.980
25.965	Cheniere Energy Inc	4.351	51.593	Cameco Corp	1.945
104.915	Halliburton Co	4.209	14.421	EOG Resources Inc	1.833
62.555	ONEOK Inc	4.168	54.729	Equinor ASA	1.827
119.252	Baker Hughes Co	4.161	80.998	Woodside Energy Group Ltd	1.791
119.720	Equinor ASA	3.938	54.859	Baker Hughes Co	1.783
87.600	Cameco Corp	3.388	12.628	Hess Corp	1.759
78.345	EQT Corp	3.244	45.664	Neste Oyj	1.746
741.000	ENEOS Holdings Inc	2.880	25.432	ONEOK Inc	1.639
73.871	Neste Oyj	2.681	59.500	Idemitsu Kosan Co Ltd	1.501
18.391	EOG Resources Inc	2.248	13.163	ConocoPhillips	1.486
143.059	ARC Resources Ltd	2.246	13.184	Marathon Petroleum Corp	1.484
46.935	Ovintiv Inc	2.191	9.193	Chevron Corp	1.380
65.225	Pembina Pipeline Corp	2.030	357.100	ENEOS Holdings Inc	1.240
784	Texas Pacific Land Corp	1.429	696	Texas Pacific Land Corp	1.168
			23.943	Ovintiv Inc	1.109
			63.050	ARC Resources Ltd	940

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
418.074	Exxon Mobil Corp	46.196	123.143	Exxon Mobil Corp	13.263
190.557	Chevron Corp	30.255	53.331	Chevron Corp	8.537
681.106	Shell Plc	21.675	243.409	Shell Plc	7.263
248.391	TotalEnergies SE	16.310	93.172	TotalEnergies SE	5.588
123.600	ConocoPhillips	14.574	38.932	ConocoPhillips	4.147
1.757.393	BP Plc	11.118	638.893	BP Plc	3.962
154.261	Schlumberger NV	8.666	24.997	Marathon Petroleum Corp	3.231
239.421	Enbridge Inc	8.187	53.567	Occidental Petroleum Corp	3.218
62.527	EOG Resources Inc	7.845	41.136	Schlumberger NV	2.185
115.792	Canadian Natural Resources Ltd	7.231	58.373	Enbridge Inc	2.170
43.628	Marathon Petroleum Corp	6.325	17.041	EOG Resources Inc	2.023
25.658	Pioneer Natural Resources Co	5.917	33.710	Canadian Natural Resources Ltd	1.948
46.596	Phillips 66	5.280	16.202	Phillips 66	1.708
76.860	ONEOK Inc	5.046	6.604	Pioneer Natural Resources Co	1.394
204.588	Woodside Energy Group Ltd	4.662	11.082	Valero Energy Corp	1.346
28.007	Cheniere Energy Inc	4.508	87.763	Eni SpA	1.266
33.618	Valero Energy Corp	4.482	53.890	Woodside Energy Group Ltd	1.257
135.073	Suncor Energy Inc	4.480	39.676	Suncor Energy Inc	1.225
70.832	Occidental Petroleum Corp	4.471	29.194	TC Energy Corp	1.145
129.967	Williams Cos Inc	4.362	8.083	Hess Corp	1.109
29.112	Hess Corp	4.317	34.717	Williams Cos Inc	1.100
112.693	TC Energy Corp	4.098	6.742	Cheniere Energy Inc	1.041
256.561	Eni SpA	4.081	59.922	Kinder Morgan Inc	1.033
95.740	Halliburton Co	3.768	19.846	Devon Energy Corp	1.014
108.023	Baker Hughes Co	3.649	33.206	Equinor ASA	1.002
212.304	Kinder Morgan Inc	3.564	29.087	Baker Hughes Co	920
71.949	Devon Energy Corp	3.520	26.104	Halliburton Co	919
96.744	Equinor ASA	3.139			
159.909	Cenovus Energy Inc	3.093			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
314.024	Apple Inc	48.756	116.308	Apple Inc	18.141
142.166	Microsoft Corp	40.831	44.739	Microsoft Corp	12.576
190.018	Amazon.com Inc	21.015	54.273	Amazon.com Inc	5.872
49.820	NVIDIA Corp	15.776	50.885	Alphabet Inc 'C'	5.552
121.724	Alphabet Inc 'A'	12.967	16.740	NVIDIA Corp	5.333
66.196	Tesla Inc	12.861	40.926	Alphabet Inc 'A'	4.359
109.134	Alphabet Inc 'C'	11.695	17.463	Meta Platforms Inc 'A'	3.946
45.298	Meta Platforms Inc 'A'	10.332	17.596	Tesla Inc	3.733
18.673	UnitedHealth Group Inc	8.901	35.333	Exxon Mobil Corp	3.580
26.668	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8.248	20.554	Johnson & Johnson	3.006
81.537	Exxon Mobil Corp	8.136	6.148	UnitedHealth Group Inc	2.809
10.991	Broadcom Inc	7.995	8.595	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.646
51.768	Johnson & Johnson	7.761	19.368	JPMorgan Chase & Co	2.594
57.422	JPMorgan Chase & Co	7.621	11.550	Visa Inc 'A'	2.467
16.345	Eli Lilly & Co	6.991	6.705	Mastercard Inc 'A'	2.367
31.837	Visa Inc 'A'	6.892	17.453	Procter & Gamble Co	2.343
47.586	Procter & Gamble Co	6.597	20.812	Nestle SA RegS	2.266
16.899	Mastercard Inc 'A'	5.983	8.018	Home Depot Inc	2.254
54.784	Nestle SA RegS	5.980	3.083	Broadcom Inc	2.221
20.133	Home Depot Inc	5.769	5.430	Eli Lilly & Co	2.200

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.834	Mastercard Inc 'A'	1.127	3.518	JPMorgan Chase & Co	503
3.262	Visa Inc 'A'	809	601	BlackRock Inc~	400
6.705	Fidelity National Information Services Inc	368	138.733	Intesa Sanpaolo SpA	392
3.788	Morgan Stanley	344	40.344	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	352
2.415	PNC Financial Services Group Inc	328	8.940	Bank of America Corp	273
1.345	Allianz SE RegS	323	26.000	AIA Group Ltd	238
6.477	Bank of Nova Scotia	314	903	Allianz SE RegS	220
644	Zurich Insurance Group AG	306	1.888	Bank of Montreal	155
9.480	AXA SA	284	315	Mastercard Inc 'A'	130
6.193	Bank of New York Mellon Corp	283	7.051	ANZ Group Holdings Ltd	113
2.014	JPMorgan Chase & Co	278	5.710	DNB Bank ASA	108
3.713	State Street Corp	277	1.490	Julius Baer Group Ltd	104
722	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	268	1.701	Fidelity National Information Services Inc	100
36.708	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	268	240	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	89
822	Moody's Corp	268	9.268	Standard Chartered Plc	84
13.236	Assicurazioni Generali SpA	264	220	Moody's Corp	74
2.728	Discover Financial Services	254	2.910	TMX Group Ltd	65
96.597	Intesa Sanpaolo SpA	242	4.366	Invesco Ltd	62
7.599	Bank of America Corp	239	5.274	Prudential Plc	58
2.482	Prudential Financial Inc	239	3.070	Swedbank AB 'A'	56
607	S&P Global Inc	229	25.677	abrdn Plc	55
1.196	Deutsche Boerse AG	216	116	Zurich Insurance Group AG	55
19.400	AIA Group Ltd	195	7.800	Singapore Exchange Ltd	55
1.892	Swiss Re AG	189	~Anlage in einer nahestehenden Partei.		
245	BlackRock Inc~	180			
3.668	Sun Life Financial Inc	179			
2.849	Toronto-Dominion Bank	176			
4.975	Synchrony Financial	174			
1.088	American Express Co	170			
16.326	QBE Insurance Group Ltd	166			
29.682	Aviva Plc	158			
1.702	Royal Bank of Canada	156			
2.247	Commonwealth Bank of Australia	156			
2.110	National Bank of Canada	156			
457	Goldman Sachs Group Inc	153			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
34.858	Apple Inc	4.178	33.972	Apple Inc	4.660
15.359	Microsoft Corp	3.335	14.145	Microsoft Corp	3.510
20.547	Amazon.com Inc	1.682	18.028	Amazon.com Inc	1.650
13.026	Alphabet Inc 'A'	1.040	5.049	NVIDIA Corp	1.334
5.510	NVIDIA Corp	996	12.566	Alphabet Inc 'C'	1.177
11.956	Alphabet Inc 'C'	958	12.194	Alphabet Inc 'A'	1.131
6.815	Tesla Inc	945	4.863	Meta Platforms Inc 'A'	959
2.013	UnitedHealth Group Inc	844	5.275	Tesla Inc	879
9.036	Exxon Mobil Corp	820	9.036	Exxon Mobil Corp	788
5.681	Johnson & Johnson	781	1.874	UnitedHealth Group Inc	726
2.908	Berkshire Hathaway Inc 'B'	750	5.491	Johnson & Johnson	701
6.373	JPMorgan Chase & Co	720	2.601	Berkshire Hathaway Inc 'B'	685
4.919	Meta Platforms Inc 'A'	690	5.898	JPMorgan Chase & Co	654
3.545	Visa Inc 'A'	641	3.336	Visa Inc 'A'	609
5.251	Procter & Gamble Co	639	4.883	Procter & Gamble Co	587
1.066	Broadcom Inc	586	5.819	Nestle SA RegS	571
2.257	Home Depot Inc	583	1.595	Eli Lilly & Co	556
4.141	Chevron Corp	577	1.810	Mastercard Inc 'A'	550
5.835	Nestle SA RegS	567	3.971	Chevron Corp	508
1.775	Eli Lilly & Co	556	2.154	Home Depot Inc	507

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
186.651	Amgen Inc	43.657	646.554	Merck & Co Inc	68.494
303.654	Merck & Co Inc	32.907	112.281	Eli Lilly & Co	57.547
196.547	Zoetis Inc	32.900	369.772	AstraZeneca Plc	48.705
76.079	McKesson Corp	32.780	389.891	Novartis AG RegS	37.640
58.433	IDEXX Laboratories Inc	29.143	583.525	Bristol-Myers Squibb Co	34.857
372.225	Edwards Lifesciences Corp	27.594	139.483	Amgen Inc	33.971
123.797	IQVIA Holdings Inc	26.424	842.549	Pfizer Inc	30.198
319.968	Alcon Inc	25.603	56.927	UnitedHealth Group Inc	28.355
203.184	Agilent Technologies Inc	25.217	161.222	Zoetis Inc	28.066
49.293	UnitedHealth Group Inc	25.066	182.915	Agilent Technologies Inc	25.940
110.447	Cencora Inc	22.413	79.655	Roche Holding AG 'non-voting share'	24.534
82.854	Biogen Inc	21.583	153.920	Novo Nordisk AS 'B'	23.217
89.706	Danaher Corp	20.661	142.643	Johnson & Johnson	22.568
42.016	Eli Lilly & Co	20.415	79.179	Danaher Corp	20.300
1.278.400	Astellas Pharma Inc	19.138	1.307.100	Astellas Pharma Inc	18.451
150.553	Zimmer Biomet Holdings Inc	18.870	34.805	Humana Inc	16.459
80.596	Laboratory Corp of America Holdings	18.638	34.270	Elevance Health Inc	16.187
189.453	Novartis AG RegS	17.550	186.654	Edwards Lifesciences Corp	14.733
468.927	Pfizer Inc	17.534	42.819	Molina Healthcare Inc	12.092
34.588	Humana Inc	17.327	111.466	Sanofi SA	11.053
249.418	Bristol-Myers Squibb Co	16.380	38.096	Cigna Group	10.996
451.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	15.707	28.942	Cooper Cos Inc	10.727
32.632	Elevance Health Inc	14.990	48.846	Insulet Corp	10.278
101.327	AstraZeneca Plc	13.594	32.094	West Pharmaceutical Services Inc	9.979
120.900	Hoya Corp	12.841	46.151	ResMed Inc	9.864
216.400	Eisai Co Ltd	11.952	12.793	Regeneron Pharmaceuticals Inc	9.852
41.768	Molina Healthcare Inc	11.936	87.700	Hoya Corp	9.764
30.338	Genmab AS	11.519	115.911	Gilead Sciences Inc	9.373
38.941	Cigna Group	11.048			
110.050	Sanofi SA	10.886			
63.519	Johnson & Johnson	10.251			
34.256	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.014			
130.352	Incyte Corp	9.671			
445.858	Avantor Inc	9.595			
28.904	Cooper Cos Inc	9.580			
117.208	Gilead Sciences Inc	9.303			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.758	Automatic Data Processing Inc	786	5.708	Johnson Controls International Plc	314
13.501	ABB Ltd RegS	500	427	WW Grainger Inc	300
5.266	Veralto Corp	407	1.337	Ferguson Plc	199
1.604	Cummins Inc	385	1.167	United Parcel Service Inc 'B'	194
11.324	RELX Plc	369	926	Trane Technologies Plc	193
1.961	Schneider Electric SE	328	1.509	Eiffage SA	155
8.600	FANUC Corp	286	634	Cummins Inc	145
2.155	Canadian National Railway Co	253	1.087	Wolters Kluwer NV	130
5.700	Yaskawa Electric Corp	232	274	United Rentals Inc	112
1.231	Trane Technologies Plc	226	494	Caterpillar Inc	112
3.662	Johnson Controls International Plc	221	1.375	Toromont Industries Ltd	111
22.508	Transurban Group	210	1.224	SGS SA RegS	110
1.279	Siemens AG RegS	208	2.177	Carrier Global Corp	108
504	Deere & Co	207	519	IDEX Corp	107
3.500	Hitachi Ltd	204	2.800	ITOCHU Corp	102
6.100	ITOCHU Corp	198	1.430	Fortive Corp	102
567	Lennox International Inc	192	1.833	Fastenal Co	100
1.835	3M Co	191	748	Owens Corning	92
272	WW Grainger Inc	186	3.169	Bureau Veritas SA	91
12.300	Kubota Corp	182	1.500	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	82
1.320	Ferguson Plc	176	6.600	Lixil Corp	81
1.188	Broadridge Financial Solutions Inc	174	354	Union Pacific Corp	77
1.803	Legrand SA	173	761	Xylem Inc	77
16.014	Metso Oyj	172	10.426	Rentokil Initial Plc	76
579	Kuehne + Nagel International AG RegS	168	193	Deere & Co	75
1.475	Xylem Inc	154	2.188	RELX Plc	75
776	United Parcel Service Inc 'B'	150	994	Robert Half Inc	74
828	JB Hunt Transport Services Inc	144	5.349	Atlas Copco AB 'A'	71
1.322	Expeditors International of Washington Inc	143	601	Expeditors International of Washington Inc	67
			442	DSV AS	67

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
136.142	Apple Inc	24.549	109.018	Apple Inc	16.601
75.317	Microsoft Corp	23.126	49.925	Salesforce Inc	11.542
76.185	International Business Machines Corp	9.948	30.055	Microsoft Corp	10.295
22.453	Intuit Inc	9.640	19.123	Synopsys Inc	9.598
13.647	Lam Research Corp	9.356	52.239	Texas Instruments Inc	8.908
62.500	Tokyo Electron Ltd	8.808	37.000	Tokyo Electron Ltd	8.486
24.420	NVIDIA Corp	7.818	34.860	Cadence Design Systems Inc	8.367
44.345	Texas Instruments Inc	7.594	22.171	NVIDIA Corp	8.120
158.470	Intel Corp	6.425	35.309	Automatic Data Processing Inc	7.379
30.583	Workday Inc 'A'	5.933	11.111	ServiceNow Inc	6.268
8.565	ASML Holding NV	5.600	12.351	Lam Research Corp	6.018
31.240	VMware Inc 'A'	4.855	96.503	Shopify Inc 'A'	5.957
5.125	Broadcom Inc	4.751	34.029	VMware Inc 'A'	4.803
10.379	Gartner Inc	4.495	31.173	International Business Machines Corp	4.710
35.178	Splunk Inc	4.358	140.509	Intel Corp	4.498
27.194	Keysight Technologies Inc	4.332	7.887	Adobe Inc	4.040
9.468	ServiceNow Inc	4.150	73.844	Fidelity National Information Services Inc	4.030
9.310	Adobe Inc	3.930	10.664	Accenture Plc 'A'	3.488
11.588	ANSYS Inc	3.688	21.309	Keysight Technologies Inc	3.424
79.903	Shopify Inc 'A'	3.615	39.961	Amadeus IT Group SA	2.850
11.710	Accenture Plc 'A'	3.573	5.730	Intuit Inc	2.545
24.440	SAP SE	3.158	5.518	ASM International NV	2.467
23.601	Applied Materials Inc	3.048	10.129	Visa Inc 'A'	2.239
28.504	Advanced Micro Devices Inc	3.011	20.602	Akamai Technologies Inc	2.133
14.767	Salesforce Inc	2.697	30.920	Edenred SE	1.980
6.237	Synopsys Inc	2.456	2.786	ASML Holding NV	1.964
43.921	Marvell Technology Inc	2.437	5.347	Mastercard Inc 'A'	1.952
5.858	HubSpot Inc	2.350			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.440	Nucor Corp	419	1.011	Linde Plc	352
3.781	LyondellBasell Industries NV 'A'	368	8.479	Newmont Corp	341
11.400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	358	1.271	Avery Dennison Corp	246
1.832	Avery Dennison Corp	332	6.473	International Paper Co	236
8.915	International Paper Co	302	3.884	Ball Corp	215
13.980	Stora Enso Oyj 'R'	182	1.851	Franco-Nevada Corp	209
3.775	Mineral Resources Ltd	175	10.917	Antofagasta Plc	200
2.400	Nitto Denko Corp	170	14.487	BlueScope Steel Ltd	187
6.558	SIG Group AG	160	2.274	Rio Tinto Plc	153
2.961	Nutrien Ltd	159	25.300	Mitsubishi Chemical Group Corp	151
11.234	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	150	5.182	Anglo American Plc	147
17.410	First Quantum Minerals Ltd	143	4.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	130
3.014	Novozymes AS 'B'	135	2.478	CRH Plc	127
19.140	Norsk Hydro ASA	121	755	Nucor Corp	119
5.769	Newcrest Mining Ltd	96	5.958	Johnson Matthey Plc	118
12.900	Asahi Kasei Corp	90	1.080	Steel Dynamics Inc	117
630	PPG Industries Inc	89	7.086	Fortescue Ltd	97
1.694	Dow Inc	86	1.702	Mosaic Co	85
9.410	IGO Ltd	83	440	Ecolab Inc	75
2.276	Umicore SA	75	1.618	Wheaton Precious Metals Corp	74
2.577	Boliden AB	73	20	Givaudan SA RegS	70
761	DSM-Firmenich AG	72	21.876	Pilbara Minerals Ltd	66
626	International Flavors & Fragrances Inc	50	2.106	James Hardie Industries Plc	63
4.581	Orica Ltd	50	779	Akzo Nobel NV	58
17.435	Pilbara Minerals Ltd	49	429	PPG Industries Inc	57
			1.395	UPM-Kymmene Oyj	48

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
107.414	ConocoPhillips	12.206	180.331	ConocoPhillips	19.609
95.621	EOG Resources Inc	11.958	147.406	EOG Resources Inc	17.588
181.557	Canadian Natural Resources Ltd	11.019	271.724	Canadian Natural Resources Ltd	15.606
39.632	Pioneer Natural Resources Co	9.028	58.222	Pioneer Natural Resources Co	12.432
331.390	Woodside Energy Group Ltd	7.821	456.816	Woodside Energy Group Ltd	10.458
47.171	Hess Corp	6.963	66.736	Hess Corp	9.208
109.919	Devon Energy Corp	5.498	160.160	Devon Energy Corp	8.427
33.688	Diamondback Energy Inc	4.895	44.983	Diamondback Energy Inc	6.252
127.796	Coterra Energy Inc	3.413	200.026	Coterra Energy Inc	5.011
57.580	Tourmaline Oil Corp	2.819	183.985	Marathon Oil Corp	4.637
546.317	Santos Ltd	2.687	822.666	Santos Ltd	3.953
102.560	Marathon Oil Corp	2.650	76.941	Tourmaline Oil Corp	3.474
61.212	EQT Corp	2.402	83.350	APA Corp	3.145
27.403	Chesapeake Energy Corp	2.389	90.031	EQT Corp	3.104
181.400	Inpex Corp	2.361	265.500	Inpex Corp	3.023
28.063	Civitas Resources Inc	2.225	16.908	Chevron Corp	2.703
47.052	Ovintiv Inc	2.157	64.251	Ovintiv Inc	2.668
51.883	APA Corp	2.103	1.492	Texas Pacific Land Corp	2.599
1.102	Texas Pacific Land Corp	2.032	21.467	Exxon Mobil Corp	2.314
125.929	Permian Resources Corp	1.637	173.623	ARC Resources Ltd	2.161
54.559	Aker BP ASA	1.496	25.820	Chesapeake Energy Corp	2.094
101.491	ARC Resources Ltd	1.463	74.872	Aker BP ASA	1.958
50.102	Antero Resources Corp	1.328			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
180.022	Alphabet Inc 'A'	20.411	85.306	Meta Platforms Inc 'A'	22.321
149.548	Alphabet Inc 'C'	17.081	134.633	Alphabet Inc 'A'	16.281
71.864	Meta Platforms Inc 'A'	16.216	118.406	Alphabet Inc 'C'	14.423
27.610	Netflix Inc	10.613	162.518	Comcast Corp 'A'	6.611
256.194	Comcast Corp 'A'	10.608	16.140	Netflix Inc	6.450
114.314	Walt Disney Co	10.552	66.339	Walt Disney Co	5.969
262.728	Verizon Communications Inc	9.346	153.025	Verizon Communications Inc	5.430
447.238	AT&T Inc	7.390	259.952	AT&T Inc	4.168
32.811	T-Mobile US Inc	4.626	23.285	T-Mobile US Inc	3.315
34.975	Activision Blizzard Inc	2.884	18.476	Activision Blizzard Inc	1.567
6.285	Charter Communications Inc 'A'	2.455	4.060	Charter Communications Inc 'A'	1.537
15.304	Electronic Arts Inc	1.913	9.709	Electronic Arts Inc	1.229
138.821	Warner Bros Discovery Inc	1.754	80.631	Warner Bros Discovery Inc	965
9.847	Take-Two Interactive Software Inc	1.307	5.674	Take-Two Interactive Software Inc	777
12.208	Omnicom Group Inc	1.028	7.404	Omnicom Group Inc	631
23.936	Interpublic Group of Cos Inc	814	14.195	Interpublic Group of Cos Inc	484
8.855	Live Nation Entertainment Inc	730	5.176	Live Nation Entertainment Inc	427
17.332	Match Group Inc	693	10.319	Match Group Inc	407
16.095	Fox Corp 'A'	523	11.965	Fox Corp 'A'	386
29.656	Paramount Global 'B'	494	18.164	Paramount Global 'B'	289

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
621.317	Amazon.com Inc	70.410	336.226	Amazon.com Inc	40.610
196.225	Tesla Inc	40.302	98.780	Tesla Inc	22.860
68.914	Home Depot Inc	21.795	41.073	Home Depot Inc	13.025
49.981	McDonald's Corp	14.006	29.108	McDonald's Corp	8.232
83.877	NIKE Inc 'B'	9.613	47.040	Target Corp	7.490
40.201	Lowe's Cos Inc	8.646	26.847	Lowe's Cos Inc	5.871
78.719	Starbucks Corp	8.074	50.869	NIKE Inc 'B'	5.568
2.591	Booking Holdings Inc	6.760	1.828	Booking Holdings Inc	4.956
78.934	TJX Cos Inc	6.545	23.103	Dollar General Corp	4.896
45.045	Airbnb Inc 'A'	6.400	45.130	Starbucks Corp	4.551
11.933	Lululemon Athletica Inc	4.929	46.685	TJX Cos Inc	3.945
4.182	O'Reilly Automotive Inc	3.648	21.597	Dollar Tree Inc	2.980
265.761	Ford Motor Co	3.443	2.663	O'Reilly Automotive Inc	2.419
93.485	General Motors Co	3.441	12.552	Marriott International Inc 'A'	2.301
1.889	Chipotle Mexican Grill Inc	3.350	59.302	General Motors Co	2.184
18.002	Marriott International Inc 'A'	3.235	1.098	Chipotle Mexican Grill Inc	2.066
1.263	AutoZone Inc	3.097	820	AutoZone Inc	2.039
23.007	Ross Stores Inc	2.633	152.119	Ford Motor Co	2.029
17.676	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.580	10.980	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.608
19.034	Yum! Brands Inc	2.512	13.715	Ross Stores Inc	1.561

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
282.211	Procter & Gamble Co	41.503	601.862	Procter & Gamble Co	87.763
166.028	PepsiCo Inc	29.482	111.735	Costco Wholesale Corp	60.048
470.970	Coca-Cola Co	28.415	348.378	PepsiCo Inc	59.596
53.318	Costco Wholesale Corp	27.228	983.968	Coca-Cola Co	56.528
173.977	Walmart Inc	26.020	361.751	Walmart Inc	55.287
152.294	Target Corp	23.554	392.216	Philip Morris International Inc	37.612
188.200	Philip Morris International Inc	18.206	345.339	Mondelez International Inc 'A'	22.857
73.582	Dollar General Corp	14.746	455.041	Altria Group Inc	20.041
163.843	Mondelez International Inc 'A'	11.299	211.569	Colgate-Palmolive Co	15.336
455.018	Kenvue Inc	10.629	142.254	Archer-Daniels-Midland Co	11.043
214.644	Altria Group Inc	9.663	58.694	Estee Lauder Cos Inc 'A'	10.759
68.998	Dollar Tree Inc	9.387	88.497	Target Corp	10.753
100.743	Colgate-Palmolive Co	7.538	150.676	General Mills Inc	10.737
28.103	Estee Lauder Cos Inc 'A'	6.086	85.471	Kimberly-Clark Corp	10.735
70.677	General Mills Inc	5.522	170.934	Monster Beverage Corp	10.221
52.307	Bunge Ltd	5.411	41.047	Constellation Brands Inc 'A'	9.687
41.043	Kimberly-Clark Corp	5.367	128.853	Sysco Corp	9.019
65.029	Archer-Daniels-Midland Co	5.155	37.593	Hershey Co	8.108
71.433	Monster Beverage Corp	4.906	166.489	Kroger Co	7.594
143.481	Keurig Dr Pepper Inc	4.843	235.611	Keurig Dr Pepper Inc	7.460
19.922	Constellation Brands Inc 'A'	4.630	202.177	Kraft Heinz Co	7.107
60.898	Sysco Corp	4.506			
18.741	Hershey Co	4.403			
81.452	Kroger Co	3.774			
95.917	Kraft Heinz Co	3.610			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.561.455	Exxon Mobil Corp	174.914	3.946.131	Exxon Mobil Corp	430.731
696.523	Chevron Corp	116.655	1.711.760	Chevron Corp	278.784
452.517	ConocoPhillips	52.097	1.202.062	ConocoPhillips	130.740
590.929	Schlumberger NV	32.256	1.372.664	Schlumberger NV	70.778
238.738	EOG Resources Inc	29.951	566.244	EOG Resources Inc	68.101
162.812	Marathon Petroleum Corp	21.933	494.975	Marathon Petroleum Corp	61.128
92.620	Pioneer Natural Resources Co	20.760	228.287	Pioneer Natural Resources Co	49.182
169.541	Phillips 66	18.500	456.954	Phillips 66	46.943
272.852	ONEOK Inc	18.039	729.545	Occidental Petroleum Corp	45.154
269.374	Occidental Petroleum Corp	17.082	357.371	Valero Energy Corp	44.426
111.584	Hess Corp	16.383	268.040	Hess Corp	37.524
499.152	Williams Cos Inc	16.143	1.179.082	Williams Cos Inc	37.237
115.333	Valero Energy Corp	15.874	1.918.826	Kinder Morgan Inc	33.350
257.979	Devon Energy Corp	14.066	629.723	Devon Energy Corp	33.213
366.094	Halliburton Co	13.934	875.561	Halliburton Co	30.904
788.206	Kinder Morgan Inc	13.784	974.463	Baker Hughes Co	30.176
409.797	Baker Hughes Co	13.176	447.134	ONEOK Inc	28.651
76.786	Diamondback Energy Inc	10.989	175.177	Diamondback Energy Inc	24.446
303.461	Coterra Energy Inc	7.831	769.231	Coterra Energy Inc	19.385
91.553	Targa Resources Corp	7.099	655.477	Marathon Oil Corp	16.552
			219.079	Targa Resources Corp	16.484

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
765.076	Apple Inc	118.661	704.437	Apple Inc	105.583
388.846	Microsoft Corp	109.666	331.774	Microsoft Corp	88.570
501.113	Amazon.com Inc	54.250	394.418	Amazon.com Inc	40.183
129.488	NVIDIA Corp	40.517	114.148	NVIDIA Corp	31.946
306.748	Alphabet Inc 'A'	32.656	272.169	Alphabet Inc 'C'	27.886
157.337	Tesla Inc	31.029	267.145	Alphabet Inc 'A'	27.091
100.193	Berkshire Hathaway Inc 'B'	31.020	82.391	Berkshire Hathaway Inc 'B'	24.817
267.357	Alphabet Inc 'C'	28.618	120.160	Tesla Inc	22.671
116.331	Meta Platforms Inc 'A'	25.923	106.576	Meta Platforms Inc 'A'	21.140
48.854	UnitedHealth Group Inc	23.021	203.543	Exxon Mobil Corp	20.786
218.953	Exxon Mobil Corp	22.207	42.559	UnitedHealth Group Inc	19.673
154.425	JPMorgan Chase & Co	20.295	122.041	Johnson & Johnson	18.430
27.965	Broadcom Inc	19.853	134.383	JPMorgan Chase & Co	17.512
131.470	Johnson & Johnson	19.727	75.088	Visa Inc 'A'	15.793
43.193	Eli Lilly & Co	18.174	106.973	Procter & Gamble Co	14.544
84.168	Visa Inc 'A'	18.029	35.332	Eli Lilly & Co	13.587
121.644	Procter & Gamble Co	16.897	39.016	Mastercard Inc 'A'	13.549
42.747	Mastercard Inc 'A'	15.059	45.946	Home Depot Inc	13.160
50.933	Home Depot Inc	14.614	85.541	Chevron Corp	13.117
96.244	Chevron Corp	14.534	19.181	Broadcom Inc	12.643

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
408.206	Visa Inc 'A'	89.028	359.604	Berkshire Hathaway Inc 'B'	111.036
211.230	Mastercard Inc 'A'	74.130	593.791	JPMorgan Chase & Co	79.329
77.363	Berkshire Hathaway Inc 'B'	24.469	1.410.688	Bank of America Corp	42.384
283.397	PayPal Holdings Inc	20.673	792.276	Wells Fargo & Co	32.246
159.039	Fiserv Inc	17.286	70.375	S&P Global Inc	24.587
124.008	JPMorgan Chase & Co	16.984	278.064	Morgan Stanley	24.220
143.041	Blackstone Inc	16.278	69.612	Goldman Sachs Group Inc	22.802
287.915	Bank of America Corp	9.205	32.214	BlackRock Inc~	21.736
149.835	Fidelity National Information Services Inc	7.769	93.450	Visa Inc 'A'	21.503
164.983	Wells Fargo & Co	7.020	313.282	Charles Schwab Corp	19.801
66.117	Global Payments Inc	6.543	123.881	American Express Co	19.649
53.469	Morgan Stanley	4.878	48.247	Mastercard Inc 'A'	18.294
13.390	S&P Global Inc	4.762	396.460	Citigroup Inc	18.261
13.237	Goldman Sachs Group Inc	4.534	84.635	Chubb Ltd	16.995
63.444	Charles Schwab Corp	4.458	100.686	Marsh & McLennan Cos Inc	16.778
6.297	BlackRock Inc~	4.404	118.499	Progressive Corp	16.092
87.551	Citigroup Inc	4.195	43.319	Aon Plc 'A'	13.355
25.362	American Express Co	4.079	72.797	CME Group Inc	13.321
91.580	US Bancorp	3.605	113.129	Intercontinental Exchange Inc	11.645
17.144	Chubb Ltd	3.574	83.821	PNC Financial Services Group Inc	11.328
~Anlage in einer nahestehenden Partei.			264.865	US Bancorp	9.984
			31.908	Moody's Corp	9.657
			269.300	Truist Financial Corp	9.643
			159.843	American International Group Inc	8.777
			139.591	MetLife Inc	8.540
			16.436	MSCI Inc	8.462
			48.182	Travelers Cos Inc	8.436
			42.389	Arthur J Gallagher & Co	8.162
			121.483	Aflac Inc	8.115
			~Anlage in einer nahestehenden Partei.		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
72.752	Apple Inc	9.779	65.854	Apple Inc	8.917
37.124	Microsoft Corp	9.020	30.071	Microsoft Corp	7.297
49.290	Amazon.com Inc	4.540	35.684	Amazon.com Inc	3.309
12.384	NVIDIA Corp	3.156	10.530	NVIDIA Corp	2.913
9.756	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.597	26.285	Alphabet Inc 'C'	2.468
15.562	Tesla Inc	2.586	24.143	Alphabet Inc 'A'	2.267
28.969	Alphabet Inc 'A'	2.575	7.513	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.002
25.193	Alphabet Inc 'C'	2.254	10.785	Tesla Inc	1.932
11.065	Meta Platforms Inc 'A'	2.057	9.943	Meta Platforms Inc 'A'	1.886
4.617	UnitedHealth Group Inc	1.883	19.238	Exxon Mobil Corp	1.689
20.963	Exxon Mobil Corp	1.834	3.849	UnitedHealth Group Inc	1.562
2.912	Broadcom Inc	1.759	11.197	Johnson & Johnson	1.461
14.623	JPMorgan Chase & Co	1.662	12.173	JPMorgan Chase & Co	1.401
12.467	Johnson & Johnson	1.645	6.821	Visa Inc 'A'	1.253
7.906	Visa Inc 'A'	1.468	9.609	Procter & Gamble Co	1.144
4.150	Eli Lilly & Co	1.462	3.700	Mastercard Inc 'A'	1.129
15.548	Blackstone Inc	1.425	4.525	Home Depot Inc	1.119
11.383	Procter & Gamble Co	1.379	3.159	Eli Lilly & Co	1.116
6.913	Palo Alto Networks Inc	1.343	8.350	Chevron Corp	1.092
5.110	Home Depot Inc	1.277	1.765	Broadcom Inc	1.080

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
114.719	UnitedHealth Group Inc	56.889	258.677	UnitedHealth Group Inc	130.467
296.055	Johnson & Johnson	48.214	710.965	Johnson & Johnson	116.300
104.024	Eli Lilly & Co	44.164	218.184	Eli Lilly & Co	96.651
322.111	Merck & Co Inc	34.944	699.201	Merck & Co Inc	74.724
222.506	AbbVie Inc	33.803	488.460	AbbVie Inc	73.292
722.491	Pfizer Inc	29.034	1.548.149	Pfizer Inc	62.514
48.217	Thermo Fisher Scientific Inc	26.352	109.265	Thermo Fisher Scientific Inc	59.144
212.794	Abbott Laboratories	22.216	481.331	Abbott Laboratories	49.980
86.391	Danaher Corp	21.599	183.586	Danaher Corp	45.371
254.294	Bristol-Myers Squibb Co	16.842	596.208	Bristol-Myers Squibb Co	39.629
67.716	Amgen Inc	16.800	147.352	Amgen Inc	38.227
257.600	GE Healthcare Inc	16.395	66.147	Elevance Health Inc	31.337
165.850	Medtronic Plc	13.515	374.816	CVS Health Corp	30.055
28.353	Elevance Health Inc	13.309	365.092	Medtronic Plc	29.265
166.800	CVS Health Corp	12.899	346.058	Gilead Sciences Inc	28.007
155.901	Gilead Sciences Inc	12.486	99.091	Intuitive Surgical Inc	27.340
41.086	Insulet Corp	12.477	86.836	Cigna Group	25.643
43.381	Intuitive Surgical Inc	12.028	92.590	Stryker Corp	25.011
43.157	Stryker Corp	11.804	71.166	Vertex Pharmaceuticals Inc	23.562
33.199	Vertex Pharmaceuticals Inc	10.813	30.116	Regeneron Pharmaceuticals Inc	23.500
37.034	Cigna Group	10.601	129.859	Zoetis Inc	22.000
13.687	Regeneron Pharmaceuticals Inc	10.580	78.860	Becton Dickinson & Co	20.041
200.713	Boston Scientific Corp	10.051	398.040	Boston Scientific Corp	19.712
37.785	Becton Dickinson & Co	9.690	35.593	Humana Inc	17.783
56.633	Zoetis Inc	9.581	41.654	McKesson Corp	16.510
15.332	Humana Inc	7.563	63.560	HCA Healthcare Inc	16.227
24.660	HCA Healthcare Inc	6.439	601.345	Kenvue Inc	14.219

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.281	Automatic Data Processing Inc	8.481	64.343	RTX Corp	6.057
47.506	RTX Corp	4.555	29.490	Honeywell International Inc	5.779
21.804	Honeywell International Inc	4.286	31.813	United Parcel Service Inc 'B'	5.709
23.588	United Parcel Service Inc 'B'	4.221	27.232	Union Pacific Corp	5.623
19.180	Boeing Co	4.029	23.050	Caterpillar Inc	5.623
19.708	Union Pacific Corp	4.017	24.450	Boeing Co	5.106
16.363	Caterpillar Inc	3.840	12.225	Deere & Co	4.940
35.864	General Electric Co	3.602	10.437	Lockheed Martin Corp	4.851
8.958	Deere & Co	3.536	47.884	General Electric Co	4.687
7.192	Lockheed Martin Corp	3.357	17.436	Eaton Corp Plc	3.159
30.672	Paychex Inc	3.343	38.772	CoStar Group Inc	3.132
13.315	Eaton Corp Plc	2.409	96.042	CSX Corp	2.983
4.602	Northrop Grumman Corp	2.120	6.334	Northrop Grumman Corp	2.946
8.864	Illinois Tool Works Inc	2.103	12.247	Illinois Tool Works Inc	2.875
64.792	CSX Corp	2.019	12.354	Automatic Data Processing Inc	2.846
11.914	Waste Management Inc	1.944	16.347	Waste Management Inc	2.612
18.455	3M Co	1.921	24.360	3M Co	2.601
7.667	FedEx Corp	1.777	10.690	FedEx Corp	2.415
7.585	General Dynamics Corp	1.701	26.537	Emerson Electric Co	2.378
19.049	Emerson Electric Co	1.673	10.311	Norfolk Southern Corp	2.263
11.331	Broadridge Financial Solutions Inc	1.606	9.823	General Dynamics Corp	2.243
7.326	Norfolk Southern Corp	1.577	5.625	Parker-Hannifin Corp	1.941
1.958	TransDigm Group Inc	1.554	10.099	Trane Technologies Plc	1.861
4.270	Parker-Hannifin Corp	1.486	30.260	Johnson Controls International Plc	1.843
22.591	Johnson Controls International Plc	1.375	3.783	Cintas Corp	1.766
7.458	Trane Technologies Plc	1.370	36.830	Carrier Global Corp	1.747
2.909	Cintas Corp	1.364	2.262	TransDigm Group Inc	1.733
16.882	PACCAR Inc	1.329	21.271	PACCAR Inc	1.723
27.716	Carrier Global Corp	1.284	8.281	L3Harris Technologies Inc	1.608
14.694	Veralto Corp	1.244	25.794	GE Healthcare Inc	1.559
5.740	Axon Enterprise Inc	1.242	18.237	Otis Worldwide Corp	1.509
6.148	L3Harris Technologies Inc	1.196	7.327	Verisk Analytics Inc	1.501
17.075	Copart Inc	1.192	10.159	AMETEK Inc	1.477
4.039	Paycom Software Inc	1.184	6.234	Cummins Inc	1.468
7.800	AMETEK Inc	1.138	21.658	Copart Inc	1.459
			5.008	Rockwell Automation Inc	1.418
			3.965	Old Dominion Freight Line Inc	1.378
			25.513	Fastenal Co	1.367

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.753.949	Microsoft Corp	610.662	2.251.050	Apple Inc	407.532
2.044.711	Apple Inc	348.493	454.436	Microsoft Corp	135.846
466.080	NVIDIA Corp	163.467	579.918	Visa Inc 'A'	126.138
96.523	Broadcom Inc	74.284	302.579	Mastercard Inc 'A'	106.087
790.688	Cisco Systems Inc	39.872	176.286	NVIDIA Corp	60.279
193.085	Salesforce Inc	38.620	147.378	Automatic Data Processing Inc	31.589
86.188	Adobe Inc	38.485	409.965	PayPal Holdings Inc	29.977
150.016	Palo Alto Networks Inc	37.098	226.756	Fiserv Inc	24.484
121.350	Accenture Plc 'A'	34.856	30.834	Broadcom Inc	23.873
309.830	Advanced Micro Devices Inc	32.210	81.405	Salesforce Inc	16.128
314.816	Oracle Corp	31.628	316.230	Cisco Systems Inc	15.870
174.499	Texas Instruments Inc	29.209	34.742	Adobe Inc	15.723
815.662	Intel Corp	27.240	44.991	Accenture Plc 'A'	13.441
213.283	QUALCOMM Inc	25.305	113.003	Paychex Inc	12.203
53.594	Intuit Inc	24.918	215.438	Fidelity National Information Services Inc	11.454
176.279	International Business Machines Corp	23.763	112.194	Advanced Micro Devices Inc	11.318
156.974	Applied Materials Inc	20.688	66.167	Texas Instruments Inc	11.279
39.422	ServiceNow Inc	20.455	103.877	Oracle Corp	11.025
95.056	Analog Devices Inc	17.380	98.490	Global Payments Inc	9.751
25.213	Lam Research Corp	14.755	78.149	QUALCOMM Inc	9.415

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
45.622	Linde Plc	16.761	50.128	Linde Plc	18.518
25.594	Air Products and Chemicals Inc	7.443	28.484	Air Products and Chemicals Inc	8.242
27.187	Sherwin-Williams Co	6.581	30.229	Sherwin-Williams Co	7.361
165.369	Freeport-McMoRan Inc	6.573	183.852	Freeport-McMoRan Inc	7.219
140.330	Newmont Corp	5.898	31.975	Ecolab Inc	5.387
29.472	Ecolab Inc	5.000	91.533	Corteva Inc	5.163
80.821	Corteva Inc	4.629	33.270	Nucor Corp	5.152
42.775	Steel Dynamics Inc	4.531	91.866	Dow Inc	4.903
28.040	Nucor Corp	4.367	65.149	DuPont de Nemours Inc	4.667
80.412	Dow Inc	4.342	102.003	Newmont Corp	4.531
52.809	DuPont de Nemours Inc	3.810	12.337	Linde Plc (Extinct)	4.064
27.191	PPG Industries Inc	3.688	30.229	PPG Industries Inc	4.061
15.321	Vulcan Materials Co	2.971	17.084	Vulcan Materials Co	3.320
8.827	Linde Plc (Extinct)	2.924	7.927	Martin Marietta Materials Inc	3.121
13.553	Albemarle Corp	2.864	15.075	Albemarle Corp	3.121
7.021	Martin Marietta Materials Inc	2.768	32.739	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.051
29.545	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.753	32.856	International Flavors & Fragrances Inc	2.753
29.522	International Flavors & Fragrances Inc	2.504	21.582	Steel Dynamics Inc	2.305
36.584	Ball Corp	1.986	40.550	Ball Corp	2.168
167.822	Amcor Plc	1.748	25.536	CF Industries Holdings Inc	1.990
22.051	CF Industries Holdings Inc	1.668	191.956	Amcor Plc	1.987
9.229	Avery Dennison Corp	1.630	10.397	Avery Dennison Corp	1.847
38.391	Mosaic Co	1.589	44.705	Mosaic Co	1.824
14.335	FMC Corp	1.545	12.128	Packaging Corp of America	1.699
10.367	Packaging Corp of America	1.435	16.168	FMC Corp	1.650
39.815	International Paper Co	1.359	46.778	International Paper Co	1.611
11.676	Celanese Corp	1.340	12.926	Celanese Corp	1.491
13.471	Eastman Chemical Co	1.119	15.665	Eastman Chemical Co	1.282

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
726.799	NextEra Energy Inc	53.135	1.110.902	NextEra Energy Inc	81.570
398.214	Southern Co	27.524	607.123	Southern Co	42.050
274.208	Duke Energy Corp	25.830	431.072	Duke Energy Corp	39.189
133.533	Sempra	16.646	184.166	Sempra	25.733
297.908	Dominion Energy Inc	15.835	287.740	American Electric Power Co Inc	24.322
183.297	American Electric Power Co Inc	15.796	466.234	Dominion Energy Inc	23.796
355.019	Exelon Corp	14.520	556.625	Exelon Corp	22.363
196.528	Xcel Energy Inc	12.777	306.962	Xcel Energy Inc	19.643
724.750	PG&E Corp	11.974	200.779	Consolidated Edison Inc	18.567
125.889	Consolidated Edison Inc	11.741	280.813	Public Service Enterprise Group Inc	17.069
178.572	Public Service Enterprise Group Inc	10.877	184.453	Constellation Energy Corp	16.368
74.612	American Water Works Co Inc	10.610	177.651	WEC Energy Group Inc	15.653
116.501	Constellation Energy Corp	10.287	107.901	American Water Works Co Inc	15.573
112.996	WEC Energy Group Inc	10.140	913.283	PG&E Corp	15.157
136.896	Edison International	9.270	214.082	Edison International	14.383
125.044	Eversource Energy	9.026	195.251	Eversource Energy	13.842
74.070	DTE Energy Co	8.060	109.986	DTE Energy Co	11.972
94.393	Ameren Corp	7.875	145.828	Ameren Corp	11.959
75.852	Entergy Corp	7.725	312.187	FirstEnergy Corp	11.878
193.688	FirstEnergy Corp	7.480	114.926	Entergy Corp	11.526
265.457	PPL Corp	7.189	415.438	PPL Corp	11.070
227.660	CenterPoint Energy Inc	6.583	355.667	CenterPoint Energy Inc	10.229
105.259	CMS Energy Corp	6.228	164.020	CMS Energy Corp	9.624
54.267	Atmos Energy Corp	6.162	80.280	Atmos Energy Corp	9.156
243.160	AES Corp	5.252	378.872	AES Corp	7.921
83.323	Evergy Inc	4.841	130.324	Evergy Inc	7.558
91.463	Alliant Energy Corp	4.785	142.405	Alliant Energy Corp	7.409
150.850	NiSource Inc	4.074	232.217	NiSource Inc	6.252

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.172.935	Citigroup Inc	54.752	454.228	JPMorgan Chase & Co	63.832
397.419	PNC Financial Services Group Inc	53.460	466.908	PNC Financial Services Group Inc	59.454
1.446.073	US Bancorp	52.186	1.227.775	Citigroup Inc	54.964
362.669	JPMorgan Chase & Co	51.532	1.300.956	Wells Fargo & Co	54.298
1.178.652	Wells Fargo & Co	50.134	1.714.250	Bank of America Corp	50.273
1.625.632	Bank of America Corp	49.627	1.233.266	US Bancorp	43.326
225.918	M&T Bank Corp	30.265	217.173	M&T Bank Corp	27.746
838.558	Truist Financial Corp	29.165	959.802	Fifth Third Bancorp	25.927
2.358.515	Huntington Bancshares Inc	27.926	784.580	Truist Financial Corp	25.147
961.782	Fifth Third Bancorp	27.449	2.216.463	Huntington Bancshares Inc	24.979
1.395.810	Regions Financial Corp	27.189	1.345.713	Regions Financial Corp	24.920
816.353	Citizens Financial Group Inc	25.843	769.690	Citizens Financial Group Inc	22.336
1.586.407	KeyCorp	19.705	1.464.792	KeyCorp	16.967
930.063	First Horizon Corp	14.216	220.434	East West Bancorp Inc	12.306
1.484.950	New York Community Bancorp Inc	14.021	844.466	First Horizon Corp	11.674
238.771	East West Bancorp Inc	13.929	273.140	Webster Financial Corp	11.301
293.690	Webster Financial Corp	12.429	953.269	New York Community Bancorp Inc	10.678
108.726	Cullen / Frost Bankers Inc	12.040	100.416	Cullen / Frost Bankers Inc	10.379
156.239	SouthState Corp	11.354	205.146	Comerica Inc	9.652
222.415	Comerica Inc	11.137	177.297	Commerce Bancshares Inc	9.166
191.021	Commerce Bancshares Inc	10.624	148.214	Prosperity Bancshares Inc	8.818
144.978	First Republic Bank	10.183	235.118	Zions Bancorp NA	8.076
161.494	Prosperity Bancshares Inc	10.154	122.105	Pinnacle Financial Partners Inc	7.811
252.649	Zions Bancorp NA	9.090	97.065	Wintrust Financial Corp	7.430
132.186	Pinnacle Financial Partners Inc	8.626	235.235	Synovus Financial Corp	7.330
254.199	Synovus Financial Corp	8.258			
105.259	Wintrust Financial Corp	8.233			
351.615	Columbia Banking System Inc	8.028			
505.740	Old National Bancorp	7.877			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.141.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	7.009	8.424.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	8.370
6.772.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	6.759	6.075.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	6.120
6.542.000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	6.477	5.445.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	5.552
5.344.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	4.646	5.177.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	5.005
4.016.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	3.493	5.155.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	4.993
3.583.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.383	4.755.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	4.529
3.128.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	2.974	2.653.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3.186
3.124.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2.893	3.172.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.009
2.251.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	2.702	3.085.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.932
2.578.000	Spain Government Bond 3.9% 30/07/2039	2.564	2.575.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2.746
2.570.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	2.418	2.415.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	2.719
2.192.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2.334	2.600.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2.407
1.992.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	2.242	2.097.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	2.399
1.813.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	2.083	2.549.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2.360
2.084.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	2.042	2.288.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	2.250
2.164.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.032	2.400.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	2.110
2.321.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	2.015	1.862.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	2.043
1.764.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	1.910	2.302.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1.999
2.014.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	1.862	1.657.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1.987
1.696.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	1.857	2.052.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	1.937
1.946.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	1.823	1.965.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	1.708
1.507.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1.803	1.946.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	1.701
1.957.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	1.648	1.521.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	1.667
1.869.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	1.629	1.741.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1.629
1.759.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1.621	1.769.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1.629
1.724.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1.614	1.855.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	1.562
2.845.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	1.466	1.623.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	1.530
1.472.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	1.464	1.557.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	1.509
2.170.000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	1.391	1.424.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1.466
1.460.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	1.346	2.751.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	1.454
1.561.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	1.330	1.606.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	1.444
1.390.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	1.269	1.359.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	1.246
1.250.000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	1.254	1.394.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	1.197
1.220.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	1.185	1.338.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	1.052
1.224.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.102			
1.264.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	994			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
207.527	Abbott Laboratories	21.609	60.803	Thermo Fisher Scientific Inc	31.781
30.899	Thermo Fisher Scientific Inc	17.141	75.620	Abbott Laboratories	7.705
159.987	Medtronic Plc	13.112	57.688	Medtronic Plc	4.527
42.192	Intuitive Surgical Inc	12.334	15.678	Intuitive Surgical Inc	4.321
40.661	Stryker Corp	11.516	14.635	Stryker Corp	4.010
35.139	Becton Dickinson & Co	9.310	62.636	Boston Scientific Corp	3.150
177.439	Boston Scientific Corp	9.090	12.510	Becton Dickinson & Co	3.144
73.089	Edwards Lifesciences Corp	5.689	9.288	Waters Corp	2.610
71.234	GE Healthcare Inc	5.279	27.376	Edwards Lifesciences Corp	2.115
46.583	Dexcom Inc	5.002	17.137	Dexcom Inc	1.830
9.949	IDEXX Laboratories Inc	4.756	3.596	IDEXX Laboratories Inc	1.658
17.662	ResMed Inc	3.189	3.485	ABIOMED Inc	1.328
25.069	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.127	3.322	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.290
11.841	STERIS Plc	2.554	6.325	ResMed Inc	1.182
60.799	Baxter International Inc	2.523	9.077	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.094
29.314	Hologic Inc	2.230	15.631	Bruker Corp	1.055
8.396	Insulet Corp	1.971	4.338	STERIS Plc	876
4.719	Waters Corp	1.414	21.886	Baxter International Inc	860
5.632	Teleflex Inc	1.294	10.928	Hologic Inc	823
4.641	Penumbra Inc	1.200	11.314	GE Healthcare Inc	818

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2022		2021		2020	
		Fonds rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Okt. 12	(3,10)	(2,66)	(0,27)	0,02	0,71	0,87
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	2,53	2,84	23,20	23,53	10,32	10,57
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	(30,70)	(31,43)	10,81	11,61	(2,61)	(2,26)
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	(12,27)	(12,24)	(8,34)	(7,96)	22,84	23,44
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	(17,39)	(17,21)	(3,18)	(3,00)	7,63	7,93
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	(12,12)	(13,10)	(0,31)	0,26	6,89	7,59
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	(18,19)	(18,36)	18,71	18,54	15,62	16,25
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	(21,48)	(21,09)	(8,17)	(7,89)	26,13	26,83
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	(5,03)	(4,44)	12,08	12,76	7,12	7,87
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	(27,36)	(27,24)	8,16	8,46	(11,91)	(11,39)
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	(27,05)	(27,07)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Okt. 19	(33,34)	(33,36)	17,78	17,93	36,35	36,62
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Okt. 19	(6,09)	(6,13)	13,08	13,06	7,97	7,78
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	7,41	7,22	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Okt. 19	46,49	46,01	40,60	40,09	(30,88)	(31,46)
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	(18,13)	(17,87)	22,88	23,26	11,46	11,86
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ¹	Mai 21	(9,65)	(9,76)	3,41	3,44	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	(3,53)	(3,41)	19,69	19,80	13,48	13,52
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	(4,09)	(3,99)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	(32,47)	(32,42)	29,69	29,85	43,65	43,78
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	(15,66)	(15,61)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	38,80	38,85	69,20	69,74	(32,93)	(32,74)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sep. 18	(39,44)	(39,48)	19,96	20,02	23,44	23,30
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	(36,89)	(36,90)	24,38	24,45	33,13	33,07
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(1,11)	(1,39)	18,02	17,70	10,15	9,80
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	64,81	63,93	53,81	53,04	(34,32)	(34,77)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	(20,94)	(20,98)	27,02	26,95	15,19	15,12
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	(10,93)	(11,08)	34,46	34,29	(2,20)	(2,42)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	(2,33)	(2,44)	25,65	25,54	12,96	12,84
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(5,84)	(5,97)	20,69	20,60	10,62	10,44
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	(28,43)	(28,44)	33,46	33,54	42,66	42,65
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(12,60)	(12,81)	27,08	26,59	20,27	19,93
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mrz. 17	1,03	0,66	16,94	16,55	(0,14)	(0,52)

iSHARES V PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auf- legungs- datum	2022		2021		2020	
		Fonds rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai 18	(18,67)	(18,80)	38,39	38,39	(10,99)	(11,33)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Aug. 20	(19,73)	(19,66)	21,28	21,45	10,97	11,03

¹ Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für das vorherige Kalenderjahr ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.

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

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. November 2023 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	27	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	93
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	172	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	44
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	1.235	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	5
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	5	iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	14
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	505	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	3
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ¹	USD	-	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1.832			

iSHARES V PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	21	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	16
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	109	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	34
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	241	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	75
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	455	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	150
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	8	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	51
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	45	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	12
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	304	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	80
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	8	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	9
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	33	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	103
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	2	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	8
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	33	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	24
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	10	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	77
			iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	7

¹ Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

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

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. November 2023 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. November 2023 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

iSHARES V PLC

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die regelmäßige Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock und ihre Umsetzung verantwortlich.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat des Managers angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2022 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Im Jahr 2022 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165% des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;

¹Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Managers erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr beträgt 220,4 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 118,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 102,4 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.940 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr für leitende Mitarbeiter betrug 21,6 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, 30,8 Mio. USD. Diese Zahlen beziehen sich auf den Manager als Ganzes und nicht auf das Unternehmen.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. November 2023 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	19,47	19,08
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	7,86	7,65
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	16,39	7,87
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	3,17	2,59
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	11,86	11,01
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	60,77	59,63
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	24,07	23,92
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	0,27	0,26
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	30,06	29,74
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	24,42	23,93
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	7,74	7,38
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	4,03	2,76
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	19,52	18,67

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	25,14	23,53
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	16,46	16,07
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	4,56	4,21
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3,52	1,83
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	6,07	3,10
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	7,58	6,43
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	6,89	6,75
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	7,65	7,31
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	4,11	3,33
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	6,09	5,47
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	2,92	2,33
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	5,04	4,12
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	0,33	0,31
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	9,35	7,51
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	21,05	20,81
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	1,81	1,81
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1,32	1,31
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	3,50	3,44
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	5,71	5,50
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	9,55	9,39
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	2,67	2,52
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	2,64	2,59
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	2,57	2,52
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	0,92	0,91
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	4,51	4,43
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	7,26	7,16
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	28,83	28,52
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	17,06	17,03
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	23,23	22,86

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung der Fonds offen gelegt.

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. November 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25.856	28.253
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.498	11.328
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.456	9.449
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.858	3.265
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.112	1.174
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	552	582
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	429	615
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	270	292
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	93	99
Insgesamt		49.124	55.057
iShares Agribusiness UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	10.503	11.681
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.211	7.994
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.682	7.320
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.483	4.826
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.031	4.590
Macquarie Bank Limited	Australien	2.670	3.094
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.487	2.656
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.361	2.775
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.973	2.244
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	185	213
The Bank of Nova Scotia	Kanada	158	170
Insgesamt		42.744	47.563
iShares EM Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.690	11.025
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.174	7.874
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.112	7.452
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	5.385	5.965
UBS AG	Schweiz	4.879	5.437
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.762	5.184
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.009	3.335
Societe Generale SA	Frankreich	1.377	1.502
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	500	527
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	317	343
Insgesamt		44.205	48.644

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	80	88
Insgesamt		80	88
iShares France Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	33.581	36.825
Banco Santander SA	Spanien	6.742	7.503
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.825	5.031
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	295	308
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2	2
Insgesamt		45.445	49.669
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	54.283	59.288
The Bank of Nova Scotia	Kanada	38.152	39.928
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.981	22.826
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.449	9.835
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.246	1.339
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	532	557
Macquarie Bank Limited	Australien	77	81
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7	7
Insgesamt		123.727	133.861
iShares Gold Producers UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	185.957	196.487
Societe Generale SA	Frankreich	56.024	61.909
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	55.686	63.262
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	23.087	24.518
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.963	13.832
Macquarie Bank Limited	Australien	12.018	13.897
UBS AG	Schweiz	8.275	9.459
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.258	7.797
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.308	5.580
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.170	3.534
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	904	983
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	125	136
Insgesamt		370.775	401.394
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	768	844
Insgesamt		768	844

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	190.941	211.398
The Bank of Nova Scotia	Kanada	22.330	23.513
BNP Paribas SA	Frankreich	16.995	17.764
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.505	10.044
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.388	8.915
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.786	7.027
Insgesamt		254.945	278.661
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	123.057	129.144
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	66.071	69.066
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	52.029	56.539
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	50.292	55.307
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	41.208	43.679
Deutsche Bank AG	Deutschland	31.648	33.510
BNP Paribas SA	Frankreich	31.239	33.233
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	23.677	25.930
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	10.503	11.780
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.050	6.567
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.453	2.903
UBS AG	Schweiz	2.135	2.235
Banco Santander SA	Spanien	1.061	1.167
Credit Suisse International	Schweiz	202	219
Insgesamt		441.625	471.279
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	137.620	152.927
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	119.065	129.910
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	71.426	76.705
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	62.871	68.643
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	59.192	62.481
Societe Generale SA	Frankreich	59.042	65.519
The Bank of Nova Scotia	Kanada	47.843	50.788
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	44.479	48.822
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	39.360	41.683
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	28.007	30.748
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24.485	27.016
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21.336	23.125

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	8.106	9.395
Natixis SA	Frankreich	5	6
Insgesamt		722.837	787.768
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	647	711
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	542	573
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	442	481
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	325	362
UBS AG	Schweiz	196	218
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	128	142
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	18	21
Macquarie Bank Limited	Australien	7	8
Insgesamt		2.305	2.516
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	30.355	33.375
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	23.018	24.823
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.587	21.308
Societe Generale SA	Frankreich	15.303	16.961
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.396	16.108
UBS AG	Schweiz	12.952	14.371
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.095	9.713
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.481	8.218
Macquarie Bank Limited	Australien	369	427
Insgesamt		132.556	145.304
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.916	6.432
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.796	4.199
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.541	3.962
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.943	3.146
UBS AG	Schweiz	2.214	2.454
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.892	1.963
Societe Generale SA	Frankreich	1.803	1.993
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.161	1.276
Macquarie Bank Limited	Australien	252	292
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	242	262
Insgesamt		23.760	25.979

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	7.712	8.633
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.238	6.479
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.656	2.895
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.832	1.942
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	722	756
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5	5
Insgesamt		19.165	20.710
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	396	440
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	157	170
UBS AG	Schweiz	16	18
Insgesamt		569	628
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	183	200
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	110	120
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	39	43
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21	23
UBS AG	Schweiz	14	15
Macquarie Bank Limited	Australien	7	8
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7	8
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4	5
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3	4
Insgesamt		388	426
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.200	1.273
UBS AG	Schweiz	610	680
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	464	519
Societe Generale SA	Frankreich	253	281
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	136	149
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	115	126
Macquarie Bank Limited	Australien	62	72
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	37	39
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	23	24
Insgesamt		2.900	3.163

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	5.527	6.125
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	751	828
Insgesamt		6.278	6.953
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	24.616	27.311
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.567	5.743
UBS AG	Schweiz	2.592	2.866
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.032	2.186
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.857	2.012
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.356	1.485
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	450	481
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	20	22
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8	9
Insgesamt		38.498	42.115
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	62.498	68.482
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	28.931	30.420
The Bank of Nova Scotia	Kanada	27.205	29.140
UBS AG	Schweiz	24.242	27.088
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	21.072	24.493
Societe Generale SA	Frankreich	17.114	18.929
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.333	14.503
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	13.289	14.626
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.863	9.791
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.112	8.633
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.968	8.855
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.858	4.171
Macquarie Bank Limited	Australien	2.871	3.325
Natixis SA	Frankreich	422	484
Insgesamt		239.778	262.940
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	568	634
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	67	72
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7	8
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6	6
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2	2
Insgesamt		650	722

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.622	2.750
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.929	2.210
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.913	2.057
UBS AG	Schweiz	1.220	1.355
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.028	1.134
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	908	989
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	899	956
Societe Generale SA	Frankreich	611	676
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	490	531
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	452	499
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	366	404
Macquarie Bank Limited	Australien	354	411
Natixis SA	Frankreich	219	245
Insgesamt		13.011	14.217
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.088	6.717
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.260	4.668
Credit Suisse International	Schweiz	4.075	4.514
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.523	2.815
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.336	2.640
UBS AG	Schweiz	1.232	1.390
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	773	791
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	722	802
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	33	35
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24	26
Insgesamt		22.066	24.398
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	343	379
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	305	333
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	265	286
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	55	61
Societe Generale SA	Frankreich	5	6
Insgesamt		973	1.065

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	385	429
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	360	396
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	171	191
UBS AG	Schweiz	112	129
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	74	79
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4	4
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4	4
Insgesamt		1.110	1.232
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	388	413
UBS AG	Schweiz	307	339
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	226	249
Societe Generale SA	Frankreich	34	39
Insgesamt		955	1.040
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	35.293	39.066
Societe Generale SA	Frankreich	15.219	16.846
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.717	10.704
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.165	5.497
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.474	3.725
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.191	2.312
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	735	815
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	597	641
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	587	655
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	194	219
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	10	11
Insgesamt		73.182	80.491
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.832	3.165
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	163	184
Insgesamt		2.995	3.349
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	5.514	6.099
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15	16
Insgesamt		5.529	6.115

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	30.402	33.568
Insgesamt		30.402	33.568
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	205.275	223.363
UBS AG	Schweiz	58.794	65.122
The Bank of Nova Scotia	Kanada	25.643	27.584
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	10.807	11.732
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.452	1.573
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	294	320
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5	6
Insgesamt		302.270	329.700
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	57.951	62.767
The Bank of Nova Scotia	Kanada	22.815	24.177
UBS AG	Schweiz	11.046	12.194
Insgesamt		91.812	99.138
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
UBS AG	Schweiz	8.098	8.988
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.933	8.390
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20	22
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1	1
Insgesamt		16.052	17.401
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	32.532	35.714
UBS AG	Schweiz	22.621	25.238
Insgesamt		55.153	60.952
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	5.069	5.615
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	160	176
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17	18
Insgesamt		5.246	5.809
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	38.479	41.478
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.908	3.046
UBS AG	Schweiz	2.338	2.638
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	115	123
Insgesamt		43.840	47.285

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	3.756	4.167
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.908	2.137
Insgesamt		5.664	6.304
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	13.783	15.234
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.491	6.059
Insgesamt		19.274	21.293
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	47.242	52.466
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	33.463	36.876
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.638	2.928
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	909	997
Insgesamt		84.252	93.267
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	29.174	32.521
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.501	7.977
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.343	4.581
BNP Paribas SA	Frankreich	3.862	4.054
Insgesamt		44.880	49.133
iShares US Medical Devices UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	33.597	36.698
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	977	1.088
UBS AG	Schweiz	567	636
Insgesamt		35.141	38.422

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2023 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.432
CAD	815
CHF	28
DKK	11
EUR	33.842
GBP	7.127
JPY	369
NOK	10
SEK	88
USD	9.335
Insgesamt	55.057
iShares Agribusiness UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	172
CAD	1.402
CHF	620
DKK	171
EUR	7.495
GBP	1.968
JPY	7.082
NOK	122
SEK	79
USD	28.452
Insgesamt	47.563
iShares EM Dividend UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	206
CAD	313
CHF	45
EUR	9.942
GBP	4.143
JPY	11.709
SEK	3
USD	22.283
Insgesamt	48.644

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	2
EUR	22
GBP	9
JPY	1
USD	54
Insgesamt	88
iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	698
CHF	14
DKK	2
EUR	38.743
GBP	4.746
JPY	956
USD	4.509
Insgesamt	49.669
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	6.965
CHF	214
DKK	157
EUR	54.306
GBP	10.675
JPY	10.798
NOK	914
SEK	4
USD	49.827
Insgesamt	133.861

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	839
CAD	1.613
CHF	68
EUR	123.328
GBP	46.135
JPY	56.920
SEK	10
USD	172.481
Insgesamt	401.394
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	141
GBP	701
USD	2
Insgesamt	844
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	9
CAD	3.541
CHF	70
DKK	220
EUR	213.114
GBP	46.340
JPY	4.468
NOK	653
SEK	6
USD	10.240
Insgesamt	278.661

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	11.405
CHF	1.212
DKK	2.063
EUR	212.446
GBP	146.184
JPY	17.348
NOK	677
SEK	51
USD	79.893
Insgesamt	471.279
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.507
CAD	6.302
CHF	1.185
DKK	25
EUR	102.753
GBP	48.533
JPY	180.048
NOK	7
SEK	681
USD	446.727
Insgesamt	787.768
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4
CAD	1
CHF	10
EUR	190
GBP	168
JPY	775
NOK	2
SEK	4
USD	1.362
Insgesamt	2.516

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi- cher- heiten
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	510
CAD	980
CHF	119
EUR	14.805
GBP	9.706
JPY	57.088
SEK	209
USD	61.887
Insgesamt	145.304
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	79
CAD	126
CHF	20
EUR	2.261
GBP	2.471
JPY	8.833
SEK	63
USD	12.126
Insgesamt	25.979
iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	26
CAD	23
CHF	61
EUR	4.215
GBP	2.010
JPY	2.791
SEK	7
USD	11.577
Insgesamt	20.710

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	22
EUR	187
GBP	45
JPY	3
NOK	6
SEK	3
USD	362
Insgesamt	628
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CHF	1
EUR	43
GBP	45
JPY	50
SEK	1
USD	285
Insgesamt	426
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5
CAD	3
CHF	6
EUR	122
GBP	101
JPY	1.421
SEK	1
USD	1.504
Insgesamt	3.163

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	47
CHF	41
EUR	163
GBP	15
JPY	691
NOK	11
SEK	6
USD	5.979
Insgesamt	6.953
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	24
CAD	26
CHF	20
EUR	6.966
GBP	1.292
JPY	5.276
USD	28.511
Insgesamt	42.115
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	463
CAD	6.283
CHF	211
DKK	2
EUR	28.693
GBP	12.914
JPY	68.181
SEK	143
USD	146.050
Insgesamt	262.940

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5
EUR	51
GBP	17
JPY	73
USD	576
Insgesamt	722
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	43
CAD	670
CHF	10
EUR	2.186
GBP	1.037
JPY	4.538
SEK	10
USD	5.723
Insgesamt	14.217
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	149
CAD	783
CHF	459
DKK	77
EUR	6.274
GBP	876
JPY	2.248
NOK	111
SEK	73
USD	13.348
Insgesamt	24.398

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3
CHF	10
EUR	292
GBP	103
JPY	46
NOK	1
USD	610
Insgesamt	1.065
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	13
CHF	20
DKK	12
EUR	361
GBP	132
JPY	105
NOK	6
SEK	5
USD	578
Insgesamt	1.232
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3
CHF	7
EUR	325
GBP	116
JPY	41
USD	548
Insgesamt	1.040

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	111
CAD	307
CHF	278
EUR	8.104
GBP	3.122
JPY	10.109
SEK	6
USD	58.454
Insgesamt	80.491
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4
CAD	8
CHF	22
EUR	61
GBP	40
JPY	456
USD	2.758
Insgesamt	3.349
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4
CAD	16
CHF	43
EUR	111
GBP	46
JPY	883
USD	5.012
Insgesamt	6.115

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	19
CAD	91
CHF	237
EUR	607
GBP	243
JPY	4.862
USD	27.509
Insgesamt	33.568
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	39
CAD	7.016
CHF	460
EUR	6.283
GBP	3.705
JPY	23.426
SEK	15
USD	288.756
Insgesamt	329.700
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7
CAD	1.183
CHF	86
EUR	13.625
GBP	20.550
JPY	18.985
SEK	615
USD	44.087
Insgesamt	99.138

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5
CAD	423
CHF	63
EUR	3.736
GBP	1.319
JPY	2.878
USD	8.977
Insgesamt	17.401
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	14
CAD	68
CHF	178
EUR	459
GBP	183
JPY	5.484
USD	54.566
Insgesamt	60.952
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4
CAD	16
CHF	40
EUR	114
GBP	60
JPY	817
USD	4.758
Insgesamt	5.809

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	152
CHF	19
EUR	1.351
GBP	505
JPY	42.456
SEK	1
USD	2.800
Insgesamt	47.285
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CAD	11
CHF	29
EUR	75
GBP	30
JPY	2.741
USD	3.416
Insgesamt	6.304
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	9
CAD	41
CHF	108
EUR	276
GBP	110
JPY	2.516
USD	18.233
Insgesamt	21.293

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi- cher- heiten
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	51
CAD	142
CHF	370
EUR	1.089
GBP	929
JPY	9.698
SEK	10
USD	80.978
Insgesamt	93.267
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	111
CHF	3
DKK	48
EUR	32.993
GBP	14.241
SEK	2
USD	1.734
Insgesamt	49.133
iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	8
CAD	2
CHF	4
EUR	44
GBP	109
JPY	96
USD	38.159
Insgesamt	38.422

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2023 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	1.281	891	50.992	-	53.165
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.892	1.892
Insgesamt	-	-	1	1.281	891	50.992	1.892	55.057
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	60	98	14.819	-	14.977
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	32.586	32.586
Insgesamt	-	-	-	60	98	14.819	32.586	47.563
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	31	850	17.344	-	18.225
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	30.235	30.235
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	184	184
Insgesamt	-	-	-	31	850	17.344	30.419	48.644
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	88	88
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	88	88
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	10	5.387	8.434	27.970	-	41.801
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.868	7.868
Insgesamt	-	-	10	5.387	8.434	27.970	7.868	49.669

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	78	6.005	8.055	77.609	-	91.747
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	40.901	40.901
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	628	628
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	585	585
Insgesamt	-	-	78	6.005	8.055	77.609	42.114	133.861
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2.690	1.729	220.472	-	224.891
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	174.051	174.051
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.452	2.452
Insgesamt	-	-	-	2.690	1.729	220.472	176.503	401.394
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	844	-	844
Insgesamt	-	-	-	-	-	844	-	844
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	47	31.849	51.628	192.908	-	276.432
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.229	2.229
Insgesamt	-	-	47	31.849	51.628	192.908	2.229	278.661
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	194	25.675	27.347	369.007	-	422.223
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.640	47.640
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	156	156
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.260	1.260
Insgesamt	-	-	194	25.675	27.347	369.007	49.056	471.279

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	9.468	6.409	230.403	-	246.280
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	476.348	476.348
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	25	25
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	65.115	65.115
Insgesamt	-	-	-	9.468	6.409	230.403	541.488	787.768
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	788	-	788
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.674	1.674
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	54	54
Insgesamt	-	-	-	-	-	788	1.728	2.516
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	99	720	33.079	-	33.898
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	107.873	107.873
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.525	3.525
Insgesamt	-	-	-	99	720	33.079	111.406	145.304
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	13	123	6.036	-	6.172
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.777	18.777
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.028	1.028
Insgesamt	-	-	-	13	123	6.036	19.807	25.979

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	233	7.681	-	7.914
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.636	12.636
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	160	160
Insgesamt	-	-	-	-	233	7.681	12.796	20.710
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	163	-	163
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	465	465
Insgesamt	-	-	-	-	-	163	465	628
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	3	57	-	60
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	347	347
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19	19
Insgesamt	-	-	-	-	3	57	366	426
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	1.357	-	1.358
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.777	1.777
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	28	28
Insgesamt	-	-	-	-	1	1.357	1.805	3.163
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.953	6.953
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	6.953	6.953

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2	14	7.841	-	7.857
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.803	33.803
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	455	455
Insgesamt	-	-	-	2	14	7.841	34.258	42.115
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3.269	1.912	77.483	-	82.664
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	149.702	149.702
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	30.569	30.569
Insgesamt	-	-	-	3.269	1.912	77.483	180.276	262.940
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	75	-	75
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	647	647
Insgesamt	-	-	-	-	-	75	647	722
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	110	131	6.379	-	6.620
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.377	7.377
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	220	220
Insgesamt	-	-	-	110	131	6.379	7.597	14.217

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	1	4.777	-	4.779
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.619	19.619
Insgesamt	-	-	-	1	1	4.777	19.619	24.398
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	318	-	318
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	747	747
Insgesamt	-	-	-	-	-	318	747	1.065
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2	3	418	-	423
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	809	809
Insgesamt	-	-	-	2	3	418	809	1.232
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	396	-	396
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	644	644
Insgesamt	-	-	-	-	-	396	644	1.040
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	701	67	10.904	-	11.672
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	68.433	68.433
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	386	386
Insgesamt	-	-	-	701	67	10.904	68.819	80.491

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1	-	1
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.348	3.348
Insgesamt	-	-	-	-	-	1	3.348	3.349
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1	-	1
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.114	6.114
Insgesamt	-	-	-	-	-	1	6.114	6.115
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	7	-	7
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.561	33.561
Insgesamt	-	-	-	-	-	7	33.561	33.568
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.923	60	8.769	-	10.752
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	318.709	318.709
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	238	238
Insgesamt	-	-	-	1.923	60	8.769	318.948	329.700

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	4.530	145	32.806	-	37.481
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	52.143	52.143
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	23	23
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.491	9.491
Insgesamt	-	-	-	4.530	145	32.806	61.657	99.138
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.572	50	6.117	-	7.739
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.659	9.659
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Insgesamt	-	-	-	1.572	50	6.117	9.662	17.401
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	314	729	-	1.043
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	45.450	45.450
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.459	14.459
Insgesamt	-	-	-	-	314	729	59.909	60.952
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	-	15	-	18
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.791	5.791
Insgesamt	-	-	-	3	-	15	5.791	5.809

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	571	18	2.249	-	2.838
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	44.428	44.428
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19	19
Insgesamt	-	-	-	571	18	2.249	44.447	47.285
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1	-	1
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.303	6.303
Insgesamt	-	-	-	-	-	1	6.303	6.304
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	53	126	-	179
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.661	18.661
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.453	2.453
Insgesamt	-	-	-	-	53	126	21.114	21.293
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	325	1.000	-	1.325
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	76.862	76.862
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15.080	15.080
Insgesamt	-	-	-	-	325	1.000	91.942	93.267
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	4.702	8.410	36.020	-	49.133
Insgesamt	-	-	1	4.702	8.410	36.020	-	49.133

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1	-	1
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	38.421	38.421
Insgesamt	-	-	-	-	-	1	38.421	38.422

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. November 2023 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sach- sicherheiten Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	18.489
Insgesamt	18.489
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	36.827
Insgesamt	36.827
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	37.069
Insgesamt	37.069
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	844
Insgesamt	844
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	254.571
Insgesamt	254.571
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	308.041
Insgesamt	308.041
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	49.133
Insgesamt	49.133

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. November 2023 auf.

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Spain	8.830
United States Treasury	6.580
French Republic	6.574
United Kingdom	6.551
Republic of Germany	5.950
Kingdom of the Netherlands	5.595
Ireland	4.097
Australia	3.412
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.203
Canada	775

Emittent	Wert
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	4.827
United States Treasury	2.576
French Republic	1.627
Microsoft Corp	1.555
United Kingdom	1.371
Canada	1.340
Pinterest Inc	1.063
Republic of Germany	1.016
Apple Inc	872
Micron Technology Inc	863

Emittent	Wert
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.603
United Kingdom	2.961
United States Treasury	2.696
French Republic	2.689
Republic of Germany	2.394
Microsoft Corp	1.922
Republic of Austria	1.290
Apple Inc	1.162
Kingdom of Belgium	1.044
NVIDIA Corp	758

Emittent	Wert
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
CRH Plc	8
Siemens AG	6
Alphabet Inc	6
Citigroup Inc	6
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6
Broadcom Inc	6
Thermo Fisher Scientific Inc	6
AT&T Inc	6
Johnson & Johnson	5
Merck & Co Inc	5

Emittent	Wert
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	15.347
Republic of Germany	10.056
Kingdom of Belgium	4.165
United Kingdom	4.039
Republic of Austria	2.635
Kingdom of the Netherlands	1.623
State of Japan	956
Republic of Finland	872
United States Treasury	842
Pernod Ricard SA	688

Emittent	Wert
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	26.373
Republic of Germany	16.325
State of Japan	10.798
United Kingdom	10.151
United States Treasury	9.817
Microsoft Corp	4.886
Canada	4.059
Kingdom of Belgium	3.295
Meta Platforms Inc	3.111
Intuit Inc	2.769

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	48.225
French Republic	40.600
Republic of Germany	39.667
United Kingdom	39.607
United States Treasury	24.963
Vale SA	15.468
Kingdom of the Netherlands	12.587
Microsoft Corp	12.518
Apple Inc	9.037
Republic of Austria	7.363

Emittent	Wert
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	91.382
Republic of Germany	58.426
United Kingdom	46.211
Kingdom of Belgium	23.933
Republic of Austria	14.803
Kingdom of the Netherlands	9.017
United States Treasury	6.474
Republic of Finland	6.155
Ireland	4.996
State of Japan	4.468

Emittent	Wert
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	100.540
United Kingdom	36.386
United States Treasury	26.298
French Republic	25.093
NVIDIA Corp	23.777
Republic of Germany	21.725
Microsoft Corp	21.670
Republic of Austria	11.841
Apple Inc	10.700
iShares Core S&P 500 ETF	10.097

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	701
Spain	140
Province of Ontario Canada	2
Ireland	1

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	142.225
Spain	54.477
French Republic	52.850
Republic of Germany	36.782
United States Treasury	28.840
Kingdom of Belgium	21.415
State of Japan	17.044
Republic of Finland	14.861
Kingdom of the Netherlands	12.370
Canada	9.898

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	623
Microsoft Corp	102
United Kingdom	84
Amazon.com Inc	71
Walmart Inc	65
NVIDIA Corp	43
CVS Health Corp	43
Intuitive Surgical Inc	40
Costco Wholesale Corp	38
Uber Technologies Inc	36

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	14.975
United Kingdom	5.823
Microsoft Corp	3.998
Republic of Austria	3.612
United States Treasury	3.351
NVIDIA Corp	3.167
Apple Inc	2.354
Kingdom of Belgium	1.738
Tokyo Electron Ltd	1.705
Verizon Communications Inc	1.619

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
State of Japan	2.922
United Kingdom	1.422
Microsoft Corp	727
Tokyo Electron Ltd	515
Apple Inc	482
United States Treasury	473
Republic of Austria	458
NVIDIA Corp	455
Intel Corp	418
Verizon Communications Inc	331

Emittent	Wert
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	1.598
Republic of Germany	1.517
French Republic	1.514
State of Japan	1.424
United States Treasury	956
NVIDIA Corp	825
Vale SA	510
Microsoft Corp	481
Kingdom of the Netherlands	389
AbbVie Inc	383

Emittent	Wert
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Amphenol Corp	40
Abbott Laboratories	40
BioMarin Pharmaceutical Inc	40
Starbucks Corp	40
Exxon Mobil Corp	40
Walt Disney Co	39
Comcast Corp	37
Sanofi SA	35
French Republic	31
Republic of Austria	31

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	26
Microsoft Corp	24
Amazon.com Inc	19
Walmart Inc	18
State of Japan	13
CVS Health Corp	12
Costco Wholesale Corp	11
Uber Technologies Inc	10
Intuitive Surgical Inc	10
Tokyo Electron Ltd	10

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	1.292
NVIDIA Corp	94
Microsoft Corp	94
Apple Inc	64
AbbVie Inc	36
Alphabet Inc	32
United Kingdom	31
Splunk Inc	30
Philip Morris International Inc	29
Pinterest Inc	28

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Pinterest Inc	557
Wells Fargo & Co	248
Micron Technology Inc	232
Seagen Inc	212
Vulcan Materials Co	186
Microsoft Corp	172
Dollar General Corp	166
Fortinet Inc	165
Lennar Corp	165
Mettler-Toledo International Inc	164

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.297
NVIDIA Corp	2.757
Microsoft Corp	2.706
Chipotle Mexican Grill Inc	2.083
UnitedHealth Group Inc	2.056
Alphabet Inc	1.865
Coca-Cola Co	1.670
Apple Inc	1.413
Verizon Communications Inc	1.381
PepsiCo Inc	1.264

Emittent	Wert
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	41.734
United Kingdom	9.234
United States Treasury	7.932
Microsoft Corp	7.086
French Republic	7.020
NVIDIA Corp	5.959
Republic of Germany	5.724
iShares Core S&P 500 ETF	5.322
Apple Inc	4.967
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	4.752

Emittent	Wert
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Pinterest Inc	58
Wells Fargo & Co	26
Micron Technology Inc	24
Seagen Inc	22
Vulcan Materials Co	19
Microsoft Corp	18
Dollar General Corp	17
Fortinet Inc	17
Lennar Corp	17
Mettler-Toledo International Inc	17

Emittent	Wert
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
State of Japan	3.481
United Kingdom	709
United States Treasury	578
French Republic	513
Republic of Germany	396
Republic of Austria	340
NVIDIA Corp	294
Microsoft Corp	266
Apple Inc	234
Kingdom of Belgium	205

Emittent	Wert
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	1.216
State of Japan	791
Canada	783
Microsoft Corp	768
French Republic	611
Amphenol Corp	610
Abbott Laboratories	610
BioMarin Pharmaceutical Inc	610
Starbucks Corp	610
Exxon Mobil Corp	610

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	60
Republic of Austria	60
Republic of Germany	60
United Kingdom	59
United States Treasury	48
Pinterest Inc	35
CRH Plc	27
Siemens AG	21
Alphabet Inc	19
Citigroup Inc	19

Emittent	Wert
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	90
French Republic	85
United States Treasury	69
Ireland	66
Mizuho Financial Group Inc	39
CRH Plc	37
Siemens AG	29
Republic of Germany	27
Alphabet Inc	26
Citigroup Inc	26

Emittent	Wert
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	75
Republic of Austria	75
Republic of Germany	75
United Kingdom	74
United States Treasury	59
Pinterest Inc	31
CRH Plc	23
Kingdom of the Netherlands	20
Siemens AG	18
Rolls-Royce Holdings Plc	17

Emittent	Wert
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	5.354
State of Japan	4.169
Microsoft Corp	2.975
Alphabet Inc	1.908
Apple Inc	1.812
French Republic	1.766
AbbVie Inc	1.747
Republic of Germany	1.717
United Kingdom	1.662
Splunk Inc	1.538

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	295
AbbVie Inc	133
Splunk Inc	116
Devon Energy Corp	107
Philip Morris International Inc	105
Intuitive Surgical Inc	87
O'Reilly Automotive Inc	80
Apollo Global Management Inc	73
Alphabet Inc	63
Hitachi Ltd	53

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	583
AbbVie Inc	260
Splunk Inc	227
Devon Energy Corp	209
Philip Morris International Inc	204
Intuitive Surgical Inc	171
O'Reilly Automotive Inc	156
Apollo Global Management Inc	144
Alphabet Inc	124
Hitachi Ltd	104

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	3.209
AbbVie Inc	1.433
Splunk Inc	1.248
Devon Energy Corp	1.150
Philip Morris International Inc	1.124
Intuitive Surgical Inc	941
O'Reilly Automotive Inc	856
Apollo Global Management Inc	790
Alphabet Inc	682
Hitachi Ltd	574

Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
NVIDIA Corp	29.666
Apple Inc	23.118
Amazon.com Inc	22.342
NIKE Inc	16.701
Eli Lilly & Co	13.963
Netflix Inc	13.243
Merck & Co Inc	13.123
Alphabet Inc	12.806
PepsiCo Inc	12.440
UnitedHealth Group Inc	12.360

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	13.932
State of Japan	9.004
Tokyo Electron Ltd	5.021
French Republic	4.575
Republic of Germany	4.401
Intel Corp	4.083
United States Treasury	3.362
TDK Corp	3.195
Pfizer Inc	2.652
Verizon Communications Inc	2.246

Emittent	Wert
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
French Republic	1.588
State of Japan	1.573
Republic of Germany	1.527
United States Treasury	1.167
United Kingdom	1.119
NVIDIA Corp	999
Spain	433
AbbVie Inc	383
Splunk Inc	334
Province of Ontario Canada	333

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
iShares Core S&P 500 ETF	2.776
NVIDIA Corp	2.633
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	2.478
Materials Select Sector SPDR Fund	2.083
Microsoft Corp	1.811
Apollo Global Management Inc	1.517
Apple Inc	1.379
Financial Select Sector SPDR Fund	1.288
AbbVie Inc	1.078
Philip Morris International Inc	946

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	537
AbbVie Inc	241
Splunk Inc	210
Devon Energy Corp	193
Philip Morris International Inc	190
Intuitive Surgical Inc	158
O'Reilly Automotive Inc	145
Apollo Global Management Inc	132
Alphabet Inc	114
Hitachi Ltd	96

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
SMC Corp	881
Kyocera Corp	822
Aisin Corp	790
Subaru Corp	774
Zensho Holdings Co Ltd	771
Asics Corp	759
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	750
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	733
Nissin Foods Holdings Co Ltd	712
Niterra Co Ltd	703

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	398
AbbVie Inc	178
Splunk Inc	155
Devon Energy Corp	143
Philip Morris International Inc	139
Intuitive Surgical Inc	117
O'Reilly Automotive Inc	106
Apollo Global Management Inc	98
Alphabet Inc	85
Hitachi Ltd	71

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	1.494
AbbVie Inc	650
Splunk Inc	566
Philip Morris International Inc	527
Devon Energy Corp	522
Apollo Global Management Inc	515
iShares Core S&P 500 ETF	471
Intuitive Surgical Inc	427
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	420
O'Reilly Automotive Inc	390

Emittent	Wert
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	5.243
iShares Core S&P 500 ETF	2.866
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	2.559
Microsoft Corp	2.358
AbbVie Inc	2.255
Apollo Global Management Inc	2.188
Materials Select Sector SPDR Fund	2.151
Splunk Inc	1.974
Philip Morris International Inc	1.894
Devon Energy Corp	1.811

Emittent	Wert
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	14.493
United Kingdom	14.241
Republic of Germany	8.496
Kingdom of Belgium	3.710
Republic of Austria	2.274
Kingdom of the Netherlands	1.373
United States Treasury	1.250
Ireland	1.176
Republic of Finland	880
Spain	575

Emittent	Wert
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	3.771
NVIDIA Corp	3.731
Amazon.com Inc	3.688
NIKE Inc	2.741
Eli Lilly & Co	2.285
Netflix Inc	2.192
PepsiCo Inc	2.044
UnitedHealth Group Inc	2.031
Merck & Co Inc	2.017
Alphabet Inc	1.895

Die von einem Einzelmittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 30. November 2023, den „Bezugszeitraum“.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Die Bereiche Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

5493003MDTINQSGO4U40

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: %

In Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 35,04 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Ölsande, fossile Brennstoffe, konventionelle Waffen

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	35,04 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 35,04 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

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

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

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

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

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

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

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



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	1,21 %	Irland
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banken	0,16 %	Schweiz
Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14	Banken	0,14 %	Niederlande
Orange SA MTN 2033-01-28	Kommunikation	0,13 %	Frankreich
Veolia Environnement SA MTN Regs 2032-01-15	Sonstige Versorger	0,13 %	Frankreich
Deutsche Telekom International Fin MTN Regs 2028-04-03	Kommunikation	0,13 %	Niederlande
Apple Inc 2029-05-24	Technologie	0,13 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2027-03-11	Banken	0,12 %	Vereinigte Staaten
HSBC Holdings Plc Regs 2027-06-15	Banken	0,12 %	Vereinigtes Königreich
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2030-03-23	Banken	0,12 %	Vereinigte Staaten
UBS Group Ag MTN Regs 2026-04-02	Banken	0,11 %	Schweiz
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2026-03-23	Banken	0,11 %	Niederlande
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banken	0,11 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc 2026-11-10	Technologie	0,11 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

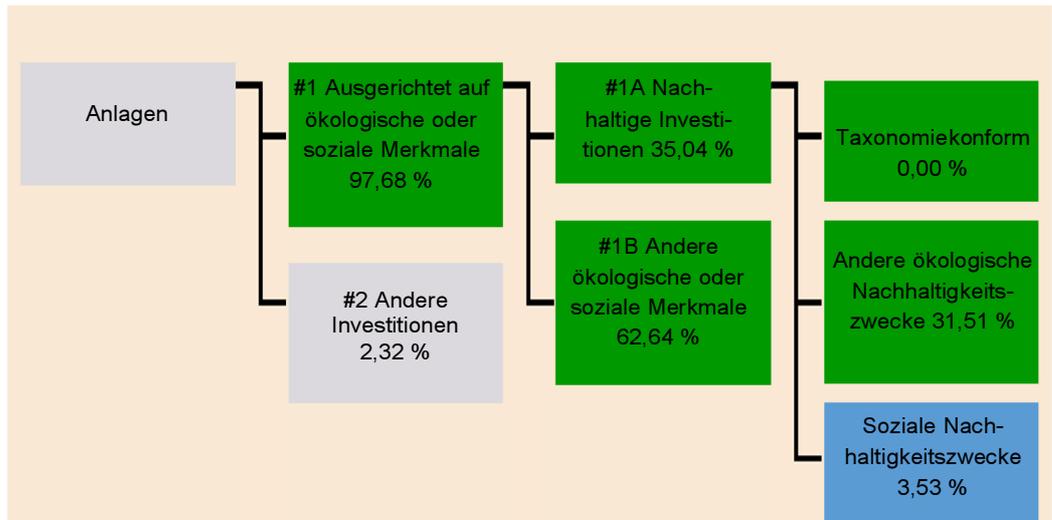
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	31,51 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,53 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	35,04 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	62,64 %	k. A. ¹
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	97,68 %	98,57 %
#2 Andere Investitionen	2,32 %	1,43 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	40,48 %
Kommunikation	Drahtlos	5,47 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,35 %
Technologie	Technologie	3,90 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,74 %
Versicherungen	Lebensversicherung	3,43 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,33 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,32 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,93 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,88 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,80 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,60 %
Strom	Strom	1,90 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,82 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,50 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,48 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,43 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,23 %
REITs	Sonstige REITs	1,17 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,13 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,10 %
Erdgas	Erdgas	1,07 %
Energie	Raffinerie	0,03 %
Energie	Unabhängig	0,01 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

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

Ja:

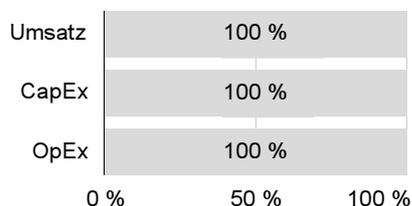
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

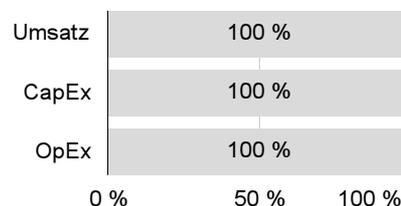
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



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



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 31,51 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 3,53 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	35,04 %	36,43 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	12,93 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	35,04 %	34,52 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	5,81 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	9,06 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares Agribusiness UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares Agribusiness UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300OCIHQMT943B669

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

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

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 33,42 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,42 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 33,42 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

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

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

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

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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Archer Daniels Midland	Basiskonsumgüter	8,03 %	Vereinigte Staaten
Nutrien Ltd	Werkstoffe	7,83 %	Kanada
Corteva Inc	Werkstoffe	7,81 %	Vereinigte Staaten
Deere	Industrie	5,98 %	Vereinigte Staaten
Tyson Foods Inc Class A	Basiskonsumgüter	4,74 %	Vereinigte Staaten
Marubeni Corp	Industrie	4,69 %	Japan
CF Industries Holdings Inc	Werkstoffe	4,49 %	Vereinigte Staaten
Bunge Ltd	Basiskonsumgüter	4,24 %	Vereinigte Staaten
Mosaic	Werkstoffe	4,20 %	Vereinigte Staaten
Kubota Corp	Industrie	4,08 %	Japan
FMC Corp	Werkstoffe	4,05 %	Vereinigte Staaten
CNH Industrial NV	Industrie	3,27 %	Vereinigtes Königreich
Hormel Foods Corp	Basiskonsumgüter	2,91 %	Vereinigte Staaten
Mowi	Basiskonsumgüter	2,47 %	Norwegen
Darling Ingredients Inc	Basiskonsumgüter	2,30 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

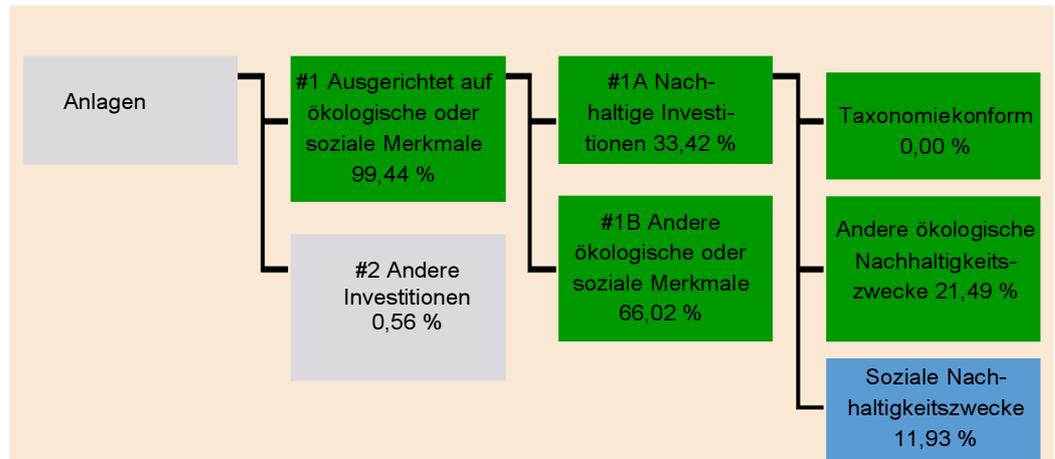
iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	21,49 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	11,93 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	33,42 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	66,02 %	k. A. ¹
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,44 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,56 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	40,28 %
Werkstoffe	Werkstoffe	35,74 %
Industrie	Investitionsgüter	22,56 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

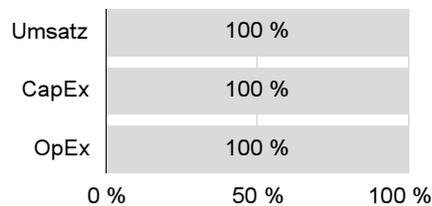
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

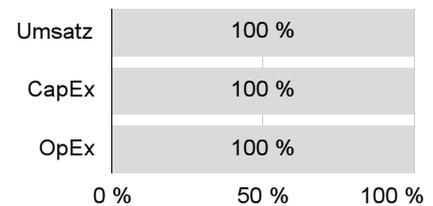
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



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

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 21,49 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 11,93 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P Global BMI Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-agribusiness-equity-index/#overview>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,42 %	33,63 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,42 %	27,15 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	7,01 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	1,41 %

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900R75S170J99E172

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

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

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktisches Öl und Gas, Kraftwerkskohle, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, umstrittene Waffen

Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung

Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-ESG-Risiko-Score von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-ESG-Risiko-Score von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-ESG-Risiko-Score von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	% Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	3,18 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwiefern wurden die mit diesem Finanzprodukt erworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 26. Juli 2023 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML Holding NV	Informationstechnologie	9,31 %	Niederlande
Totalenergies	Energie	6,78 %	Frankreich
L'Oreal SA	Basiskonsumgüter	4,33 %	Frankreich
SAP	Informationstechnologie	4,15 %	Deutschland
Allianz	Finanzunternehmen	4,10 %	Deutschland
Schneider Electric	Industrie	3,92 %	Frankreich
Sanofi SA	Gesundheit	3,75 %	Frankreich
Siemens N Ag	Industrie	3,29 %	Deutschland
BNP Paribas SA	Finanzunternehmen	3,12 %	Frankreich
Deutsche Telekom n Ag	Kommunikation	3,11 %	Deutschland
L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des procédés Georges Claude	Werkstoffe	2,81 %	Frankreich
Iberdrola SA	Versorger	2,79 %	Spanien
Banco Santander SA	Finanzunternehmen	2,46 %	Spanien
AXA SA	Finanzunternehmen	2,42 %	Frankreich
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Finanzunternehmen	2,23 %	Deutschland

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

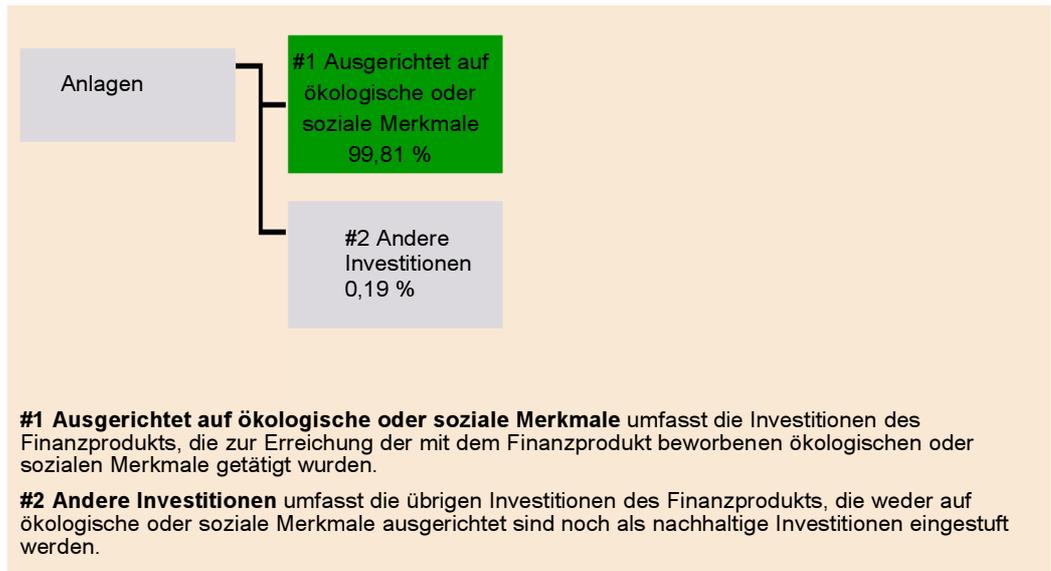
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,81 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,19 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzunternehmen	Banken	14,03 %
Industrie	Investitionsgüter	12,27 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	11,14 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	8,75 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	8,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	5,59 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren & Körperpflegeprodukte	4,71 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,69 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	4,44 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,15 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,12 %
Versorger	Versorger	3,27 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,11 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,73 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	1,72 %
Industrie	Transport	1,61 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	1,37 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

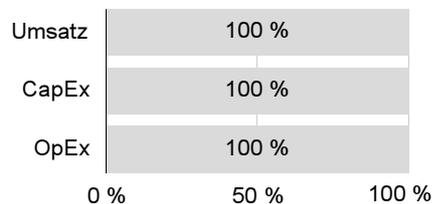
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

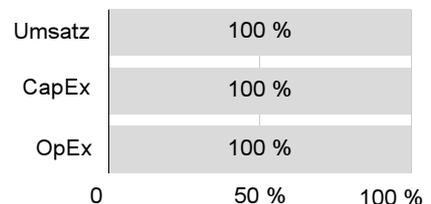
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

 **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

 **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



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



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des EURO STOXX® 50 Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-ESG-Risiko-Score von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-ESG-Risiko-Score von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	% Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	3,18 %	3,17 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	4,41 %
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	0,00 %	1,59 %
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-ESG-Risiko-Score von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-ESG-Risiko-Score von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	% Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	3,18 %	-3,08 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900EVAOK0D13OM314

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

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

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten

Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 5. September 2023 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Charter Communications Operating I 2025-07-23	Kommunikation	0,93 %	Vereinigte Staaten
BLK ICS USD LEAF Agency dist	Finanzunternehmen	0,82 %	Irland
AbbVie Inc 2025-05-14	Basiskonsumgüter	0,79 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The 2025-04-01	Banken	0,77 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc 2025-12-14	Technologie	0,70 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corporation 2025-04-01	Technologie	0,65 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley 2025-07-23	Banken	0,65 %	Vereinigte Staaten
T-Mobile USA Inc 2025-04-15	Kommunikation	0,64 %	Vereinigte Staaten
Credit Suisse AG (New York Branch) 2025-02-21	Banken	0,64 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises Pte 2025-05-19	Basiskonsumgüter	0,60 %	Singapur
CVS Health Corp 2025-07-20	Basiskonsumgüter	0,59 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp 2025-03-19	Energie	0,59 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp MTN 2025-01-22	Banken	0,57 %	Vereinigte Staaten
Comcast Corporation 2025-10-15	Kommunikation	0,56 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation 2025-11-03	Technologie	0,56 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

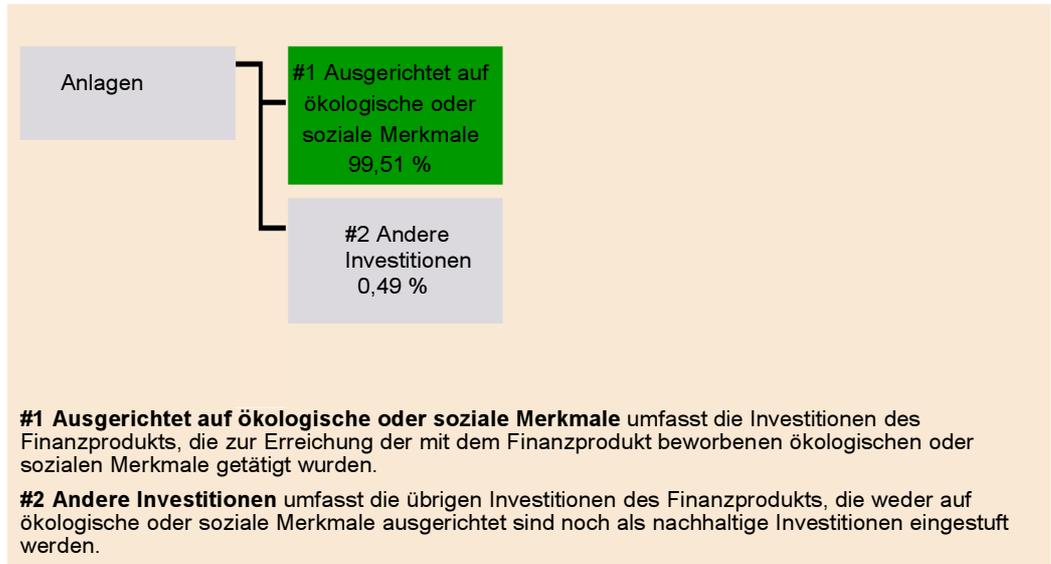
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,51 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,49 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	32,41 %
Technologie	Technologie	10,64 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	6,42 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	5,13 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	4,48 %
Strom	Strom	3,80 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,62 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,83 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,49 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/ Börsen	2,29 %
Energie	Midstream	2,15 %
Energie	Integrierte	2,11 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	2,03 %
Kommunikation	Drahtlos	1,71 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,71 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,68 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,55 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,36 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,08 %
Energie	Unabhängig	0,81 %
Energie	Raffinerie	0,43 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,10 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metalle und Bergbau.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

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

Ja:

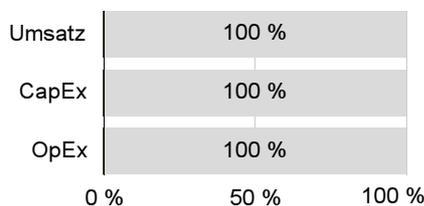
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

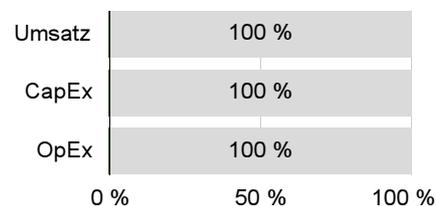
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

 **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

 **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



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



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	8,23 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,41 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,34 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900S90YM695UKFR51

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 5. September 2023 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14	Banken	1,11 %	Niederlande
BLK LEAF Fund Agency Acc TO EUR	Finanzunternehmen	0,88 %	Irland
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27	Banken	0,85 %	Vereinigte Staaten
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2025-05-23	Banken	0,72 %	Frankreich
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2025-03-07	Banken	0,62 %	Frankreich
HSBC Holdings Plc MTN Regs 2025-06-30	Banken	0,60 %	Vereinigtes Königreich
Banco Santander SA MTN RegS 2025-03-18	Banken	0,60 %	Spanien
BNP Paribas SA MTN Regs 2025-02-17	Banken	0,60 %	Frankreich
Mercedes-Benz International Financ MTN Regs 2025-04-07	Zyklische Konsumgüter	0,60 %	Niederlande
Morgan Stanley MTN 2025-01-30	Banken	0,59 %	Vereinigte Staaten
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MTN Regs 2025-04-07	Zyklische Konsumgüter	0,58 %	Frankreich
BPCE SA RegS 2025-04-28	Banken	0,57 %	Frankreich
ABN AMRO Bank NV MTN Regs 2025-04-20	Banken	0,56 %	Niederlande
Deutsche Bank AG MTN Regs 2025-02-17	Banken	0,54 %	Deutschland
ABN AMRO Bank NV MTN Regs 2025-04-16	Banken	0,54 %	Niederlande

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

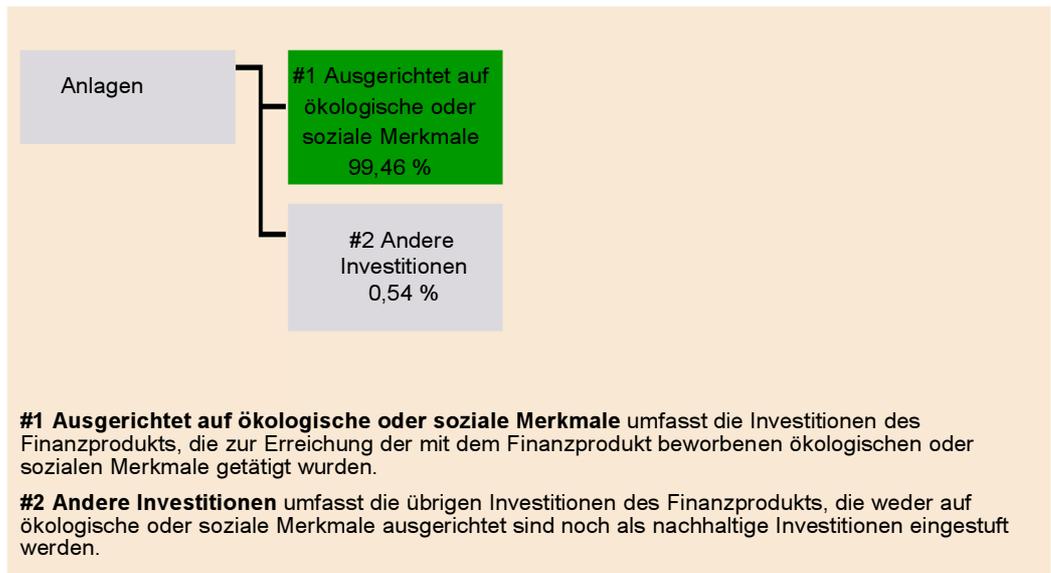
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,46 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,54 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	33,34 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	9,22 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	4,75 %
Strom	Strom	4,58 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	4,33 %
Kommunikation	Drahtlos	4,28 %
Technologie	Technologie	4,06 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,47 %
Energie	Integrierte	3,00 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,60 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,57 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,09 %
Erdgas	Erdgas	1,93 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,88 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,86 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,57 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,54 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,20 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,18 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,17 %
Basiskonsumgüter	Supermärkte	1,04 %
Energie	Unabhängig	0,38 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

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

Ja:

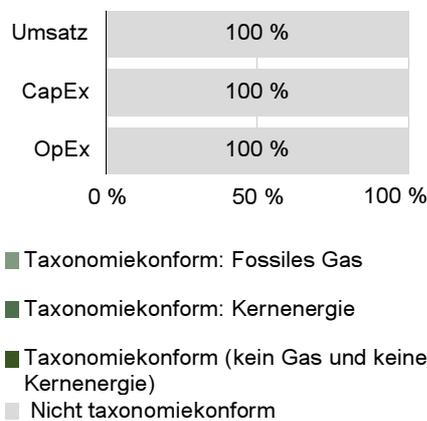
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

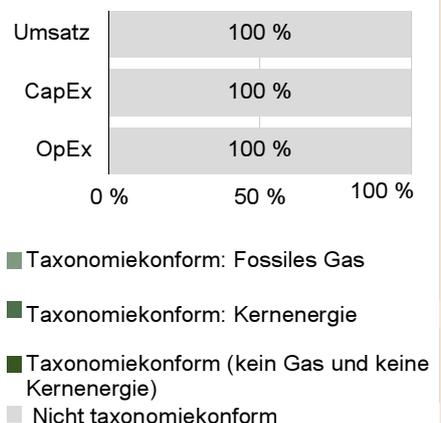
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



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



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	2,59 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	2,22 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	2,04 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900M0WEHELFX89D97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 8. August 2023 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AbbVie Inc 2026-11-21	Basiskonsumgüter	0,86 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company 2026-04-22	Banken	0,84 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company 2026-10-23	Banken	0,83 %	Vereinigte Staaten
AerCap Ireland Capital DAC 2026-10-29	Finanzunternehmen	0,81 %	Irland
Dell International LLC 2026-06-15	Technologie	0,80 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation 2026-08-08	Technologie	0,80 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises Pte 2026-05-19	Basiskonsumgüter	0,74 %	Singapur
Barclays Plc 2026-01-12	Banken	0,74 %	Vereinigtes Königreich
Citigroup Inc 2026-10-21	Banken	0,74 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley MTN 2026-07-27	Banken	0,73 %	Vereinigte Staaten
HSBC Holdings Plc 2026-05-25	Banken	0,71 %	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley MTN 2026-01-27	Banken	0,70 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co 2026-10-01	Banken	0,68 %	Vereinigte Staaten
International Business Machines Co 2026-05-15	Technologie	0,67 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp 2026-04-19	Banken	0,67 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

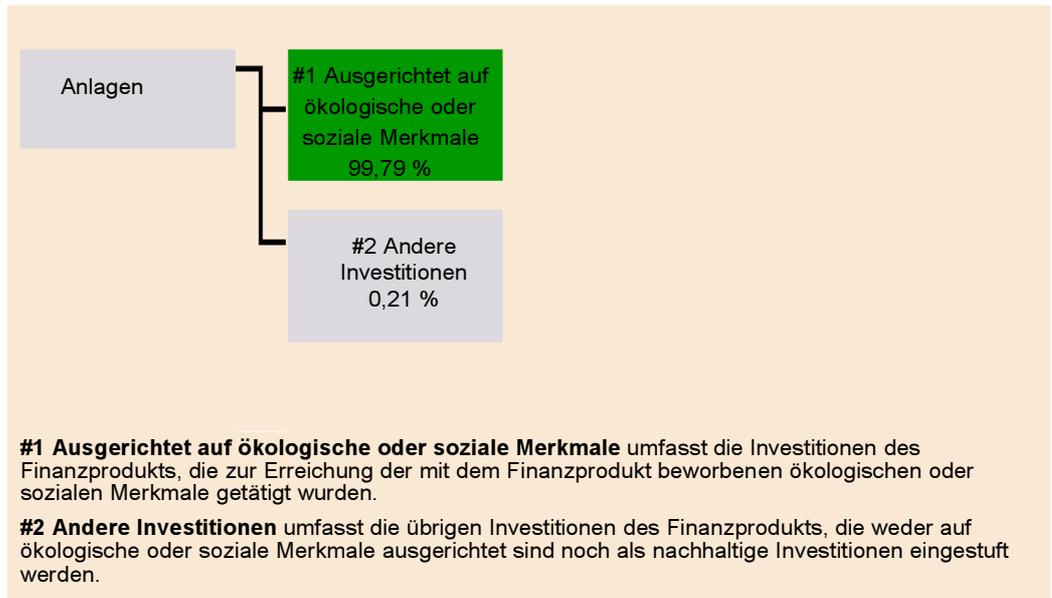
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,79 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,21 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	33,34 %
Technologie	Technologie	14,51 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	5,38 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	3,85 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,74 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,22 %
Strom	Strom	2,65 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	2,62 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,38 %
Energie	Midstream	2,35 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,27 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/ Börsen	1,80 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,73 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,68 %
Energie	Integrierte	1,64 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,31 %
Kommunikation	Drahtlos	1,25 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,23 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,10 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,05 %
Energie	Raffinerie	0,69 %
Energie	Unabhängig	0,42 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,14 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metalle und Bergbau.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

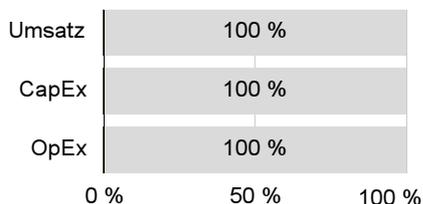
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

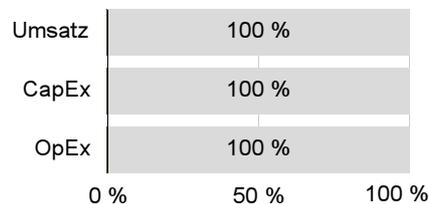
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



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



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-Fixed-Income-Indices-Fact-Sheets-and-Publications](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	8,22 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,38 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900CQZ0DIPDJ8XF43

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 8. August 2023 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Deutsche Bank AG RegS 2026-05-19	Banken	0,80 %	Deutschland
BLK LEAF Fund Agency Acc TO EUR	Finanzunternehmen	0,76 %	Irland
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banken	0,72 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company MTN Regs 2026-10-26	Banken	0,72 %	Vereinigte Staaten
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2026-03-23	Banken	0,71 %	Niederlande
Banco Santander SA MTN RegS 2026-01-16	Banken	0,67 %	Spanien
Vodafone Group Plc MTN Regs 2026-08-25	Kommunikation	0,66 %	Vereinigtes Königreich
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2026-06-08	Banken	0,65 %	Frankreich
Bayer Capital Corporation bv Regs 2026-06-26	Basiskonsumgüter	0,63 %	Niederlande
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2026-05-11	Banken	0,60 %	Frankreich
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2026-11-21	Basiskonsumgüter	0,57 %	Japan
Sumitomo Mitsui Financial Group in Regs 2026-06-15	Banken	0,56 %	Japan
Banco Santander SA MTN Regs 2026-04-04	Banken	0,56 %	Spanien
Credit Agricole SA (London Branch) MTN Regs 2026-04-14	Banken	0,55 %	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA MTN Regs 2026-09-28	Banken	0,55 %	Frankreich

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

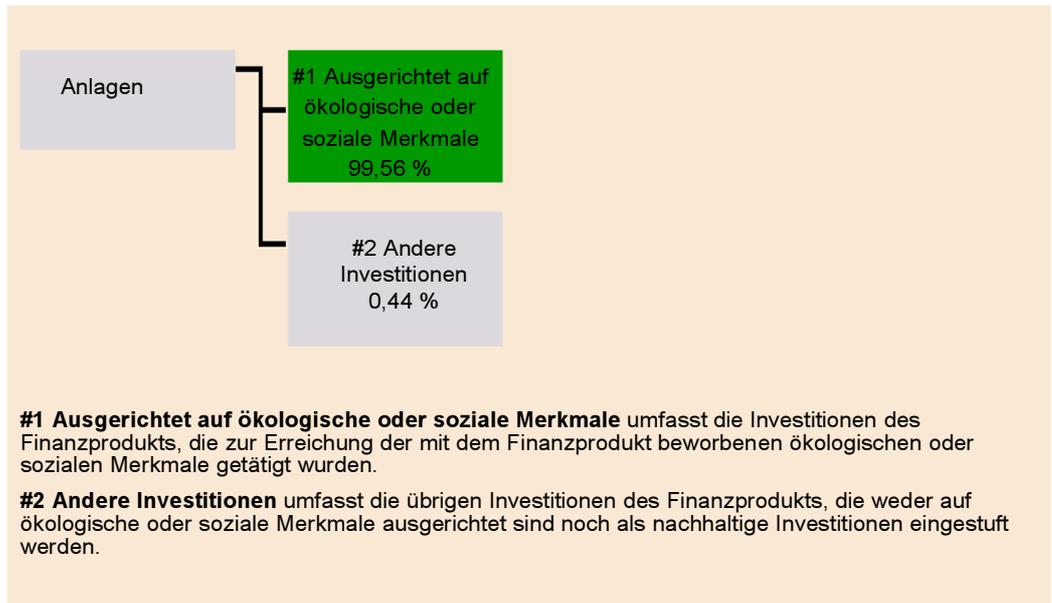
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,56 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,44 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	36,51 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	7,53 %
Kommunikation	Drahtlos	4,46 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,94 %
Technologie	Technologie	3,81 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	3,64 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,27 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	3,07 %
Strom	Strom	3,00 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	2,64 %
Energie	Integrierte	2,53 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,51 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,26 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,02 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,73 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,65 %
Erdgas	Erdgas	1,56 %
Kommunikation	Drahtlos	1,46 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,40 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,34 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): unabhängig, Midstream, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

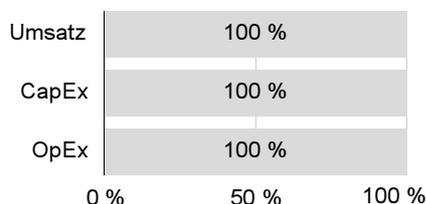
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

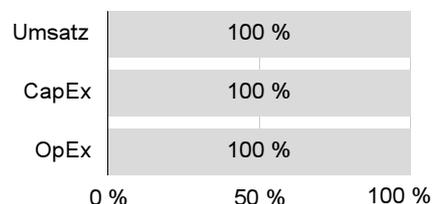
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



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



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-Fixed-Income-Indices-Fact-Sheets-and-Publications](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	2,50 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	2,21 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900B5WKCTCXB8ZX25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 5. September 2023 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Citigroup Inc 2027-09-29	Banken	1,16 %	Vereinigte Staaten
T-Mobile USA Inc 2027-04-15	Kommunikation	1,14 %	Vereinigte Staaten
Warnermedia Holdings Inc 2027-03-15	Kommunikation	1,13 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 2027-08-22	Zyklische Konsumgüter	1,03 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc 2027-03-16	Kommunikation	0,93 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley 2027-01-20	Banken	0,87 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corporation 2027-11-15	Technologie	0,80 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc MTN 2027-08-15	Kommunikation	0,75 %	Vereinigte Staaten
AT&T Inc 2027-06-01	Kommunikation	0,74 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company MTN 2027-07-22	Banken	0,73 %	Vereinigte Staaten
Alibaba Group Holding Ltd 2027-12-06	Zyklische Konsumgüter	0,71 %	Cayman-Inseln
Oracle Corporation 2027-04-01	Technologie	0,68 %	Vereinigte Staaten
Celanese US Holdings llc 2027-07-15	Grundstoffindustrie	0,65 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley MTN 2027-04-23	Banken	0,62 %	Vereinigte Staaten
Amazon.com Incc 2027-04-13	Zyklische Konsumgüter	0,62 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

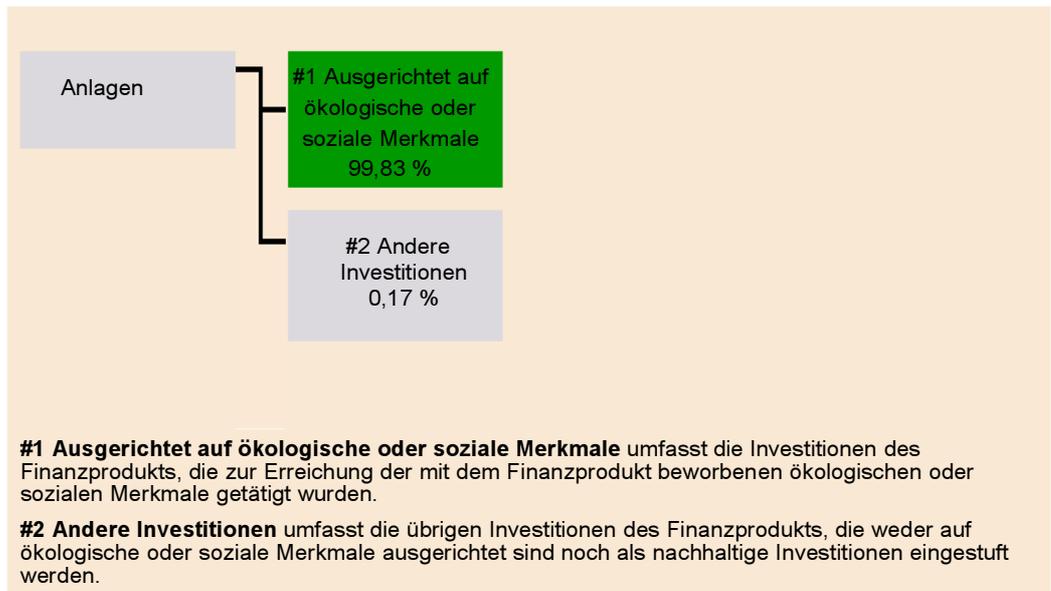
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,83 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,17 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	19,78 %
Technologie	Technologie	12,52 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	7,03 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,41 %
	Nahrungsmittel, Getränke,	
Basiskonsumgüter	Tabak	4,34 %
Strom	Strom	3,98 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,90 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	3,25 %
Energie	Midstream	3,00 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,52 %
Kommunikation	Drahtlos	2,42 %
Kommunikation	Drahtlos	2,40 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,26 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,18 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,85 %
Energie	Integrierte	1,64 %
Versicherungen	Krankenversicherung	1,64 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,59 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,58 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,35 %
Energie	Unabhängig	1,30 %
Transport	Fluggesellschaften	1,21 %
	Schaden- und	
Versicherungen	Unfallversicherungen	1,20 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,07 %
REITs	Sonstige REITs	1,07 %
Energie	Raffinerie	0,44 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,44 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metalle und Bergbau.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

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

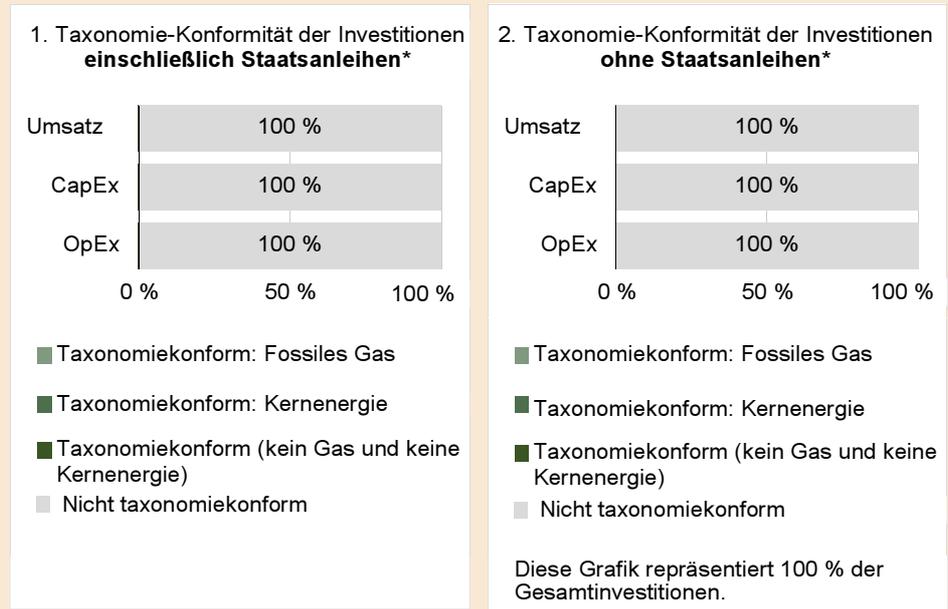
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



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



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	8,23 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,41 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,34 %

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
52990002TZZZURE6SI03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

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

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 5. September 2023 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Credit Agricole SA Regs 2027-03-17	Banken	0,88 %	Frankreich
Morgan Stanley MTN 2027-04-27	Banken	0,85 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company MTN Regs 2027-02-02	Banken	0,78 %	Vereinigte Staaten
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2027-09-14	Banken	0,72 %	Frankreich
Credit Agricole SA (Condon Branch) MTN Regs 2027-05-03	Banken	0,64 %	Vereinigtes Königreich
Netflix Inc MTN 2027-05-15	Kommunikation	0,62 %	Vereinigte Staaten
Totalenergies Capital Internationa MTN Regs 2027-04-08	Energie	0,61 %	Frankreich
Wells Fargo & Company MTN Regs 2027-05-24	Banken	0,61 %	Vereinigte Staaten
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA MTN Regs 2027-09-20	Banken	0,59 %	Spanien
Deutsche Bank AG MTN Regs 2027-01-20	Banken	0,59 %	Deutschland
BLK LEAF Fund Agency Acc TO EUR	Finanzunternehmen	0,59 %	Irland
HSBC Holdings Plc MTN Regs 2027-03-15	Banken	0,58 %	Vereinigtes Königreich
Essilorluxottica SA MTN Regs 2027-11-27	Basiskonsumgüter	0,57 %	Frankreich
Societe Generale SA MTN Regs 2027-06-02	Banken	0,56 %	Frankreich
Societe Generale SA MTN Regs 2027-01-25	Banken	0,54 %	Frankreich

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

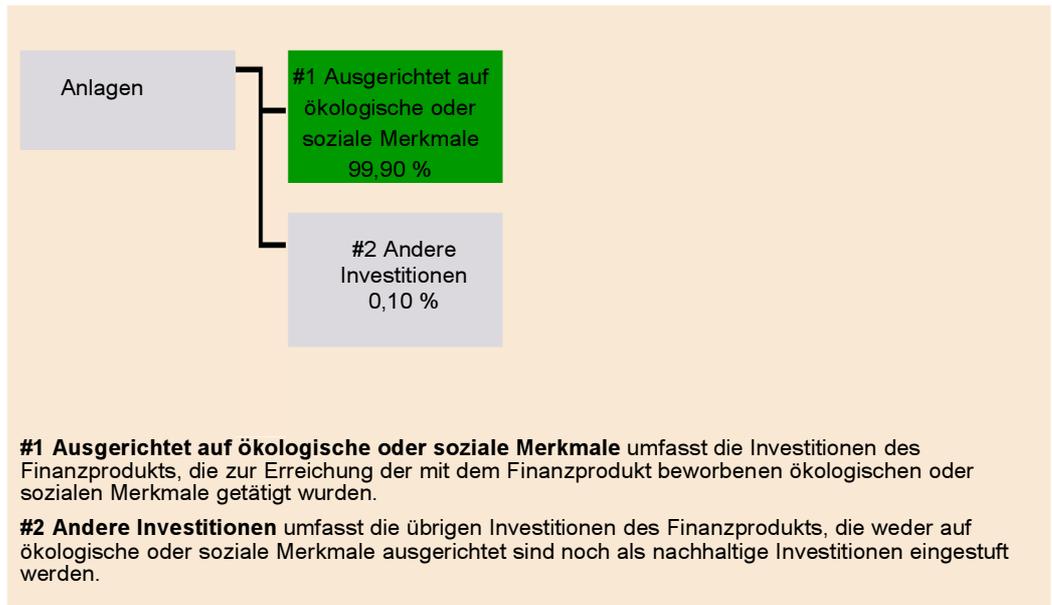
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,90 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,10 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	34,95 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	7,17 %
Strom	Strom	4,38 %
Technologie	Technologie	4,15 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,81 %
Energie	Integrierte	3,50 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,49 %
Kommunikation	Drahtlos	3,44 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,92 %
Sonstige Finanzwerte	Finanzunternehmen	2,87 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,53 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,45 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,07 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,95 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,88 %
Erdgas	Erdgas	1,78 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,64 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,46 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,43 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,40 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,15 %
Basiskonsumgüter	Supermärkte	1,14 %
REITs	Büro-REITs	1,08 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,38 %
Energie	Midstream	0,22 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): unabhängig, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

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

Ja:

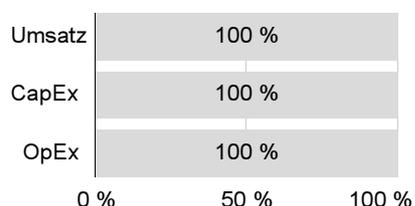
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

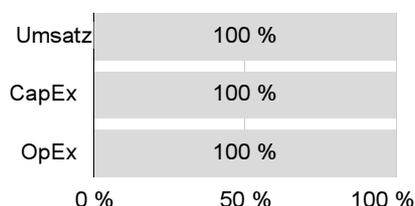
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



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



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	2,59 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	2,22 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	2,04 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900STW2CMCM8UP347

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

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

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

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 8. August 2023 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Amgen Inc 2028-03-02	Basiskonsumgüter	1,22 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc 2028-09-21	Kommunikation	1,21 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises Pte 2028-05-19	Basiskonsumgüter	1,16 %	Singapur
Cigna Group 2028-10-15	Basiskonsumgüter	1,14 %	Vereinigte Staaten
Comcast Corporation 2028-10-15	Kommunikation	1,09 %	Vereinigte Staaten
AerCap Ireland Capital DAC 2028-10-29	Finanzunternehmen	1,08 %	Irland
Verizon Communications Inc 2028-03-22	Kommunikation	0,86 %	Vereinigte Staaten
Sprint Capital Corporation 2028-11-15	Kommunikation	0,83 %	Vereinigte Staaten
Credit Suisse Ag (New York Branch) MTN 2028-02-15	Banken	0,77 %	Vereinigte Staaten
DuPont de Nemours 2028-11-15	Grundstoffindustrie	0,73 %	Vereinigte Staaten
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc MTN 2028-04-13	Basiskonsumgüter	0,72 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc 2028-07-25	Banken	0,64 %	Vereinigte Staaten
BP Capital markets America Inc 2028-11-06	Energie	0,63 %	Vereinigte Staaten
Netflix Inc 2028-11-15	Kommunikation	0,61 %	Vereinigte Staaten
Sumitomo Mitsui Financial Group in 2028-01-13	Banken	0,61 %	Japan

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

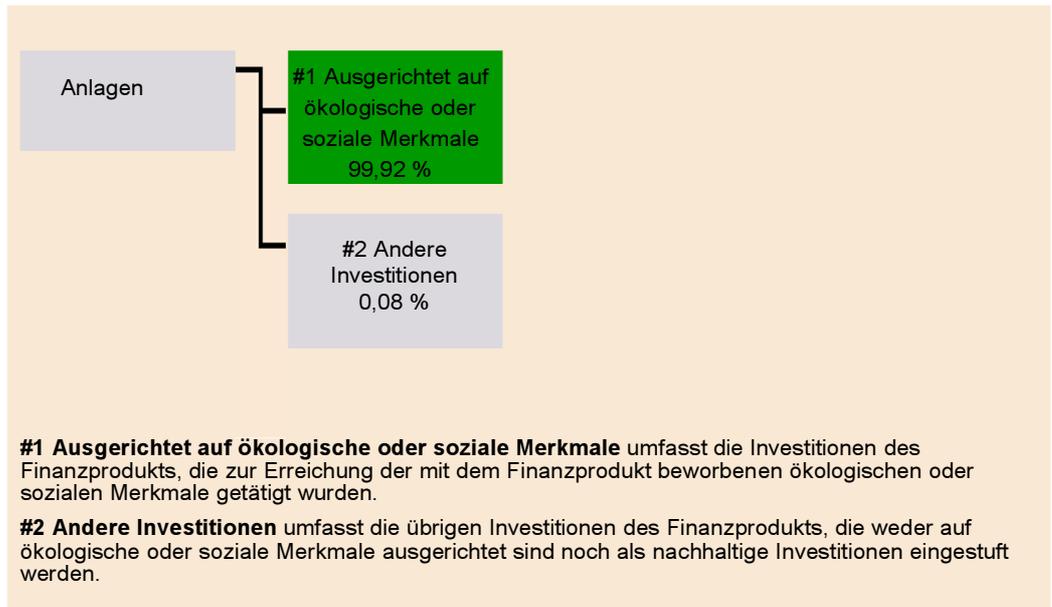
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,92 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,08 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	15,65 %
Technologie	Technologie	10,92 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	6,87 %
Strom	Strom	6,25 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	4,70 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	4,50 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,09 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,87 %
Energie	Midstream	2,94 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,83 %
Kommunikation	Drahtlos	2,66 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,61 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,54 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,43 %
Kommunikation	Drahtlos	2,26 %
Energie	Integrierte	1,93 %
REITs	Sonstige REITs	1,91 %
Versicherungen	Krankenversicherung	1,77 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,60 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	1,60 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,58 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,16 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,14 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,06 %
Zyklische Konsumgüter	Glücksspiel	1,06 %
Energie	Unabhängig	0,69 %
Energie	Raffinerie	0,39 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,12 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

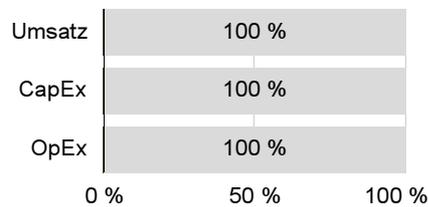
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

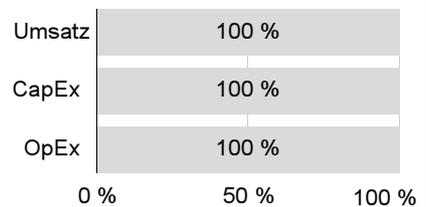
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



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



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-Fixed-Income-Indices-Fact-Sheets-and-Publications](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,05 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	8,22 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,38 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,32 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900FGUW54871VQ378

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

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

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 8. August 2023 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency Acc TO EUR	Finanzunternehmen	1,68 %	Irland
Anheuser-Busch InBev NV MTN Regs 2028-03-17	Basiskonsumgüter	1,40 %	Belgien
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,83 %	Vereinigte Staaten
Novartis Finance SA Regs 2028-09-23	Basiskonsumgüter	0,80 %	Luxemburg
AT&T Inc 2028-05-19	Kommunikation	0,77 %	Vereinigte Staaten
Danone SA MTN Regs 2028-11-03	Basiskonsumgüter	0,71 %	Frankreich
Deutsche Telekom International Fin MTN Regs 2028-04-03	Kommunikation	0,69 %	Niederlande
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2028-11-01	Banken	0,69 %	Vereinigte Staaten
Ing Groep NV MTN Regs 2028-09-20	Banken	0,66 %	Niederlande
Banco Santander SA MTN RegS 2028-01-16	Banken	0,63 %	Spanien
BPCE SA MTN Regs 2028-01-25	Banken	0,63 %	Frankreich
ABN AMRO Bank NV MTN Regs 2028-10-20	Banken	0,63 %	Niederlande
Banque Federative du Credit Mutuel MTN Regs 2028-11-03	Banken	0,62 %	Frankreich
Totalenergies Capital Internationa Regs 2028-07-12	Energie	0,60 %	Frankreich
National Australia Bank Ltd MTN Regs 2028-08-30	Banken	0,57 %	Australien

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

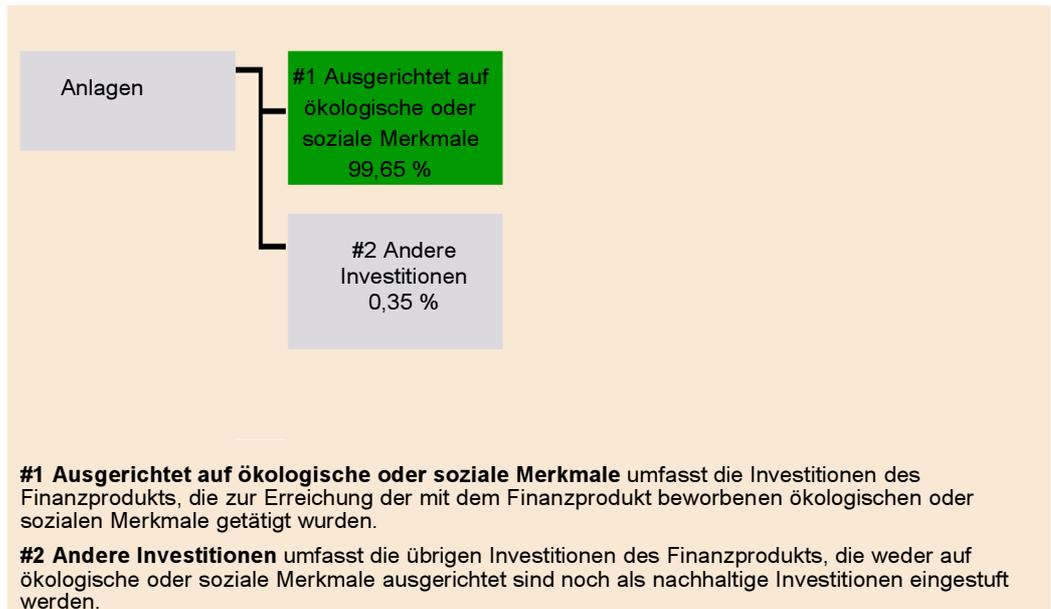
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,65 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,35 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	31,61 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,98 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	5,67 %
Energie	Integrierte	5,11 %
Kommunikation	Drahtlos	4,37 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	3,43 %
Technologie	Technologie	3,40 %
Strom	Strom	3,16 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,03 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,96 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,91 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,68 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,67 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,15 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,14 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,05 %
Erdgas	Erdgas	1,73 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,68 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,58 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,36 %
Kommunikation	Drahtlos	1,21 %
Basiskonsumgüter	Supermärkte	1,20 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,05 %
Energie	Unabhängig	0,44 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

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

Ja:

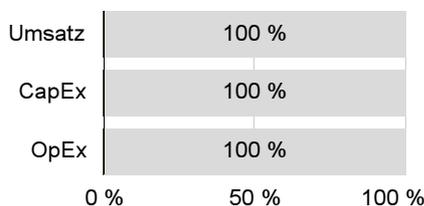
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

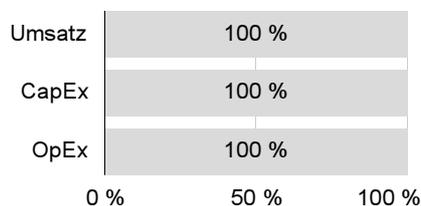
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



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



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-Fixed-Income-Indices-Fact-Sheets-and-Publications](https://www.bloomberg.com/indices-fact-sheets-and-publications).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	2,50 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	2,21 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

549300H3DWI19PLTML22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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

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

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

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande

Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	29,88 %	28,70 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,80 %	20,45 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	16,40 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	14,97 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	10,19 %	Vereinigte Staaten
Walt Disney	Kommunikation	4,03 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc	Kommunikation	3,72 %	Vereinigte Staaten
KDDI Corp	Kommunikation	3,25 %	Japan
Nintendo Ltd	Kommunikation	3,24 %	Japan
Electronic Arts Inc	Kommunikation	2,99 %	Vereinigte Staaten
Take-Two Interactive Software Inc	Kommunikation	2,56 %	Vereinigte Staaten
Netflix Inc	Kommunikation	2,39 %	Vereinigte Staaten
Softbank Corp	Kommunikation	2,35 %	Japan
Activision Blizzard Inc	Kommunikation	2,14 %	Vereinigte Staaten
Publicis Groupe SA	Kommunikation	2,00 %	Frankreich
Interpublic Group of Companies Inc	Kommunikation	1,76 %	Vereinigte Staaten
Informa Plc	Kommunikation	1,66 %	Vereinigtes Königreich

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

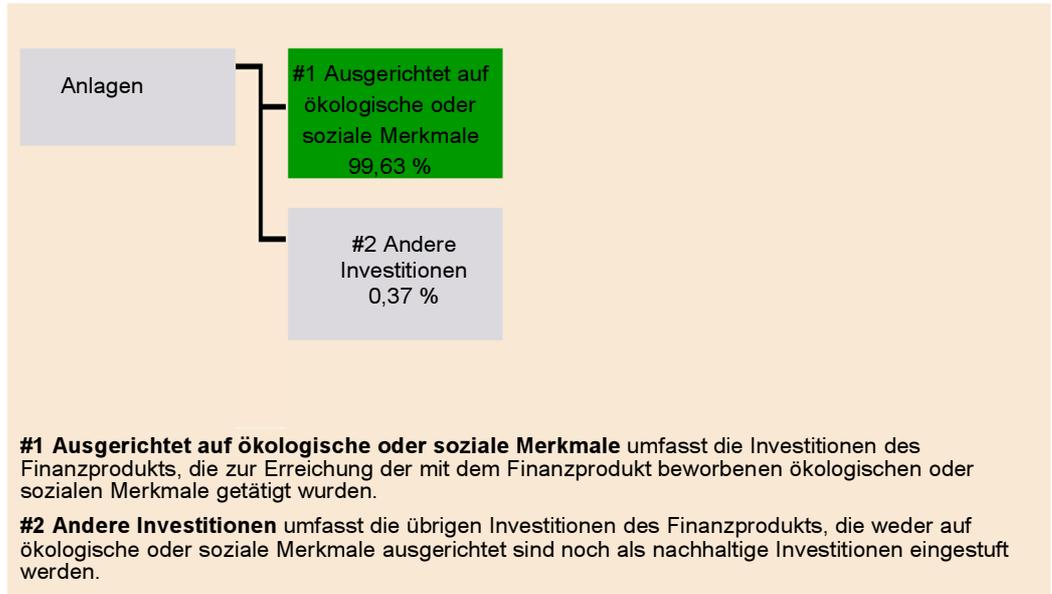
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,63 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,37 %	0,05 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	81,34 %
Kommunikation	Telekommunikation	18,28 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

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

Ja:

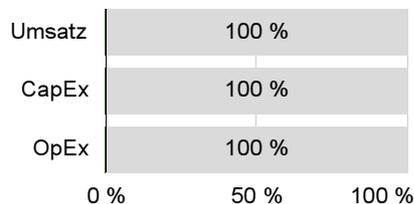
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

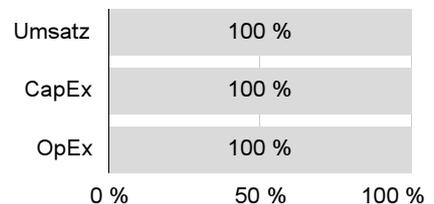
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



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



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Communication Services Index, nicht erfüllten. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,80 %	21,78 %
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	29,88 %	29,91 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,38 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,80 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	29,88 %	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300Y69PGB8TDZDS03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

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

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande

Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (20 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	26,54 %	26,39 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,82 %	15,90 %
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	26,25 %	27,92 % ¹
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	n. zutr. ²

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

²Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

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

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Shell Plc	Energie	9,09 %	Vereinigtes Königreich
Totalenergies	Energie	7,84 %	Frankreich
Chevron Corp	Energie	6,11 %	Vereinigte Staaten
Enbridge Inc	Energie	4,90 %	Kanada
Schlumberger NV	Energie	4,89 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp	Energie	4,25 %	Vereinigte Staaten
Pioneer Natural Resources	Energie	4,01 %	Vereinigte Staaten
Phillips	Energie	3,73 %	Vereinigte Staaten
ConocoPhillips	Energie	3,63 %	Vereinigte Staaten
Woodside Energy Group Ltd	Energie	3,59 %	Australien
Hess Corp	Energie	3,47 %	Vereinigte Staaten
ONEOK Inc	Energie	3,39 %	Vereinigte Staaten
Baker Hughes Class A	Energie	3,30 %	Vereinigte Staaten
Valero Energy Corp	Energie	3,07 %	Vereinigte Staaten
Equinor	Energie	3,05 %	Norwegen

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

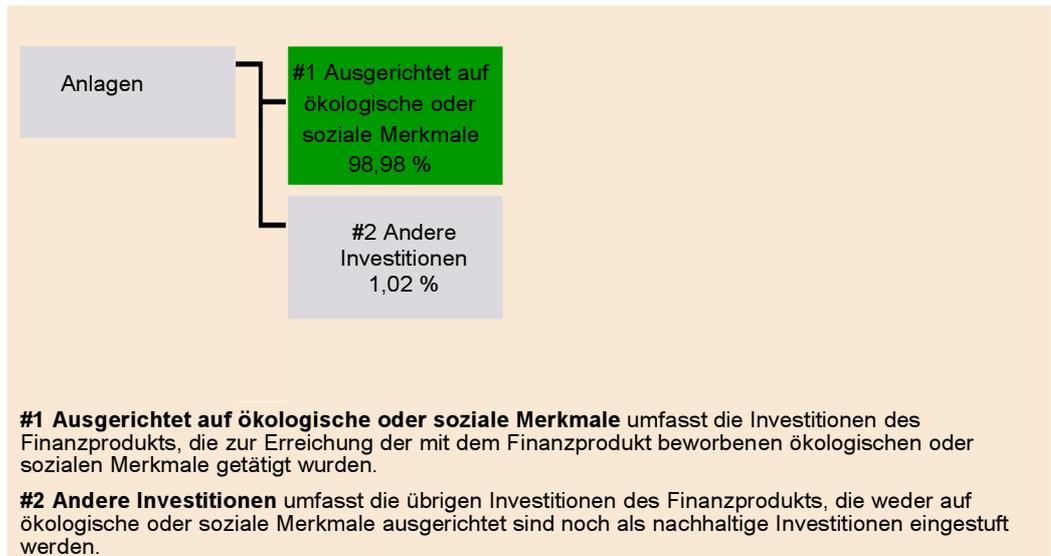
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,98 %	99,84 %
#2 Andere Investitionen	1,02 %	0,16 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	33,98 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	22,87 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung und -transport	14,08 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	13,61 %
Energie	Öl- und Gasrüstung und -dienstleistungen	9,99 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	2,68 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	1,78 %

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



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

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

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

Ja:

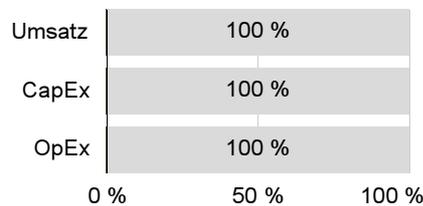
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

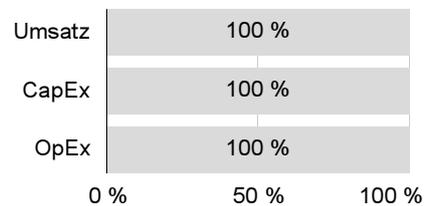
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen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

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



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



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



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

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

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Energy Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,82 %	15,83 %
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	26,54 %	26,52 %
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	26,25 %	25,91 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	5,66 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,82 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	26,54 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	26,25 %	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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



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

Name des Produkts:
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300ICH4Q6PMUBOC35

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

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

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

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

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (20 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	61,25 %	59,61 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,25 %	18,81 %
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	92,87 %	74,11 % ¹
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	n. zutr. ²

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

²Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	3,78 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley	Finanzunternehmen	3,24 %	Vereinigte Staaten
Allianz	Finanzunternehmen	2,91 %	Deutschland
Zurich Insurance Group AG	Finanzunternehmen	2,89 %	Schweiz
Moodys Corp	Finanzunternehmen	2,65 %	Vereinigte Staaten
Bank of Nova Scotia	Finanzunternehmen	2,65 %	Kanada
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Finanzunternehmen	2,64 %	Deutschland
PNC Financial Services Group Inc	Finanzunternehmen	2,61 %	Vereinigte Staaten
AXA SA	Finanzunternehmen	2,53 %	Frankreich
S&P Global Inc	Finanzunternehmen	2,36 %	Vereinigte Staaten
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finanzunternehmen	2,26 %	Spanien
Prudential Financial Inc	Finanzunternehmen	2,10 %	Vereinigte Staaten
Deutsche Boerse AG	Finanzunternehmen	2,09 %	Deutschland
Intesa Sanpaolo	Finanzunternehmen	1,98 %	Italien
Swiss RE Ag	Finanzunternehmen	1,96 %	Schweiz

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

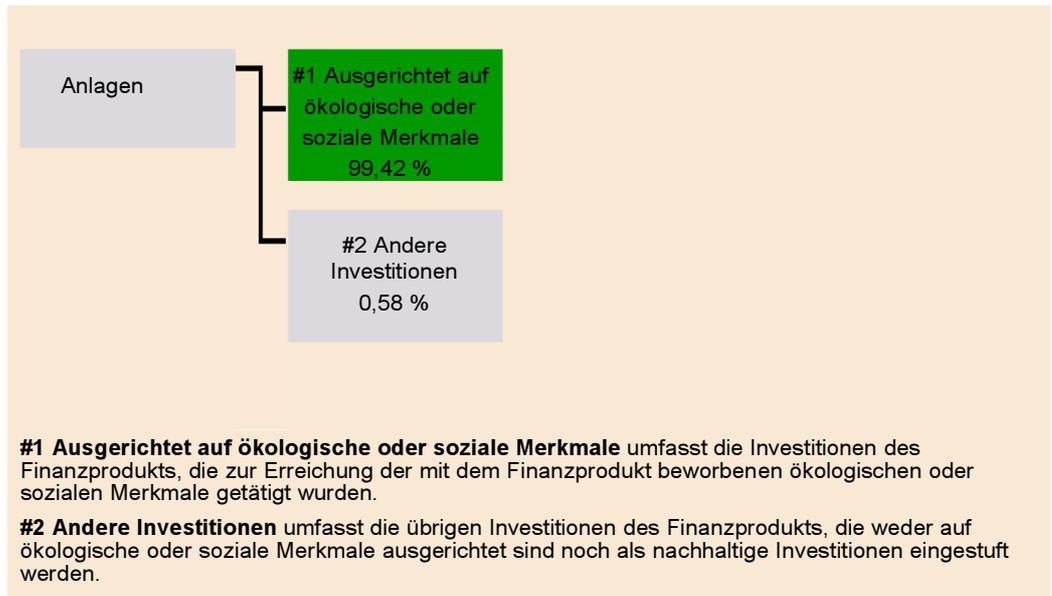
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,42 %	99,96 %
#2 Andere Investitionen	0,58 %	0,04 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	40,79 %
Finanzunternehmen	Banken	31,25 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	27,38 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

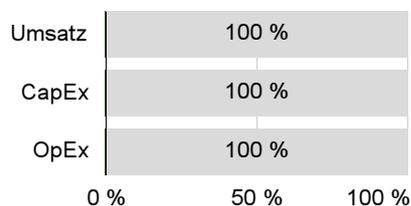
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

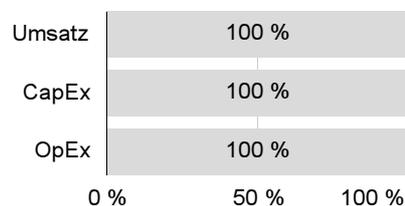
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelmitteln. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Financials Index, nicht erfüllten. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,25 %	20,28 %
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	61,25 %	61,26 %
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	92,87 %	92,87 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,05 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	1,12 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,52 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,25 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	61,25 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	92,87 %	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300IO1JW1C63B0D48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 45,41 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande

Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,41 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	23,84 %	25,99 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	12,60 %	15,84 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	n. zutr. ²

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 45,41 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	8,43 %	Vereinigte Staaten
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	4,28 %	Dänemark
Danaher Corp	Gesundheit	4,22 %	Vereinigte Staaten
AstraZeneca Plc	Gesundheit	3,62 %	Vereinigtes Königreich
Gilead Sciences Inc	Gesundheit	3,35 %	Vereinigte Staaten
Elevance Health Inc	Gesundheit	3,34 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	3,30 %	Vereinigte Staaten
Cigna	Gesundheit	3,05 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc	Gesundheit	2,71 %	Vereinigte Staaten
Edwards Lifesciences Corp	Gesundheit	2,40 %	Vereinigte Staaten
Zoetis Inc Class A	Gesundheit	2,32 %	Vereinigte Staaten
Bristol Myers squibb	Gesundheit	2,23 %	Vereinigte Staaten
Biogen Inc	Gesundheit	2,23 %	Vereinigte Staaten
Novartis Ag	Gesundheit	2,21 %	Schweiz
Merck & Co Inc	Gesundheit	2,05 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

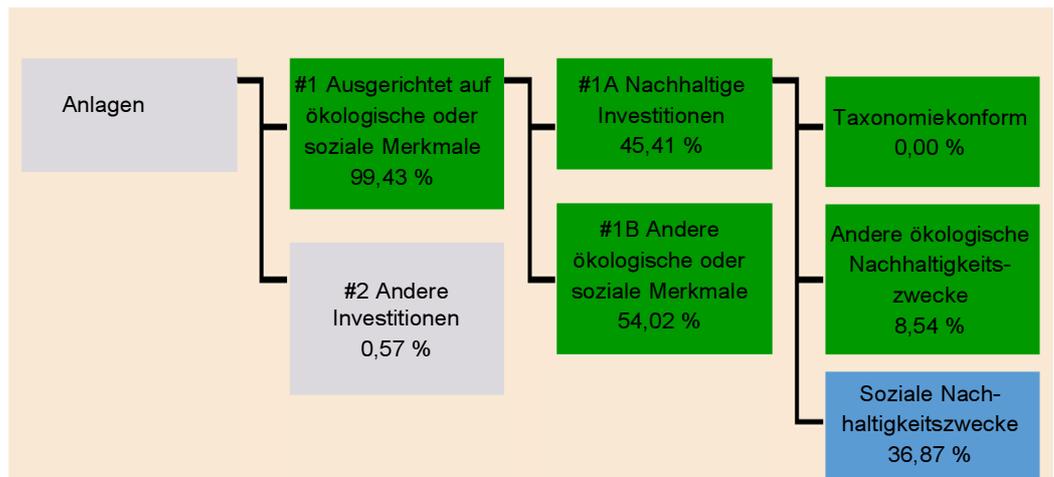
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	8,54 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	36,87 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	45,41 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	54,02 %	k. A. ¹
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,43 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,57 %	0,05 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	57,37 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	42,07 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

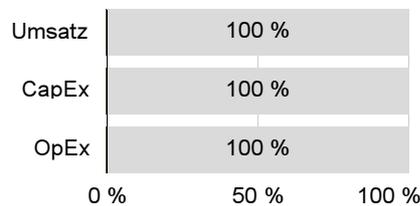
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

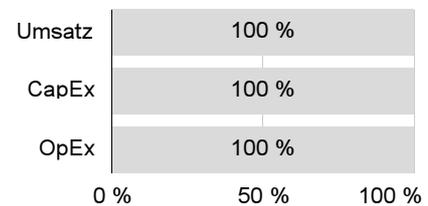
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 8,54 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 36,87 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Health Care Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,41 %	45,68 %
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	23,84 %	23,82 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	12,60 %	12,59 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,41 %	39,23 %
Reduktion (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	23,84 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,31 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	12,60 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300F9K6NCNCVPT352

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 45,43 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	---

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (20 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,43 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	29,60 %	29,80 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,59 %	18,61 %
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	61,26 %	n. zutr. ²
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	n. zutr. ²

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 45,43 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben.

Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Schneider electric	Industrie	3,72 %	Frankreich
Automatic Data Processing Inc	Industrie	3,05 %	Vereinigte Staaten
Relx Plc	Industrie	2,75 %	Vereinigtes Königreich
Trane Technologies Plc	Industrie	2,63 %	Irland
ABB Ltd	Industrie	2,55 %	Schweiz
Itochu Corp	Industrie	2,54 %	Japan
3M	Industrie	2,14 %	Vereinigte Staaten
Ferguson Plc	Industrie	1,93 %	Vereinigtes Königreich
Siemens N Ag	Industrie	1,93 %	Deutschland
Johnson Controls International Plc	Industrie	1,91 %	Irland
Cummins Inc	Industrie	1,79 %	Vereinigte Staaten
Expeditors International of Washington Inc	Industrie	1,73 %	Vereinigte Staaten
Transurban Group Stapled Units	Industrie	1,63 %	Australien
VWV Grainger Inc	Industrie	1,61 %	Vereinigte Staaten
Caterpillar Inc	Industrie	1,46 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

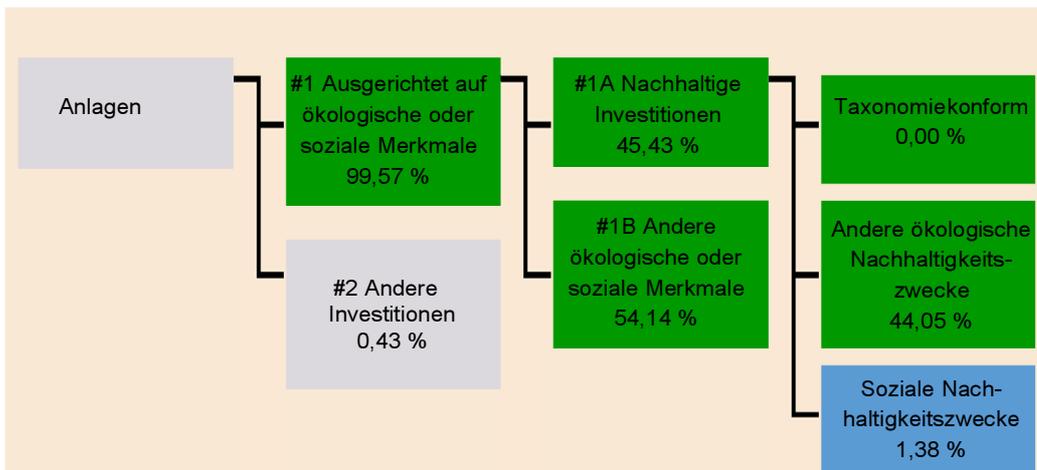
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	44,05 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	1,38 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	45,43 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	54,14 %	k. A. ¹
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,57 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,43 %	0,05 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	63,90 %
Industrie	Transport	18,71 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	16,96 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

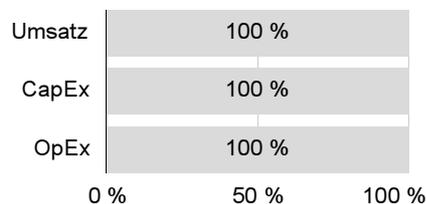
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

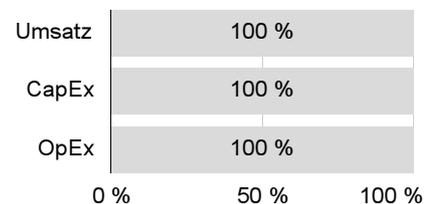
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 44,05 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 1,38 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Industrials Index, nicht erfüllten. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,43 %	45,64 %
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	29,60 %	29,57 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,07 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,59 %	19,53 %
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	61,26 %	61,29 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,07 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,43 %	35,75 %
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	29,60 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,01 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	16,53 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,59 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	61,26 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,01 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

549300V75MT600HKX179

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 64,16 % an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande

Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	64,16 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	26,84 %	24,69 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,17 %	14,22 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	n. zutr. ²

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 64,16 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	20,47 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	10,04 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	8,11 %	Vereinigte Staaten
ASML Holding NV	Informationstechnologie	4,14 %	Niederlande
Adobe Inc	Informationstechnologie	3,81 %	Vereinigte Staaten
SAP	Informationstechnologie	3,12 %	Deutschland
Applied Material Inc	Informationstechnologie	2,94 %	Vereinigte Staaten
International business machines co	Informationstechnologie	2,74 %	Vereinigte Staaten
Intuit Inc	Informationstechnologie	2,55 %	Vereinigte Staaten
Salesforce Inc	Informationstechnologie	2,13 %	Vereinigte Staaten
Workday Inc Class A	Informationstechnologie	1,91 %	Vereinigte Staaten
Autodesk Inc	Informationstechnologie	1,82 %	Vereinigte Staaten
Tokyo Electron Ltd	Informationstechnologie	1,78 %	Japan
Intel Corporation Corp	Informationstechnologie	1,66 %	Vereinigte Staaten
Synopsys Inc	Informationstechnologie	1,65 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

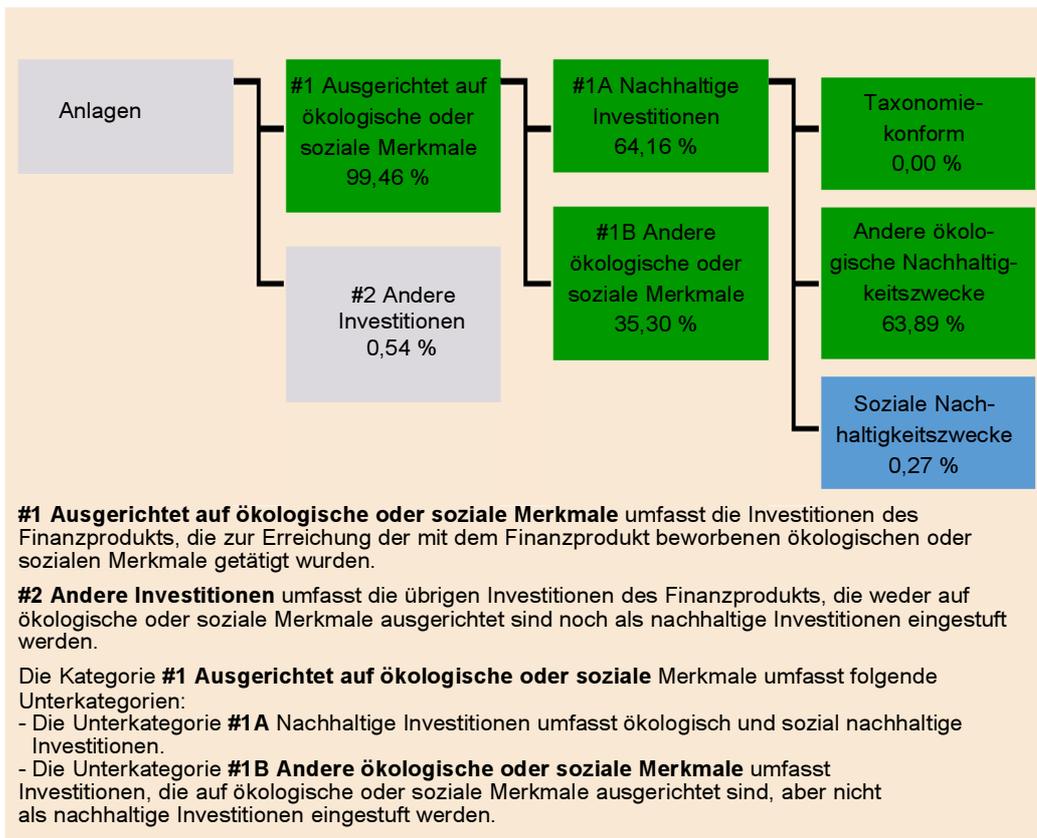
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	63,89 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,27 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	64,16 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	35,30 %	k. A. ¹
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,46 %	99,97 %
#2 Andere Investitionen	0,54 %	0,03 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	57,33 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	27,35 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	14,78 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

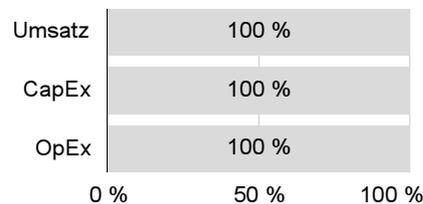
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

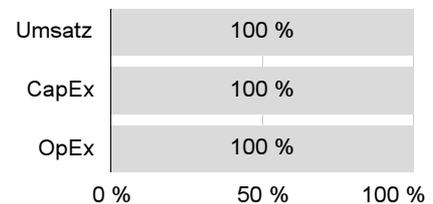
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 63,89 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 0,27 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Information Technology Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	64,16 %	64,51 %
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	26,84 %	26,88 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,17 %	15,17 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	64,16 %	48,96 %
Reduktion (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	26,84 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,06 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,17 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,09 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300LI0ULW5G3HXR02

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 52,37 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	---

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (20 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	52,37 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	32,22 %	29,16 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,81 %	19,44 %
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	91,52 %	85,83 % ²
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	k. A. ³

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

³Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 52,37 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Ecolab Inc	Werkstoffe	4,22 %	Vereinigte Staaten
Givaudan SA	Werkstoffe	3,57 %	Schweiz
Dow Inc	Werkstoffe	3,51 %	Vereinigte Staaten
PPG Industries Inc	Werkstoffe	3,14 %	Vereinigte Staaten
UPM-Kymmene	Werkstoffe	2,90 %	Finnland
CRH Plc	Werkstoffe	2,88 %	Irland
Nutrien Ltd	Werkstoffe	2,66 %	Kanada
Nucor Corp	Werkstoffe	2,57 %	Vereinigte Staaten
Akzo Nobel NV	Werkstoffe	2,53 %	Niederlande
Wheaton Pprecious Metals Corp	Werkstoffe	2,45 %	Kanada
International flavors & fragrances	Werkstoffe	2,44 %	Vereinigte Staaten
Croda International Plc	Werkstoffe	2,34 %	Vereinigtes Königreich
Avery Dennison Corp	Werkstoffe	2,25 %	Vereinigte Staaten
Asahi Kasei Corp	Werkstoffe	2,12 %	Japan
Mondi Plc	Werkstoffe	2,01 %	Vereinigtes Königreich

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

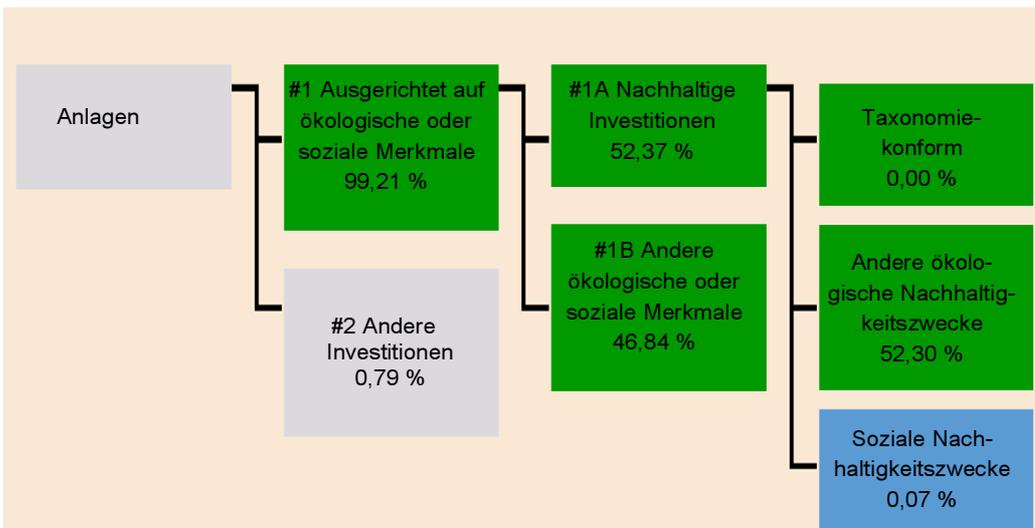
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	52,30 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,07 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	52,37 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	46,84 %	k. A. ¹
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,21 %	99,96 %
#2 Andere Investitionen	0,79 %	0,04 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Werkstoffe	Werkstoffe	99,21 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

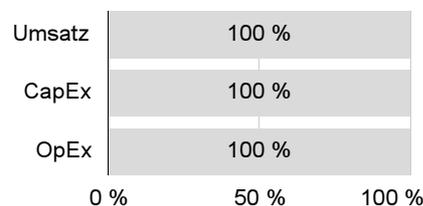
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

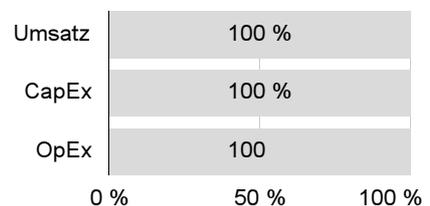
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 52,30 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 0,07 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Materials Index, nicht erfüllten. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	52,37 %	52,78 %
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	32,22 %	32,23 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,81 %	19,81 %
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	91,52 %	91,50 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	52,37 %	35,80 %
Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	32,22 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	10,42 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	10,28 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	9,52 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,81 %	k. A. ¹
Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	91,52 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Index-Haftungsausschlüsse

Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF, des iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares France Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), des iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF JPY (Acc), des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) und des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg und Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, Bloomberg France Treasury Bond Index, Bloomberg Germany Treasury Bond Index, Bloomberg Italy Treasury Bond Index, Bloomberg Japan Treasury Index und Bloomberg Spain Treasury Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index und der Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sind Produkte von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurden für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Die iShares ETFs (die „Fonds“) werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder die S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen. J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der STOXX Global Digital Entertainment and Education Index und der EURO STOXX 50 ESG Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com