

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares V PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltenen Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

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 | 59 |
| Bilanz | 71 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 83 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte | 171 |
| Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) | |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) | 407 |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft) | 457 |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft) | 458 |
| Transaktionskosten (ungeprüft) | 458 |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft) | 459 |
| Kreuzbeteiligungen (ungeprüft) | 459 |
| Gesamtrisiko (ungeprüft) | 460 |
| Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft) | 460 |
| Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) | 461 |

iSHARES V PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | |
|--|-----|
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) | 466 |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft) | 505 |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft) | 702 |

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
Pdraig 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)
Pdraig 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
Dublin 2
D02 HD32
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 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.

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstraße 59
80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

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 des Unternehmens unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

Die iShares V public limited company (das „Unternehmen“) ist als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. 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 „Fonds“ bezeichnet einen 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 den 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. 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. 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 45 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, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

Fondsangaben

Zum 30. November 2023 waren 45 Fonds des Unternehmens zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („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 bewerben.

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

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 den aktualisierten Beschreibungen der Referenzindizes bestimmter Fonds Rechnung zu tragen.

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

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 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 V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilklasse | Auflegungsdatum |
|---|--------------|-------------------|
| 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 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 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 V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Kriterien |
|--|--|---------------------------------------|----------------|
| 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 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 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 S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | S&P 500 Capped 35/20 Financials Index | 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 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 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 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.

²Der 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 Gesamrendite 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.

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.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

- 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 % | Reali- sierter 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 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 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 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 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 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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | (2,14) | (2,06) | 0,25 | 0,17 | √ | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,04 | |
| 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 V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenz- index % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | Erwarteter Tracking Error % | Reali- sierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|-------------------|--|----------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | Nettoertrags- differenz | Wert- papier- leihe | Anlage- 2 techniken | | | |
| 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 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 V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenz- index % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|--------------------------------------|-------------------|--|----------|---|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | Nettoertrags- differenz | Wertpapier- leihe | 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 Quellensteuersätzen, 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 Gesamtertragsrate 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 aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

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.

ISHARES V PLC

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.

iSHARES V PLC

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 461;
- (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 Padraig 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 Padraig 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.

iSHARES V PLC

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.

iSHARES V PLC

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 auftretenden 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 auftretenden 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 auftretenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neu auftretende 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.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

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

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein 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.

iSHARES V PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die 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 PRÜFUNGS-AUSSCHUSSES (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.

iSHARES V PLC

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.

iSHARES V PLC

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 iShares V plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst für das am 30. November 2023 beendete Geschäftsjahr überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber des Unternehmens gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht 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 Gesamtnettvermögens 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 Gesamtnettvermögens 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 31:

- 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, Irland

29. Februar 2024

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

| | Anm. | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG | | iShares Agribusiness | | iShares EM Dividend | | iShares EURO STOXX 50 ESG |
|---|------|---|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | | UCITS ETF | | UCITS ETF | | UCITS ETF | | UCITS ETF ¹ |
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 15.040 | 6.873 | 22.639 | 18.094 | 56.147 | 41.168 | 12 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 6.243 | (30.194) | (168.724) | (4.922) | 10.405 | (172.803) | 112 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 21.283 | (23.321) | (146.085) | 13.172 | 66.552 | (131.635) | 124 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (972) | (1.560) | (3.993) | (4.094) | (3.388) | (2.870) | (1) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 20.311 | (24.881) | (150.078) | 9.078 | 63.164 | (134.505) | 123 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (40) | (48) | (5) | (3) | (10) | (5) | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (3.300) | (4.130) | - | - | (45.623) | (34.116) | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (3.340) | (4.178) | (5) | (3) | (45.633) | (34.121) | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 16.971 | (29.059) | (150.083) | 9.075 | 17.531 | (168.626) | 123 |
| Besteuerung | 9 | - | - | (2.997) | (2.115) | (6.639) | (4.254) | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 16.971 | (29.059) | (153.080) | 6.960 | 10.892 | (172.880) | 123 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 16.971 | (29.059) | (153.080) | 6.960 | 10.892 | (172.880) | 123 |

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 Gold Producers UCITS ETF | | 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 |
|---|------|-------------------------------------|------------------|---|---|--|
| | Anm. | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 43.846 | 39.374 | 882 | 103 | 542 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 123.377 | (256.792) | 570 | 48 | 357 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 167.223 | (217.418) | 1.452 | 151 | 899 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (9.317) | (9.687) | (18) | (2) | (16) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 157.906 | (227.105) | 1.434 | 149 | 883 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (1) | (6) | - | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (1) | (6) | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 157.905 | (227.111) | 1.434 | 149 | 883 |
| Besteuerung | 9 | (6.207) | (6.880) | - | - | (1) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 151.698 | (233.991) | 1.434 | 149 | 882 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 151.698 | (233.991) | 1.434 | 149 | 882 |

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 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 |
|---|------|---|--|---|--|
| | Anm. | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 893 | 2.304 | 261 | 565 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 734 | 3.173 | 356 | 1.431 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 1.627 | 5.477 | 617 | 1.996 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (19) | (67) | (6) | (16) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 1.608 | 5.410 | 611 | 1.980 |
| Finanzierungskosten: | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | 88 | 734 | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | 88 | 734 | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 1.696 | 6.144 | 611 | 1.980 |
| Besteuerung | 9 | - | - | - | (1) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 1.696 | 6.144 | 611 | 1.979 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 1.696 | 6.144 | 611 | 1.979 |

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 iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 | iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF | |
|---|------|---|--|--------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | | Tsd. USD | Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 926 | 1.413 | 18.761 | 13.679 | 99.810 | 77.725 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 1.468 | 3.903 | (9.723) | (230.879) | 19.277 | (362.647) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 2.394 | 5.316 | 9.038 | (217.200) | 119.087 | (284.922) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (20) | (41) | (1.556) | (2.463) | (8.949) | (8.647) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 2.374 | 5.275 | 7.482 | (219.663) | 110.138 | (293.569) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | - | - | (17) | (52) | (5) | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | 240 | 1.089 | (11.803) | (11.846) | (30.355) | (33.675) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | 240 | 1.089 | (11.820) | (11.898) | (30.360) | (33.675) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 2.614 | 6.364 | (4.338) | (231.561) | 79.778 | (327.244) |
| Besteuerung | 9 | - | - | - | - | (1) | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 2.614 | 6.364 | (4.338) | (231.561) | 79.777 | (327.244) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 2.614 | 6.364 | (4.338) | (231.561) | 79.777 | (327.244) |

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 ACWI UCITS ETF | | iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF | | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Poland 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 |
| Betriebliche Erträge | 5 | 168.547 | 111.778 | 1.334 | 904 | 17.304 | 18.864 | 1.792 | 1.852 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 786.442 | (645.208) | 287 | (16.984) | 142.998 | 10.529 | 27.039 | (26.731) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 954.989 | (533.430) | 1.621 | (16.080) | 160.302 | 29.393 | 28.831 | (24.879) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (15.243) | (10.237) | (498) | (382) | (4.443) | (4.853) | (488) | (487) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 939.746 | (543.667) | 1.123 | (16.462) | 155.859 | 24.540 | 28.343 | (25.366) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (11) | (40) | (1) | - | (24) | (19) | (1) | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (11) | (40) | (1) | - | (24) | (19) | (1) | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 939.735 | (543.707) | 1.122 | (16.462) | 155.835 | 24.521 | 28.342 | (25.366) |
| Besteuerung | 9 | (19.962) | (13.293) | (169) | (98) | (2.553) | (2.784) | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 919.773 | (557.000) | 953 | (16.560) | 153.282 | 21.737 | 28.342 | (25.366) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 919.773 | (557.000) | 953 | (16.560) | 153.282 | 21.737 | 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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 17.609 | 11.290 | 60.603 | 48.914 | 621 | 252 | 15.826 | 8.756 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (23.582) | 75.028 | 231.534 | (303.037) | 583 | (24) | (31.471) | 48.476 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (5.973) | 86.318 | 292.137 | (254.123) | 1.204 | 228 | (15.645) | 57.232 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (992) | (600) | (15.118) | (12.724) | (36) | (19) | (2.315) | (1.382) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (6.965) | 85.718 | 277.019 | (266.847) | 1.168 | 209 | (17.960) | 55.850 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | - | - | (11) | (13) | - | - | (1) | (3) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (11.450) | (4.545) | - | - | (391) | (209) | (9.569) | (4.281) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (11.450) | (4.545) | (11) | (13) | (391) | (209) | (9.570) | (4.284) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (18.415) | 81.173 | 277.008 | (266.860) | 777 | - | (27.530) | 51.566 |
| Besteuerung | 9 | (1.984) | (1.395) | (7.158) | (5.832) | (73) | (30) | (2.478) | (1.348) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (20.399) | 79.778 | 269.850 | (272.692) | 704 | (30) | (30.008) | 50.218 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (20.399) | 79.778 | 269.850 | (272.692) | 704 | (30) | (30.008) | 50.218 |

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 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 | 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 | 482 | 149 | 2.736 | 2.125 | 381 | 96 | 16.067 | 22.588 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 1.764 | 63 | 102.444 | (49.481) | (37) | 368 | (48.207) | 111.778 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 2.246 | 212 | 105.180 | (47.356) | 344 | 464 | (32.140) | 134.366 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (50) | (16) | (713) | (469) | (32) | (9) | (1.867) | (2.241) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 2.196 | 196 | 104.467 | (47.825) | 312 | 455 | (34.007) | 132.125 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | - | - | (2) | - | - | - | - | (2) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (321) | (27) | (1.634) | (945) | (306) | 48 | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (321) | (27) | (1.636) | (945) | (306) | 48 | - | (2) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 1.875 | 169 | 102.831 | (48.770) | 6 | 503 | (34.007) | 132.123 |
| Besteuerung | 9 | (55) | (15) | (386) | (294) | (36) | (10) | (2.253) | (3.368) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 1.820 | 154 | 102.445 | (49.064) | (30) | 493 | (36.260) | 128.755 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 1.820 | 154 | 102.445 | (49.064) | (30) | 493 | (36.260) | 128.755 |

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 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 | 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 | 1.651 | 1.408 | 3.578 | 2.753 | 16.259 | 7.266 | 46.782 | 51.956 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 42.907 | (54.836) | 61.377 | (125.956) | (59.245) | 44.651 | (170.847) | 504.608 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 44.558 | (53.428) | 64.955 | (123.203) | (42.986) | 51.917 | (124.065) | 556.564 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (213) | (191) | (527) | (488) | (881) | (429) | (1.953) | (1.791) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 44.345 | (53.619) | 64.428 | (123.691) | (43.867) | 51.488 | (126.018) | 554.773 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 44.345 | (53.619) | 64.428 | (123.691) | (43.867) | 51.488 | (126.018) | 554.773 |
| Besteuerung | 9 | (243) | (210) | (525) | (406) | (2.277) | (971) | (6.399) | (7.242) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 44.102 | (53.829) | 63.903 | (124.097) | (46.144) | 50.517 | (132.417) | 547.531 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 44.102 | (53.829) | 63.903 | (124.097) | (46.144) | 50.517 | (132.417) | 547.531 |

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 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|--|------------------|---|----------------|---|----------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 81.963 | 75.948 | 22.200 | 32.364 | 43.041 | 35.542 | 3.788 | 4.040 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 421.520 | (682.477) | (44.755) | (134.727) | (155.586) | 165.879 | 10.646 | (5.556) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 503.483 | (606.529) | (22.555) | (102.363) | (112.545) | 201.421 | 14.434 | (1.516) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (9.696) | (9.291) | (1.597) | (2.394) | (3.787) | (3.317) | (306) | (355) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 493.787 | (615.820) | (24.152) | (104.757) | (116.332) | 198.104 | 14.128 | (1.871) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (15) | (8) | - | - | - | - | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | - | - | - | - | (1.489) | (1.432) | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (15) | (8) | - | - | (1.489) | (1.432) | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 493.772 | (615.828) | (24.152) | (104.757) | (117.821) | 196.672 | 14.128 | (1.871) |
| Besteuerung | 9 | (11.412) | (10.659) | (3.194) | (4.678) | (6.121) | (5.082) | (526) | (562) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 482.360 | (626.487) | (27.346) | (109.435) | (123.942) | 191.590 | 13.602 | (2.433) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 482.360 | (626.487) | (27.346) | (109.435) | (123.942) | 191.590 | 13.602 | (2.433) |

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 Information Technology Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | | iShares S&P U.S. Banks 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 |
| Betriebliche Erträge | 5 | 33.562 | 31.283 | 2.840 | 3.307 | 13.418 | 4.465 | 15.498 | 18.103 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 1.163.163 | (772.111) | (1.310) | (8.397) | (58.469) | 3.709 | (134.242) | (135.275) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 1.196.725 | (740.828) | 1.530 | (5.090) | (45.051) | 8.174 | (118.744) | (117.172) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (5.293) | (4.728) | (200) | (234) | (582) | (230) | (1.327) | (2.250) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 1.191.432 | (745.556) | 1.330 | (5.324) | (45.633) | 7.944 | (120.071) | (119.422) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (39) | - | - | - | - | - | (4) | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | - | - | - | - | - | - | (194) | (133) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (39) | - | - | - | - | - | (198) | (133) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 1.191.393 | (745.556) | 1.330 | (5.324) | (45.633) | 7.944 | (120.269) | (119.555) |
| Besteuerung | 9 | (4.729) | (4.468) | (325) | (351) | (1.952) | (638) | (2.302) | (2.706) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 1.186.664 | (750.024) | 1.005 | (5.675) | (47.585) | 7.306 | (122.571) | (122.261) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 1.186.664 | (750.024) | 1.005 | (5.675) | (47.585) | 7.306 | (122.571) | (122.261) |

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 US Medical Devices UCITS ETF | | |
|---|---|------------------|------------------|
| | Anm. | Tsd. USD 2023 | Tsd. USD 2022 |
| Betriebliche Erträge | 5 | 1.139 | 663 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (8.164) | (12.476) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (7.025) | (11.813) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (302) | (209) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (7.327) | (12.022) |
| Finanzierungskosten: | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (5) | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (5) | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (7.332) | (12.022) |
| Besteuerung | 9 | (112) | (64) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (7.444) | (12.086) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (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

| | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | | iShares Agribusiness UCITS ETF | | iShares EM Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹ |
|--|--|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 478.051 | 746.153 | 935.986 | 232.946 | 399.029 | 535.149 | - |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 16.971 | (29.059) | (153.080) | 6.960 | 10.892 | (172.880) | 123 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 133.459 | 174.014 | 145.772 | 1.011.727 | 182.363 | 130.918 | 2.966 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (370.986) | (413.057) | (369.996) | (315.647) | (30.356) | (94.158) | - |
| (Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (237.527) | (239.043) | (224.224) | 696.080 | 152.007 | 36.760 | 2.966 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 257.495 | 478.051 | 558.682 | 935.986 | 561.928 | 399.029 | 3.089 |

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 Gold Producers UCITS ETF | | 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 |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---|--|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 1.673.011 | 1.867.847 | - | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 151.698 | (233.991) | 1.434 | 149 | 882 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 413.787 | 528.156 | 129.851 | 20.921 | 98.884 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (688.491) | (489.001) | - | (2.503) | (105) |
| (Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (274.704) | 39.155 | 129.851 | 18.418 | 98.779 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 1.550.005 | 1.673.011 | 131.285 | 18.567 | 99.661 |

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. USD | 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 |
|--|---|--|---|--|
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 1.696 | 6.144 | 611 | 1.979 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 148.702 | 447.513 | 33.805 | 118.268 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (39.318) | (62.281) | - | (228) |
| Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 109.384 | 385.232 | 33.805 | 118.040 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 111.080 | 391.376 | 34.416 | 120.019 |

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 iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF | |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | - | - | 777.292 | 1.609.912 | 1.547.693 | 2.048.279 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 2.614 | 6.364 | (4.338) | (231.561) | 79.777 | (327.244) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 151.862 | 369.087 | 320.574 | 549.686 | 1.438.666 | 1.126.196 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (43.384) | (74.398) | (236.284) | (1.150.745) | (1.220.599) | (1.299.538) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 108.478 | 294.689 | 84.290 | (601.059) | 218.067 | (173.342) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 111.092 | 301.053 | 857.244 | 777.292 | 1.845.537 | 1.547.693 |

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 ACWI UCITS ETF | | iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF | | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Poland 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 | 6.071.464 | 3.949.655 | 57.958 | 66.962 | 694.024 | 934.490 | 49.447 | 93.631 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 919.773 | (557.000) | 953 | (16.560) | 153.282 | 21.737 | 28.342 | (25.366) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 3.392.866 | 2.897.487 | 35.968 | 12.995 | 61.508 | 18.437 | 51.008 | 19.322 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (587.964) | (218.678) | (11.402) | (5.439) | (198.631) | (280.640) | (9.542) | (38.140) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 2.804.902 | 2.678.809 | 24.566 | 7.556 | (137.123) | (262.203) | 41.466 | (18.818) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 9.796.139 | 6.071.464 | 83.477 | 57.958 | 710.183 | 694.024 | 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 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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | |
|--|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 387.029 | 91.095 | 2.444.903 | 2.526.250 | 9.220 | 9.893 | 1.020.548 | 404.361 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (20.399) | 79.778 | 269.850 | (272.692) | 704 | (30) | (30.008) | 50.218 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 272.276 | 304.900 | 688.415 | 1.010.323 | 9.604 | 9.258 | 234.477 | 843.852 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (68.335) | (88.744) | (125.124) | (818.978) | - | (9.901) | (278.898) | (277.883) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 203.941 | 216.156 | 563.291 | 191.345 | 9.604 | (643) | (44.421) | 565.969 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 570.571 | 387.029 | 3.278.044 | 2.444.903 | 19.528 | 9.220 | 946.119 | 1.020.548 |

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 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 |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 14.337 | - | 226.138 | 166.288 | 12.743 | - | 445.750 | 228.991 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 1.820 | 154 | 102.445 | (49.064) | (30) | 493 | (36.260) | 128.755 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 7.483 | 20.349 | 76.807 | 159.031 | - | 12.250 | 103.047 | 436.741 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | - | (6.166) | (42.633) | (50.117) | - | - | (160.862) | (348.737) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 7.483 | 14.183 | 34.174 | 108.914 | - | 12.250 | (57.815) | 88.004 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 23.640 | 14.337 | 362.757 | 226.138 | 12.713 | 12.743 | 351.675 | 445.750 |

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 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 |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 99.281 | 159.303 | 259.788 | 457.457 | 649.694 | 140.246 | 1.968.764 | 614.559 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 44.102 | (53.829) | 63.903 | (124.097) | (46.144) | 50.517 | (132.417) | 547.531 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 95.912 | 65.973 | 233.615 | 177.173 | 272.534 | 662.821 | 581.073 | 1.700.344 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (73.729) | (72.166) | (135.186) | (250.745) | (540.001) | (203.890) | (1.534.355) | (893.670) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 22.183 | (6.193) | 98.429 | (73.572) | (267.467) | 458.931 | (953.282) | 806.674 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 165.566 | 99.281 | 422.120 | 259.788 | 336.083 | 649.694 | 883.065 | 1.968.764 |

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 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | |
|--|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|-----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 4.933.258 | 4.710.241 | 1.415.538 | 1.806.970 | 3.071.879 | 2.062.821 | 220.171 | 257.683 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 482.360 | (626.487) | (27.346) | (109.435) | (123.942) | 191.590 | 13.602 | (2.433) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.021.889 | 1.737.762 | 147.339 | 676.182 | 546.680 | 1.622.528 | 91.502 | 166.933 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (941.902) | (888.258) | (557.493) | (958.179) | (1.364.975) | (805.060) | (116.728) | (202.012) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 79.987 | 849.504 | (410.154) | (281.997) | (818.295) | 817.468 | (25.226) | (35.079) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 5.495.605 | 4.933.258 | 978.038 | 1.415.538 | 2.129.642 | 3.071.879 | 208.547 | 220.171 |

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 Information Technology Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | | iShares S&P U.S. Banks 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 | 2.990.395 | 3.452.347 | 138.145 | 186.853 | 508.974 | 156.007 | 388.183 | 821.874 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 1.186.664 | (750.024) | 1.005 | (5.675) | (47.585) | 7.306 | (122.571) | (122.261) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.050.471 | 943.234 | 100.589 | 205.059 | 335.914 | 702.509 | 675.677 | 452.394 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (422.325) | (655.162) | (111.985) | (248.092) | (527.958) | (356.848) | (645.833) | (763.824) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 628.146 | 288.072 | (11.396) | (43.033) | (192.044) | 345.661 | 29.844 | (311.430) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 4.805.205 | 2.990.395 | 127.754 | 138.145 | 269.345 | 508.974 | 295.456 | 388.183 |

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 US Medical Devices UCITS ETF | |
|--|---|---------------|
| | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 97.349 | 66.086 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (7.444) | (12.086) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 112.110 | 69.114 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (48.284) | (25.765) |
| Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 63.826 | 43.349 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 153.731 | 97.349 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ

Zum 30. November 2023

| | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG | | iShares Agribusiness | | iShares EM Dividend | | iShares EURO STOXX 50 ESG |
|---|---|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| | UCITS ETF | | UCITS ETF | | UCITS ETF | | UCITS ETF ¹ |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 1 | 1 | 2.426 | 1.569 | 2.980 | 2.168 | 1 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 768 | 493 | 15 | - | 2.777 | - | 2 |
| Bareinschüsse | 3.700 | 3.306 | 94 | 57 | 391 | 127 | - |
| Barsicherheiten | - | 1.153 | - | - | - | - | - |
| Forderungen | 10 | 35.373 | 1.761 | 1.701 | 4.320 | 2.773 | - |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 250.696 | 554.646 | 933.073 | 551.751 | 394.193 | 3.086 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 290.538 | 483.684 | 558.942 | 936.400 | 562.219 | 399.261 | 3.089 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | (1.273) | (931) | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | - | (1.153) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (31.663) | (260) | (414) | (291) | (232) | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (107) | - | - | - | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (33.043) | (5.633) | (260) | (414) | (291) | (232) | - |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 257.495 | 478.051 | 558.682 | 935.986 | 561.928 | 399.029 | 3.089 |

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
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 Gold Producers UCITS ETF | | 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 |
|--|-------------------------------------|------------------|---|---|--|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | |
| Zahlungsmittel | 625 | 1.912 | 9 | 55 | 110 |
| Zahlungsmitteläquivalente | - | - | 1.413 | - | 977 |
| Bareinschüsse | 34 | 120 | - | - | - |
| Forderungen | 10 | 4.354 | 1.184 | 1.851 | 1.007 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.544.165 | 1.667.343 | 128.985 | 18.432 | 98.170 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.550.651 | 1.673.729 | 131.591 | 20.338 | 100.264 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (718) | (306) | (1.771) | (603) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (646) | (718) | (306) | (1.771) | (603) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 1.550.005 | 1.673.011 | 131.285 | 18.567 | 99.661 |

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 Tsd. USD | | 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 | |
|---|---|----------------|--|-----------------|---|---------------|--|----------------|
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 10 | | 2.206 | | 10 | | 10 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 693 | | 2.169 | | 109 | | 826 |
| Forderungen | 10 | 1.272 | | 12.306 | | 454 | | 1.566 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 109.910 | | 385.393 | | 33.986 | | 118.791 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 111.885 | | 402.074 | | 34.559 | | 121.193 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (804) | | (10.698) | | (143) | | (1.174) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (1) | | - | | - | | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (805) | | (10.698) | | (143) | | (1.174) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 111.080 | | 391.376 | | 34.416 | | 120.019 |

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 Tsd. USD | | iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. EUR | | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2023 Tsd. EUR | | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF 2023 Tsd. USD | | 2022 Tsd. USD | | |
|---|---|----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 10 | | 10 | | 52 | | 39 | | 10.735 | 14.835 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 674 | | 7.649 | | 821 | | 639 | | - | - |
| Forderungen | 10 | 6.124 | | 9.404 | | 27.788 | | 24.270 | | 34.188 | 22.753 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 109.848 | | 296.882 | | 851.358 | | 772.851 | | 1.826.216 | 1.531.662 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 116.656 | | 313.945 | | 880.019 | | 797.799 | | 1.871.139 | 1.569.250 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | | - | | (496) | | (2.506) | | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (5.563) | | (12.892) | | (22.264) | | (17.985) | | (25.355) | (21.429) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (1) | | - | | (15) | | (16) | | (247) | (128) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (5.564) | | (12.892) | | (22.775) | | (20.507) | | (25.602) | (21.557) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 111.092 | | 301.053 | | 857.244 | | 777.292 | | 1.845.537 | 1.547.693 |

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 MSCI ACWI UCITS ETF | | iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF | | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Poland 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 |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 32.805 | 21.842 | 337 | 222 | 8.897 | 4.596 | 244 | 160 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 6.372 | 18 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| Bareinschüsse | 548 | 314 | 9 | 11 | 308 | - | - | 22 |
| Forderungen | 10 | 64.323 | 42.493 | 367 | 313 | 21.876 | 18.950 | 2.224 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | | | | | |
| | 9.747.552 | 6.043.716 | 83.239 | 57.861 | 708.254 | 685.863 | 117.583 | 48.387 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 9.851.600 | 6.108.383 | 83.953 | 58.414 | 739.335 | 709.409 | 120.051 | 51.118 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | (22) |
| Zahlbare Bareinschüsse | - | - | - | - | - | (173) | (59) | (18) |
| Verbindlichkeiten | 11 | (55.461) | (36.919) | (476) | (456) | (28.811) | (737) | (1.631) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | (341) | (14.350) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (55.461) | (36.919) | (476) | (456) | (29.152) | (15.385) | (796) | (1.671) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 9.796.139 | 6.071.464 | 83.477 | 57.958 | 710.183 | 694.024 | 119.255 | 49.447 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

| | 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 |
| 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) |
| 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

| | 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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | |
|---|--|----------------|---|------------------|--|---------------|---|------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 2.712 | 1.443 | 9.823 | 8.170 | 63 | 39 | 2.994 | 87.299 |
| Zahlungsmitteläquivalente | - | 546 | 6.161 | 2.153 | - | 12 | - | 616 |
| Bareinschüsse | 591 | 105 | 185 | 103 | 7 | 4 | 208 | - |
| Forderungen | 10 | 5.430 | 28.173 | 17.559 | 1.935 | 926 | 176.814 | 343.711 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 566.572 | 384.942 | 3.330.660 | 2.495.910 | 19.441 | 9.176 | 943.289 | 1.018.680 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 574.639 | 392.466 | 3.375.002 | 2.523.895 | 21.446 | 10.157 | 1.123.305 | 1.450.306 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | - | - | - | - | - | - | - | (16) |
| Verbindlichkeiten | 11 | (5.437) | (90.489) | (74.598) | (1.918) | (937) | (177.159) | (429.742) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (110) | - | (6.469) | (4.394) | - | - | (27) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (4.068) | (5.437) | (96.958) | (78.992) | (1.918) | (937) | (177.186) | (429.758) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 570.571 | 387.029 | 3.278.044 | 2.444.903 | 19.528 | 9.220 | 946.119 | 1.020.548 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

| | 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 |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 111 | 20 | 1.152 | 553 | 26 | 63 | 766 | 1.524 |
| Zahlungsmitteläquivalente | - | - | 31 | 907 | - | - | 517 | - |
| Bareinschüsse | 4 | 1 | 46 | 169 | 2 | 4 | 239 | 177 |
| Forderungen | 10 | 1.904 | 1.484 | 26.209 | 22.168 | 1.310 | 990 | 681 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 23.563 | 14.268 | 361.039 | 224.996 | 12.573 | 12.692 | 349.713 | 443.562 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 25.582 | 15.773 | 388.477 | 248.793 | 13.911 | 13.749 | 351.916 | 446.379 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | - | - | (1) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (1.942) | (1.436) | (25.719) | (22.655) | (1.198) | (1.006) | (629) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | - | - | - | - | - | - | (79) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (1.942) | (1.436) | (25.720) | (22.655) | (1.198) | (1.006) | (241) | (629) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 23.640 | 14.337 | 362.757 | 226.138 | 12.713 | 12.743 | 351.675 | 445.750 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

| | 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 | 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 | 338 | 183 | 515 | 1.106 | 808 | 1.072 | 1.206 | 2.251 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 119 | 163 | 245 | - | 642 | 196 | - | - |
| Bareinschüsse | 22 | 43 | 60 | 67 | 32 | - | 604 | 747 |
| Forderungen | 10 | 1.953 | 8 | 430 | 12.171 | 6.449 | 840 | 10.803 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 165.079 | 98.896 | 421.107 | 258.948 | 333.903 | 647.676 | 876.770 | 1.957.685 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 167.511 | 99.293 | 422.357 | 272.292 | 341.834 | 649.784 | 889.383 | 1.973.312 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | - | - | - | - | - | (16) | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (1.945) | (12) | (228) | (12.489) | (74) | (6.302) | (4.548) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | - | - | (9) | (15) | - | - | (16) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (1.945) | (12) | (237) | (12.504) | (5.751) | (90) | (6.318) | (4.548) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 165.566 | 99.281 | 422.120 | 259.788 | 336.083 | 649.694 | 883.065 | 1.968.764 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

| | | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | |
|---|----|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|----------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 8.811 | 10.211 | 2.197 | 497 | 4.430 | 16.477 | 643 | 357 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 6.319 | 25.866 | 2.307 | 2.122 | 1.436 | 6.214 | 3 | - |
| Bareinschüsse | | 188 | 1.371 | 105 | 19 | 376 | 481 | 36 | 14 |
| Forderungen | 10 | 22.366 | 20.320 | 1.419 | 9.288 | 8.035 | 3.790 | 361 | 2.453 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 5.616.813 | 5.078.120 | 972.126 | 1.411.427 | 2.120.736 | 3.056.443 | 207.529 | 219.406 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 5.654.497 | 5.135.888 | 978.154 | 1.423.353 | 2.135.013 | 3.083.405 | 208.572 | 222.230 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (154.695) | (200.226) | (116) | (7.815) | (5.299) | (10.407) | (25) | (2.059) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (4.197) | (2.404) | - | - | (72) | (1.119) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (158.892) | (202.630) | (116) | (7.815) | (5.371) | (11.526) | (25) | (2.059) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | | |
| | | 5.495.605 | 4.933.258 | 978.038 | 1.415.538 | 2.129.642 | 3.071.879 | 208.547 | 220.171 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

| | 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 | | iShares S&P U.S. Banks 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 | 4.225 | 2.188 | 370 | 277 | 645 | 1.018 | 327 | 873 | |
| Zahlungsmitteläquivalente | 5.515 | 8.130 | 150 | 296 | 582 | 11.284 | - | 818 | |
| Bareinschüsse | 144 | 779 | 22 | 12 | 173 | 44 | 7 | - | |
| Forderungen | 10 | 15.147 | 49.363 | 280 | 1.343 | 3.184 | 6.667 | 10.125 | 22.762 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4.792.588 | 2.976.606 | 127.166 | 137.320 | 266.605 | 507.797 | 294.266 | 386.010 | |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.817.619 | 3.037.066 | 127.988 | 139.248 | 271.189 | 526.810 | 304.725 | 410.463 | |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | - | - | - | - | - | - | - | - | (42) |
| Verbindlichkeiten | 11 | (12.414) | (46.671) | (234) | (1.103) | (1.844) | (17.836) | (9.269) | (22.238) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (12.414) | (46.671) | (234) | (1.103) | (1.844) | (17.836) | (9.269) | (22.280) | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 4.805.205 | 2.990.395 | 127.754 | 138.145 | 269.345 | 508.974 | 295.456 | 388.183 | |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2023

| | iShares US Medical Devices UCITS ETF | | |
|---|---|---------------|------|
| | 2023 | 2022 | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| Zahlungsmittel | 289 | 187 | |
| Zahlungsmitteläquivalente | - | 65 | |
| Bareinschüsse | 7 | 6 | |
| Forderungen | 10 | 2.154 | 11 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 153.426 | 97.099 | |
| Umlaufvermögen insgesamt | 155.876 | 97.368 | |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (2.145) | (19) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (2.145) | (19) | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | |
| | 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 Erstantritt 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 -einzügen 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 andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

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 weiterzuerpfänden. 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.

iSHARES V PLC

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 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 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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | 2,18 | 3,65 |
| iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF | 2,16 | 3,73 |
| 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

| Fondsname | 2023 % | 2022 % |
|---|-----------|-----------|
| 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 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 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.

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehenxdes 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 Referenzzinssatz 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.

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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

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.

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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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.

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.

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)

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.

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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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 entlehnten Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

| Fondsname | Währung | Wert der ent- | | Wert der ent- | |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | liehenen | | liehenen | |
| | | Wertpapiere | Sicherheiten | Wertpapiere | Sicherheiten |
| | | 30. November 2023 | 30. November 2022 | 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 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 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 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 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 2023 | 30. November 2022 | 30. November 2022 |
| | | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. |
| 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 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 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.

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

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

| Zum 30. November 2023 | Währung | Mit Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Rating % der Schuldtitel | Insgesamt % der Schuldtitel |
|--|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | EUR | 99,61 | 0,39 | - | 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 |

| Zum 30. November 2022 | Währung | Mit Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Rating % der Schuldtitel | Insgesamt % der Schuldtitel |
|--|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | EUR | 99,72 | 0,24 | 0,04 | 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 |

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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 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 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 | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - 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 | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 333.858 | - | - | 333.858 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 45 | - | - | 45 |
| Insgesamt | 333.903 | - | - | 333.903 |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - 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) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - 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 | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - 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 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (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 | 294.227 | - | - | 294.227 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 39 | - | - | 39 |
| Insgesamt | 294.266 | - | - | 294.266 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

| | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | | iShares Agribusiness UCITS ETF | | iShares EM Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹ |
|---------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| | Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1 | 1 | 53 | 31 | 129 | 22 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 14.864 | 6.561 | - | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | - | - | 22.323 | 17.901 | 55.550 | 40.155 | 12 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 175 | 311 | 263 | 162 | 468 | 991 | - |
| Insgesamt | 15.040 | 6.873 | 22.639 | 18.094 | 56.147 | 41.168 | 12 |

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

| | iShares Gold Producers UCITS ETF | | 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 |
|---|-------------------------------------|---------------|---|---|--|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 57 | 18 | 2 | 1 | - |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | 880 | 102 | 542 |
| Dividendenerträge | 43.125 | 38.680 | - | - | - |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 664 | 676 | - | - | - |
| Insgesamt | 43.846 | 39.374 | 882 | 103 | 542 |

¹Der 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 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD | 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 |
|--|---|--|---|--|
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | 1 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 893 | 2.304 | 261 | 564 |
| Insgesamt | 893 | 2.304 | 261 | 565 |

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

| | iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD | 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 |
|--|---|--|--|------------------|--|------------------|
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | 1 | 2 | 340 | 60 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 926 | 1.413 | 18.633 | 13.605 | 97.029 | 76.235 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | - | - | 127 | 72 | 2.441 | 1.430 |
| Insgesamt | 926 | 1.413 | 18.761 | 13.679 | 99.810 | 77.725 |

¹Der 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 MSCI ACWI UCITS ETF | | iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF | | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Poland 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 | 1.139 | 173 | 9 | 2 | 5 | - | 5 | 1 |
| Dividendenerträge | 164.284 | 109.141 | 1.314 | 889 | 17.046 | 18.595 | 1.745 | 1.814 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 1.880 | 1.603 | 11 | 13 | 253 | 269 | 42 | 37 |
| Rückvergütung der Managementgebühr | 1.244 | 861 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 168.547 | 111.778 | 1.334 | 904 | 17.304 | 18.864 | 1.792 | 1.852 |

| | 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 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 | 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 |

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | |
|--|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 66 | 18 | 443 | 99 | 1 | - | 103 | 46 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | 17.363 | 11.200 | 59.314 | 48.328 | 615 | 251 | 15.606 | 8.660 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 173 | 71 | 846 | 487 | 5 | 1 | 117 | 50 |
| Insgesamt | 17.609 | 11.290 | 60.603 | 48.914 | 621 | 252 | 15.826 | 8.756 |

| | 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 |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1 | - | 42 | 6 | - | - | 40 | 14 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | 476 | 149 | 2.678 | 2.110 | 379 | 96 | 15.819 | 22.336 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 5 | - | 13 | 9 | 2 | - | 208 | 238 |
| Insgesamt | 482 | 149 | 2.736 | 2.125 | 381 | 96 | 16.067 | 22.588 |

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr 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 | 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 | 26 | 3 | 27 | 4 | 51 | 10 | 97 | 48 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | 1.620 | 1.403 | 3.544 | 2.742 | 16.205 | 7.254 | 46.657 | 51.882 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 28 | 26 |
| Insgesamt | 1.651 | 1.408 | 3.578 | 2.753 | 16.259 | 7.266 | 46.782 | 51.956 |

| | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | |
|---|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 775 | 148 | 99 | 35 | 202 | 61 | 22 | 4 |
| Dividendenerträge | 80.953 | 75.694 | 22.041 | 32.307 | 42.802 | 35.462 | 3.747 | 4.030 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 235 | 106 | 60 | 22 | 37 | 19 | 19 | 6 |
| Insgesamt | 81.963 | 75.948 | 22.200 | 32.364 | 43.041 | 35.542 | 3.788 | 4.040 |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

| | 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 | | iShares S&P U.S. Banks 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 | 295 | 81 | 14 | 7 | 88 | 6 | 50 | 12 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| Dividendenerträge | 33.234 | 31.097 | 2.822 | 3.299 | 13.302 | 4.452 | 15.344 | 18.043 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 33 | 105 | 4 | 1 | 28 | 7 | 98 | 47 |
| Insgesamt | 33.562 | 31.283 | 2.840 | 3.307 | 13.418 | 4.465 | 15.498 | 18.103 |

| | iShares US Medical Devices UCITS ETF | |
|---|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 5 | 3 |
| Dividendenerträge | 1.128 | 658 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 6 | 2 |
| Insgesamt | 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 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 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 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 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 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 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 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 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 S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,15 |
| 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 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

| | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | | iShares Agribusiness UCITS ETF | | iShares EM Dividend UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹ |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---|
| | 30. Nov. 2023 | 30. Nov. 2022 | 30. Nov. 2023 | 30. Nov. 2022 | 30. Nov. 2023 | 30. Nov. 2022 | 30. Nov. 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (49.810) | (40.409) | (28.562) | 6.870 | (48.052) | (12.208) | 7 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 13.419 | 49.531 | 203 | 25 | 1.757 | 644 | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 36.927 | (63.124) | (124.880) | (3.255) | 69.879 | (150.167) | 105 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 5.706 | 23.808 | (28) | 111 | (177) | 334 | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 1 | - | (15.457) | (8.673) | (13.002) | (11.406) | - |
| Insgesamt | 6.243 | (30.194) | (168.724) | (4.922) | 10.405 | (172.803) | 112 |

¹Der 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 Gold Producers UCITS ETF | | 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 |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (16.469) | (57.215) | 16 | (1) | 38 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 559 | 417 | - | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 165.635 | (196.841) | 554 | 49 | 319 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (83) | 175 | - | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (26.265) | (3.328) | - | - | - |
| Insgesamt | 123.377 | (256.792) | 570 | 48 | 357 |

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

| | iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ | iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ | iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ | iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ |
|--|---|--|---|--|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. EUR | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 20 | 90 | 15 | 40 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 714 | 3.083 | 341 | 1.391 |
| Insgesamt | 734 | 3.173 | 356 | 1.431 |

¹Der 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 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ | iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF | |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. EUR | 30. Nov. 2023 Tsd. EUR | 30. Nov. 2022 Tsd. EUR | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 37 | 133 | (28.322) | (112.687) | (64.793) | (130.974) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | - | (8) | 3 | (7) | 23 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 1.431 | 3.770 | 18.512 | (118.298) | 72.198 | (199.333) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | - | (1) | (11) | (2.984) | 22.010 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | - | - | 96 | 114 | 14.863 | (54.373) |
| Insgesamt | 1.468 | 3.903 | (9.723) | (230.879) | 19.277 | (362.647) |

¹Der 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 ACWI UCITS ETF | | iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF | | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Poland UCITS ETF | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. EUR | 30. Nov. 2022 Tsd. EUR | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 27.547 | 12.922 | (4.145) | (2.248) | 40.621 | 45.329 | 62 | (4.943) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (3.063) | 1.821 | (59) | (2) | 100.609 | 92.719 | (341) | (70) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 775.117 | (645.484) | 5.296 | (13.454) | 26.369 | (106.847) | 27.158 | (14.489) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (375) | 1.653 | (5) | 14 | (142) | 1.118 | 7 | 264 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (12.784) | (16.120) | (800) | (1.294) | (24.459) | (21.790) | 153 | (7.493) |
| Insgesamt | 786.442 | (645.208) | 287 | (16.984) | 142.998 | 10.529 | 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 | |
|---|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 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 |

¹Der 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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. EUR | 30. Nov. 2022 Tsd. EUR | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 9.856 | 15.036 | 32.894 | 199.084 | (3) | (367) | 15.489 | 23.833 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 337 | 468 | 88.225 | (314.321) | (3) | 13 | (1.063) | (927) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (32.636) | 61.039 | 113.767 | (365.118) | 641 | 570 | (45.250) | 31.765 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (417) | 305 | (28) | 524 | (1) | 3 | (208) | 244 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (722) | (1.820) | (3.324) | 176.794 | (51) | (243) | (439) | (6.439) |
| Insgesamt | (23.582) | 75.028 | 231.534 | (303.037) | 583 | (24) | (31.471) | 48.476 |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

| | 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 | |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 402 | (565) | 11.216 | 8.329 | 276 | (2) | 23.264 | 91.558 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 27 | 12 | 224 | (77) | 7 | (57) | 144 | 557 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 1.335 | 1.019 | 92.389 | (56.839) | (305) | 378 | (68.576) | 23.004 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 3 | 3 | (20) | 99 | (6) | 7 | (92) | 10 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (3) | (406) | (1.365) | (993) | (9) | 42 | (2.947) | (3.351) |
| Insgesamt | 1.764 | 63 | 102.444 | (49.481) | (37) | 368 | (48.207) | 111.778 |

¹Der 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 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 | |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 4.060 | (8.464) | 1.220 | 2.899 | (7.456) | 5.370 | 170.383 | 180.438 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (43) | (95) | (2) | (61) | (124) | (46) | (918) | 45 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 38.887 | (46.280) | 60.156 | (128.741) | (51.585) | 39.199 | (339.984) | 323.641 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 3 | 4 | 2 | (52) | (81) | 128 | (331) | 487 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | - | (1) | 1 | (1) | 1 | - | 3 | (3) |
| Insgesamt | 42.907 | (54.836) | 61.377 | (125.956) | (59.245) | 44.651 | (170.847) | 504.608 |

| | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | |
|---|---|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. EUR | 30. Nov. 2022 Tsd. EUR | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 211.878 | 353.733 | (34.598) | 35.212 | 127.850 | 117.611 | 9.212 | 4.904 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 187.483 | (876.738) | 54 | (1.178) | (240) | (1.831) | 7 | (167) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 20.173 | (623.318) | (10.215) | (169.157) | (286.314) | 62.555 | 1.446 | (10.357) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (541) | 1.272 | (2) | 401 | 3.786 | 3.397 | (20) | 64 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 2.527 | 462.574 | 6 | (5) | (668) | (15.853) | 1 | - |
| Insgesamt | 421.520 | (682.477) | (44.755) | (134.727) | (155.586) | 165.879 | 10.646 | (5.556) |

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 Information Technology Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | |
|---|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 204.058 | 136.769 | 1.795 | (6.408) | (31.685) | (3.109) | (146.711) | (50.811) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 4.809 | (2.386) | (22) | (159) | (266) | (53) | (330) | (409) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 954.822 | (907.485) | (3.041) | (1.882) | (26.507) | 6.810 | 12.975 | (84.298) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (538) | 1.002 | (42) | 52 | (12) | 61 | (178) | 245 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 12 | (11) | - | - | 1 | - | 2 | (2) |
| Insgesamt | 1.163.163 | (772.111) | (1.310) | (8.397) | (58.469) | 3.709 | (134.242) | (135.275) |

| | iShares US Medical Devices UCITS ETF | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| | 30. Nov. 2023 Tsd. USD | 30. Nov. 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (6.474) | (2.577) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 33 | (34) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (1.716) | (9.879) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (7) | 14 |
| Insgesamt | (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:

| | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | | iShares EM Dividend UCITS ETF | | iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ | iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ |
|------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|-----------------|---|--|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR |
| Dezember | (918) | (2.442) | (5.659) | (5.298) | - | - |
| März | - | - | (3.641) | (5.570) | - | - |
| Juni | - | (1.555) | (22.187) | (12.055) | - | - |
| September | - | - | (14.740) | (11.505) | (108) | (195) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (918) | (3.997) | (46.227) | (34.428) | (108) | (195) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 727 | 265 | 1.390 | 1.495 | 547 | 1.273 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (3.109) | (398) | (786) | (1.183) | (351) | (344) |
| Insgesamt | (3.300) | (4.130) | (45.623) | (34.116) | 88 | 734 |

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ | | iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹ | | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|--------------|--|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2022 | |
| | Tsd. USD | | Tsd. EUR | | Tsd. EUR | | Tsd. USD | |
| Dezember | - | - | - | - | (4.750) | (5.344) | (13.204) | (15.959) |
| Juni | - | - | - | - | (6.742) | (5.087) | (17.522) | (15.693) |
| September | (120) | (116) | (116) | (116) | - | - | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (120) | (116) | (116) | (116) | (11.492) | (10.431) | (30.726) | (31.652) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 689 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.014 | 1.655 | 13.059 | 7.337 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (329) | (397) | (397) | (397) | (1.325) | (3.070) | (12.688) | (9.360) |
| Insgesamt | 240 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | (11.803) | (11.846) | (30.355) | (33.675) |

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

| | 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 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Dezember | (63) | - | (70) | (56) | (681) | (304) | (260) | - |
| Juni | (75) | (13) | (150) | (107) | (1.065) | (700) | (423) | (13) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (138) | (13) | (220) | (163) | (1.746) | (1.004) | (683) | (13) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | - | 52 | - | 1 | 107 | 347 | 1.374 | 281 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | - | (29) | - | - | - | (163) | (749) | - |
| Insgesamt | (138) | 10 | (220) | (162) | (1.639) | (820) | (58) | 268 |

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 Energy Sector UCITS ETF | | 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 | |
|------------------------------------|--|----------------|--|--------------|---|----------------|--|-------------|
| | 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 | (6.579) | (1.647) | (93) | (100) | (3.802) | (1.813) | (90) | - |
| Juni | (7.184) | (4.866) | (331) | (98) | (6.195) | (3.877) | (277) | (35) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (13.763) | (6.513) | (424) | (198) | (9.997) | (5.690) | (367) | (35) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 2.873 | 2.715 | 33 | 17 | 992 | 2.186 | 46 | 42 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (560) | (747) | - | (28) | (564) | (777) | - | (34) |
| Insgesamt | (11.450) | (4.545) | (391) | (209) | (9.569) | (4.281) | (321) | (27) |

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

| | iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | | 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 | |
|------------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|
| | 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 | (753) | (306) | (125) | - | (345) | (361) | (66) | (33) |
| März | - | - | - | - | (383) | (374) | - | - |
| Juni | (924) | (783) | (181) | (12) | (397) | (346) | (136) | (82) |
| September | - | - | - | - | (389) | (360) | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (1.677) | (1.089) | (306) | (12) | (1.514) | (1.441) | (202) | (115) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 130 | 270 | - | 60 | 74 | 17 | 51 | 64 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (87) | (126) | - | - | (49) | (8) | (43) | (82) |
| Insgesamt | (1.634) | (945) | (306) | 48 | (1.489) | (1.432) | (194) | (133) |

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023

| | iShares Agribusiness UCITS ETF | | iShares EM Dividend UCITS ETF | | iShares Gold Producers UCITS ETF | | iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹ | |
|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--|----------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (2.997) | (2.115) | (6.586) | (4.131) | (6.207) | (6.880) | (1) | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | (53) | (123) | - | - | - | |
| Steuern insgesamt | (2.997) | (2.115) | (6.639) | (4.254) | (6.207) | (6.880) | (1) | |

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

| | iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹ | | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF | | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | | iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF | |
|--|--|----------|---|----------|-----------------------------|-----------------|---|-------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (1) | | (1) | - | (19.962) | (13.293) | (125) | (85) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | | - | - | - | - | (44) | (13) |
| Steuern insgesamt | (1) | | (1) | - | (19.962) | (13.293) | (169) | (98) |

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | 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 | |
|--|--|----------------|---|------------|---|-------------|---|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (2.553) | (2.784) | (24) | (7) | (38) | (34) | (302) | (173) |
| Steuern insgesamt | (2.553) | (2.784) | (24) | (7) | (38) | (34) | (302) | (173) |

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

| | iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹ | | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI World Financials Sector ESG 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 |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (148) | (28) | (1.984) | (1.395) | (7.158) | (5.832) | (73) | (30) |
| Steuern insgesamt | (148) | (28) | (1.984) | (1.395) | (7.158) | (5.832) | (73) | (30) |

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

| | 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 |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (2.478) | (1.348) | (55) | (15) | (386) | (294) | (36) | (10) |
| Steuern insgesamt | (2.478) | (1.348) | (55) | (15) | (386) | (294) | (36) | (10) |

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (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 |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (2.253) | (3.368) | (243) | (210) | (525) | (406) | (2.277) | (971) |
| Steuern insgesamt | (2.253) | (3.368) | (243) | (210) | (525) | (406) | (2.277) | (971) |

| | 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 Health Care Sector UCITS ETF | |
|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (6.399) | (7.242) | (11.412) | (10.659) | (3.194) | (4.678) | (6.121) | (5.082) |
| Steuern insgesamt | (6.399) | (7.242) | (11.412) | (10.659) | (3.194) | (4.678) | (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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 30. November 2023

| | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | | iShares Agribusiness UCITS ETF | | iShares EM Dividend UCITS ETF | | iShares Gold Producers UCITS ETF | |
|--|---|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenerträgen | - | - | 1.701 | 1.635 | 4.079 | 2.667 | 4.032 | 2.859 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 2.814 | 3.652 | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 32.543 | 3.719 | - | 36 | - | - | 228 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 14 | 15 | 17 | 3 | 21 | 43 | 25 | 91 |
| Quellensteuerrückforderung | 2 | - | 41 | 23 | 217 | 62 | 1.541 | 1.403 |
| Insgesamt | 35.373 | 7.386 | 1.761 | 1.701 | 4.320 | 2.773 | 5.827 | 4.354 |

| | 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 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. USD |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | 1 | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 1.184 | 99 | 717 | 971 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | 230 | 287 | 99 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | 1.521 | - | 202 |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | 3 | - |
| Insgesamt | 1.184 | 1.851 | 1.007 | 1.272 |

¹Der 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 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ | 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 |
|---|---|--|---|--|
| | 2023 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 3.092 | 333 | 1.039 | 1.158 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 1.772 | 121 | 525 | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 7.442 | - | - | 4.966 |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | 2 | - |
| Insgesamt | 12.306 | 454 | 1.566 | 6.124 |

¹Der 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 ACWI UCITS ETF |
|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | - | - | - | 14.973 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | 9 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 2.794 | 6.760 | 5.315 | 139 |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | 17.954 | 18.944 | 127 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | 10 | 11 | 85 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 6.607 | 3.064 | - | 143 |
| Quellensteuerrückforderung | 3 | - | - | - |
| Insgesamt | 9.404 | 27.788 | 24.270 | 64.323 |

¹Der 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 MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF | | iShares MSCI Japan EUR 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. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 82 | 38 | 4.324 | 4.614 | 34 | 59 | 25 | 12 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 277 | 271 | 17.542 | 14.313 | 609 | 1.236 | 607 | 1.266 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 1 | 1 | 10 | 16 | 3 | 3 | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | 6 | 3 | - | - | 1.578 | 1.251 | 1 | - |
| Insgesamt | 367 | 313 | 21.876 | 18.950 | 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 Dividenderträgen | 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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Industrials Sector ESG 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 Dividenderträgen | 5.415 | 4.088 | 37 | 15 | 1.005 | 743 | 45 | 36 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 25 | 5 | - | - | 2 | 14 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 21.893 | 12.972 | 1.889 | 908 | 175.614 | 234.482 | 1.856 | 1.448 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 277 | 29 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | (1) | - | - | - | - | 108.386 | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | 564 | 465 | 9 | 3 | 191 | 83 | 3 | - |
| Insgesamt | 28.173 | 17.559 | 1.935 | 926 | 176.814 | 343.711 | 1.904 | 1.484 |

| | iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF | | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | | iShares S&P 500 Communication 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 Dividenderträgen | 354 | 301 | 34 | 27 | 674 | 1.080 | 32 | 7 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 24 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 25.807 | 21.845 | 1.270 | 963 | - | - | 1.919 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | 1 | - | - | 6 | 35 | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | 24 | 19 | 6 | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 26.209 | 22.168 | 1.310 | 990 | 681 | 1.116 | 1.953 | 8 |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

| | 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 | | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | |
|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 427 | 347 | 742 | 839 | 4.615 | 8.139 | 7.327 | 6.578 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 47 | 52 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | 11.823 | 5.704 | - | 4.122 | 4.486 | 14.972 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 20 | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | 2.063 | - | - | 13.568 |
| Insgesamt | 430 | 12.171 | 6.449 | 840 | 10.803 | 12.629 | 22.366 | 20.320 |

| | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | | 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 | |
|---|---|------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | 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 | 1.402 | 1.634 | 2.997 | 3.757 | 360 | 430 | 3.198 | 3.060 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 11 | 6 | 9 | 30 | - | - | 68 | 30 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | 5.096 | 5.025 | - | - | 2.023 | - | 46.266 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 7 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | 2.551 | - | - | - | - | 11.878 | - |
| Insgesamt | 1.419 | 9.288 | 8.035 | 3.790 | 361 | 2.453 | 15.147 | 49.363 |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

| | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | | 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 | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 279 | 254 | 1.369 | 659 | 843 | 659 | 38 | 10 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 1 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 1.810 | 1.967 | 8.783 | 22.095 | 1.059 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | 1.088 | - | 4.040 | 492 | - | 1.056 | - |
| Insgesamt | 280 | 1.343 | 3.184 | 6.667 | 10.125 | 22.762 | 2.154 | 11 |

11. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 2023

| | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | | iShares Agribusiness UCITS ETF | | iShares EM Dividend UCITS ETF | | iShares Gold Producers 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 | (2) | (5) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (67) | (99) | (260) | (414) | (291) | (202) | (645) | (718) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (792) | (3.445) | - | - | - | (30) | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (30.802) | - | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | - | - | - | (1) | - |
| Insgesamt | (31.663) | (3.549) | (260) | (414) | (291) | (232) | (646) | (718) |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

| | 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 |
| Zahlbare Managementgebühren | (9) | (1) | (8) | (8) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (297) | (1.770) | (490) | (594) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | (105) | (202) |
| Insgesamt | (306) | (1.771) | (603) | (804) |

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

| | iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹ | 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 |
|--|---|--|---|--|
| | 2023 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren | (35) | (3) | (10) | (9) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (7.434) | (140) | (1.164) | (589) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (3.229) | - | - | (4.965) |
| Insgesamt | (10.698) | (143) | (1.174) | (5.563) |

¹Der 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 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 |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | (19) | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (22) | (142) | (126) | (742) | (633) | (1.533) | (952) | |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (11.337) | (11.993) | (17.840) | (21.633) | (18.072) | (53.928) | (35.967) | |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (1.533) | (10.129) | - | (2.905) | (2.625) | - | - | |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | (75) | (99) | - | - | |
| Insgesamt | (12.892) | (22.264) | (17.985) | (25.355) | (21.429) | (55.461) | (36.919) | |

¹Der 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 Poland UCITS ETF | | iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF | |
|--|---|--------------|---|--------------|-------------------------------|----------------|--|----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | (1) | (1) | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (40) | (26) | (376) | (364) | (68) | (28) | (3) | (2) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (436) | (430) | (16.323) | (494) | (669) | (1.603) | (598) | (1.245) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | (12.075) | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | (36) | (3) | - | - | - | - |
| Insgesamt | (476) | (456) | (28.811) | (862) | (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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Industrials Sector ESG 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 Managementgebühren | (1.404) | (1.036) | (4) | (2) | (192) | (162) | (5) | (3) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (89.048) | (73.528) | (1.914) | (935) | (176.967) | (429.394) | (1.937) | (1.433) |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (37) | (34) | - | - | - | (186) | - | - |
| Insgesamt | (90.489) | (74.598) | (1.918) | (937) | (177.159) | (429.742) | (1.942) | (1.436) |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF | | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | | iShares S&P 500 Communication 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 Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (70) | (44) | (3) | (2) | (162) | (206) | (20) | (12) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (25.648) | (22.611) | (1.195) | (1.004) | - | (423) | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | - | - | - | - | (1.925) | - |
| Insgesamt | (25.719) | (22.655) | (1.198) | (1.006) | (162) | (629) | (1.945) | (12) |

| | 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 | | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | |
|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren | (50) | (32) | (41) | (74) | (114) | (212) | (872) | (757) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (178) | - | - | - | (2.061) | - | (138.389) | (199.449) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (12.457) | (5.710) | - | (4.127) | (4.336) | (15.416) | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | - | - | - | (18) | (20) |
| Insgesamt | (228) | (12.489) | (5.751) | (74) | (6.302) | (4.548) | (154.695) | (200.226) |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2023 (Fortsetzung)

| | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | | 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 | |
|--|---|------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | 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 | (116) | (166) | (263) | (359) | (25) | (25) | (548) | (356) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | (2.548) | - | - | - | - | (11.866) | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (5.101) | (5.036) | (10.048) | - | (2.034) | - | (46.315) |
| Insgesamt | (116) | (7.815) | (5.299) | (10.407) | (25) | (2.059) | (12.414) | (46.671) |

| | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | | 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 | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren | (15) | (16) | (33) | (26) | (84) | (122) | (30) | (19) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | (1.087) | - | (15.840) | - | - | (1.055) | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (219) | - | (1.811) | (1.970) | (9.185) | (22.116) | (1.060) | - |
| Insgesamt | (234) | (1.103) | (1.844) | (17.836) | (9.269) | (22.238) | (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 rückerkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

13. Inhabern rückerkaufbarer 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 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.

| | | 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.

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 | | | | |
| 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.

| | | 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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 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.

| | | 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 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 | - |

| | | 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 |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 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 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 |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 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 | - |

| | | 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 |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 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 |

| | | 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 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 |

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 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 |

| | | 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 |

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 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|--|---|
| 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 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 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|---|---|
| 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.

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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

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).

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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 | 2022 |
|--|----------|----------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verwaltungsratshonorare | (65,7) | (65,7) |
| Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses | | (242) |

Die Verwaltungsratshonorare 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 der Name seines Referenzindex änderte sich von MSCI World Consumer Discretionary Index in MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 2035 Capped Index. Der iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF wurde in iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF umbenannt und der Name seines Referenzindex änderte sich von MSCI World Consumer Staples Index in MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 2035 Capped Index. Beide Fonds wurden im Rahmen der SFDR von Artikel-6-Fonds in Artikel-8-Fonds umklassifiziert.

Am 1. Dezember 2023 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um vorstehenden Änderungen Rechnung zu tragen.

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

| Fonds/Anteilkategorie | 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 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% 26/05/2027 | 184 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 168 | 0,06 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^] | 90 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 191 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 91 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^] | 178 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 94 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 88 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 96 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 95 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029 | 184 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 | 98 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027 | 196 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 | 98 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033 | 197 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028 | 99 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^] | 96 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 | 305 | 0,12 |
| EUR | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033 | 302 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030 | 202 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031 | 206 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 | 203 | 0,08 |
| 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 | inventar- | % des |
|---|--|----------|-----------|--------|
| | | Tsd. EUR | werts | Netto- |
| 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 | inventar- | % des |
|---|---|----------|-----------|--------|
| | | Tsd. EUR | werts | Netto- |
| 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 | inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | Tsd. EUR | werts | 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 | inventar- | % des Netto- |
|--|-----------------|---|----------|-----------|--------------|
| | | | Tsd. EUR | werts | 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 in Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------------|--|----------------------|--------------------------|
| 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 in Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------------|---|----------------------|--------------------------|
| 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 in Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| 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 in Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| 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 Arountown SA 0.375% 15/04/2027 | 155 | 0,06 |
| EUR | 100.000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028 | 74 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026 | 87 | 0,03 |
| EUR | 100.000 Arountown SA 1.625% [#] | 30 | 0,01 |
| EUR | 100.000 Arountown 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 Tsd. EUR | % des Netto- inventar- 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 Tsd. EUR | % des Netto- inventar- 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 Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| 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 Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| 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 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 | DRDGOLD 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 Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| 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 [*] | 693 0,62 |
| Zahlungsmittel [†] | | | 10 0,01 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 468 0,42 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 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 3.299% 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 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 | 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 Tsd. USD | % des Netto- inventar- 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 Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| 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 entlehnte 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 CBO Finance Ltd 2.000% 15/09/2025 | 2.041 | 0,11 |
| USD | 2.800.000 CBO 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 Treasury Ltd 3.425% ^{1/#} | 1.067 | 0,06 |
| USD | 200.000 CCCI Treasury 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 Vankorrefit 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 Fabrikalari 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 Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| 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 |
| Australien - insgesamt | | 164.203 | 1,68 |
| 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 |
| Österreich - insgesamt | | 5.840 | 0,06 |
| 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) | | | | |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| 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* | 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* | 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* | 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 | Prismian 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 Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| 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 Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| 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 | Polys 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 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| 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 | abrtn 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 | Atmos 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 | Revity 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 Juwei 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 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | |
| | | 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 |
| Philippinen - insgesamt | | | |
| | | 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 |
| Polen - insgesamt | | | |
| | | 298 | 0,36 |
| Portugal (30. November 2022: 0,23 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 8.207 Jeronimo Martins SGPS SA | 203 | 0,24 |
| Portugal - insgesamt | | | |
| | | 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 ⁶ | 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 ⁷ | - | 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 ⁸ | 160 | 0,19 |
| Fluggesellschaften | | | |
| SGD | 32.400 Singapore Airlines Ltd ⁹ | 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 ¹⁰ | 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 ¹¹ | 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.

[‡]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. 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 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 Oszczednosci 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 Zaklad Ubezpieczen 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 [†] | 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 [†] | 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 [†] | 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 |
| Anzahl der Kontrakte | | | |
| Zugrunde liegendes Engagement | | | |
| Währ. | | 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 Tsd. USD | % des Netto- inventar- 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 & Sprüngli AG | 199 | 0,21 |
| CHF | 3 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 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 Tsd. USD | % des Netto- inventar- 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 %) | | | | |
| Aktien (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 %) | | | | |
| Aktien (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 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (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 |
| Zahlungsmittelaquivalente (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 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: 99,49 %) | | | | |
| 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 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| 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 Tsd. EUR | % des Netto- inventar- 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 | Symex 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 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| 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 | Ashtead 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 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| 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 [~] | 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 [~] | - | 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 HEALTH CARE SECTOR ESG 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: 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 inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | 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 OIAGEN 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 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: 99,67 %) | | | | |
| 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 inventar- | % des Netto- |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | 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 |
| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | werts |
| 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 | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | |
| | | 333.903 | 99,35 |
| Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,03 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,03 %) | | | |
| USD | 642.443 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻ | 0,19 |
| Zahlungsmittel [†] | | | 0,25 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 0,21 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 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 | Eversource Energy | 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 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-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: 99,47 %) | | | |
| 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-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 Viatis 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 entlehene Wertpapiere übertragen.

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

| 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 |

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.

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 | Zeitwert 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 %) | | | |
| Aktien (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 |
| Aktien - 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.

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 | 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[†] | | 334 | 0,11 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 856 | 0,29 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 295.456 | 100,00 |

[†]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 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 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% | |
| 4.600.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038 | 4.630 | | 01/09/2024 | 3.278 |
| 4.800.000 | Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031 | 4.597 | 3.000.000 | Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024 | 3.005 |
| 5.700.000 | KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047 | 4.562 | 3.022.000 | QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024 | 2.973 |
| 4.300.000 | Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029 | 4.394 | 3.000.000 | Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024 | 2.909 |
| 4.600.000 | KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027 | 4.298 | 2.910.000 | Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4% 08/04/2024 | 2.860 |
| 4.800.000 | Prosus NV 3.68% 21/01/2030 | 4.114 | 2.900.000 | Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026 | 2.656 |
| 4.000.000 | Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030 | 4.056 | 2.632.000 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4.5% 18/10/2024 | 2.541 |
| 3.800.000 | Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029 | 3.977 | 2.600.000 | African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024 | 2.531 |
| 3.830.000 | TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032 | 3.902 | 2.600.000 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024 | 2.509 |
| 5.000.000 | Prosus NV 4.987% 19/01/2052 | 3.809 | 2.600.000 | BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024 | 2.496 |
| 4.400.000 | Prosus NV 4.193% 19/01/2032 | 3.761 | 2.500.000 | Woori Bank 4.75% 30/04/2024 | 2.476 |
| 5.600.000 | Prosus NV 3.832% 08/02/2051 | 3.611 | 2.500.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.25% 19/06/2024 | 2.467 |
| 3.600.000 | Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028 | 3.577 | 2.400.000 | OCP SA 5.625% 25/04/2024 | 2.388 |
| | | | 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 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 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 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 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 | Fonds- rendite % | 2022 | | 2021 | | 2020 |
|---|---------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| | | | 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 | Auflegungsdatum | 2022 | | 2021 | | 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| | | Fondsrendite % | Referenz-Fondsindexrendite % | Referenz-Fondsindexrendite % | Fondsrendite % | Referenz-Fondsindexrendite % |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Mai 18 | (18,67) | (18,80) | 38,39 | 38,39 | (10,99) |
| iShares US Medical Devices UCITS ETF | Aug. 20 | (19,73) | (19,66) | 21,28 | 21,45 | 10,97 |

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 aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

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.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP KID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

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 Gold Producers UCITS ETF | USD | 505 |
| iShares Agribusiness UCITS ETF | USD | 172 | iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ¹ | USD | - |
| iShares EM Dividend UCITS ETF | USD | 1.235 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | USD | 1.832 |
| iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF | EUR | 5 | iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF | USD | 93 |

iSHARES V PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Wert Tsd. | Fonds | Währung | Wert Tsd. |
|--|---------|-----------|---|---------|-----------|
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | EUR | 44 | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | USD | 33 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF | USD | 14 | iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF | USD | 10 |
| iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF | USD | 3 | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | USD | 16 |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | USD | 1 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | USD | 34 |
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF | USD | 21 | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | USD | 75 |
| iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF | USD | 109 | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | EUR | 150 |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | USD | 241 | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | USD | 51 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | EUR | 455 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | USD | 80 |
| iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF | USD | 8 | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | USD | 9 |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF | USD | 304 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | USD | 103 |
| iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF | USD | 8 | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | USD | 8 |
| iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | USD | 33 | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | USD | 24 |
| iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF | USD | 2 | 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 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 MSCI Poland UCITS ETF | USD | 16,46 | 16,07 |
| iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF | USD | 4,56 | 4,21 |

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Entliehene Wertpapiere | |
|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| 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 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 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 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 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 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 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 8.106 | 9.395 |
| Natixis SA | Frankreich | 5 | 6 |
| Insgesamt | | 722.837 | 787.768 |

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 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 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 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 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 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 |
| Wertpapierleihgeschäfte | |
| 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 |
| Wertpapierleihgeschäfte | |
| 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 |
| Wertpapierleihgeschäfte | |
| 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 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 Sachsicher- 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 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|---|
| 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| 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 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|---|
| 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 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 Sachsicher- 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 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 | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbe- fristet | Insgesamt |
| 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 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 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 iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF | Tsd. EUR | 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 | Tsd. EUR |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | | |
| 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 | 49.056 | 471.279 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | - | 788 | - | - | 788 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 1.674 | 1.674 | - |
| ETFs | | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | - |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | 788 | 1.728 | 1.728 | 2.516 |

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 MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. EUR | 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 Poland UCITS ETF | Tsd. USD | 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 | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | - | 163 | - | - | 163 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 465 | - | 465 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 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 | 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 V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (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 MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF | Tsd. USD | 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 | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 6.953 | - | 6.953 |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | - | 6.953 | - | 6.953 |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | Tsd. USD | 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 | 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 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 MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF | Tsd. USD | 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 Health Care Sector ESG UCITS ETF | Tsd. USD | 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 | 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 | 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 | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | - | 396 | - | - | 396 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 644 | - | 644 |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | 396 | 644 | - | 1.040 |

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (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 Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | Tsd. USD | 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 S&P 500 Communication Sector UCITS ETF | Tsd. USD | 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 | 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 | 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 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 S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. EUR | 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 S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Tsd. USD | 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 Health Care Sector UCITS ETF | Tsd. USD | 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 | 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 WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (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 S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Tsd. USD | 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 | 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 | 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 | 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 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 | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | | |
| 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 Sachsicherheiten |
|---|-----------------------------------|
| | Wertpapierleihe |
| iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 18.489 |
| Insgesamt | 18.489 |
| 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 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 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 iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United Kingdom | 701 |
| Spain | 140 |
| Province of Ontario Canada | 2 |
| Ireland | 1 |

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| 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 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 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 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 |

| 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 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 |

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| 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 |

| 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 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 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 |

| 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 |

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|---|------------------|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | |
| 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 Tsd. USD |
|---|------------------|
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | |
| 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 Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | |
| 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 Tsd. USD |
|---|------------------|
| iShares US Medical Devices UCITS ETF | |
| 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 Einzelemittenten 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 (Fortsetzung)

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.

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 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)

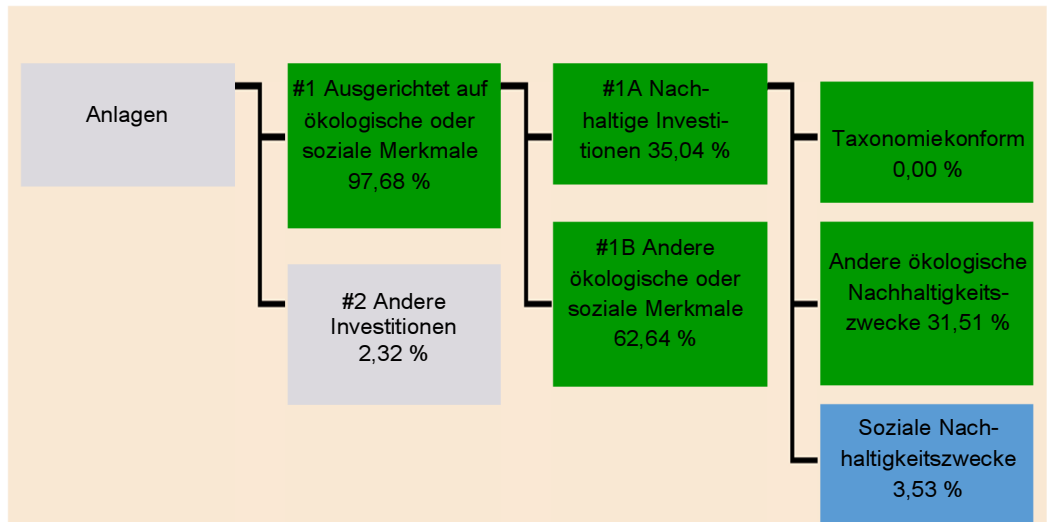
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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 Teilspektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfeldleistungen oder Metalle und Bergbau.

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:

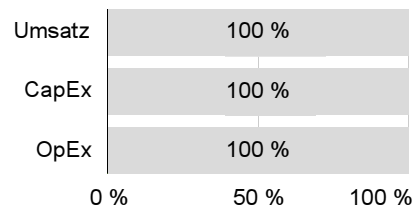
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

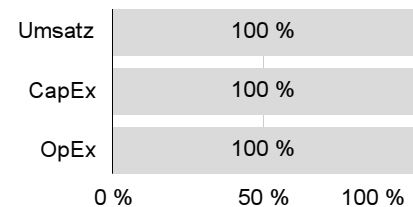
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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?“).

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)



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 (Fortsetzung)

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

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 (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 | 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 beziehen 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.

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)

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 („UNGK“), 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 („UNGK“), 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

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

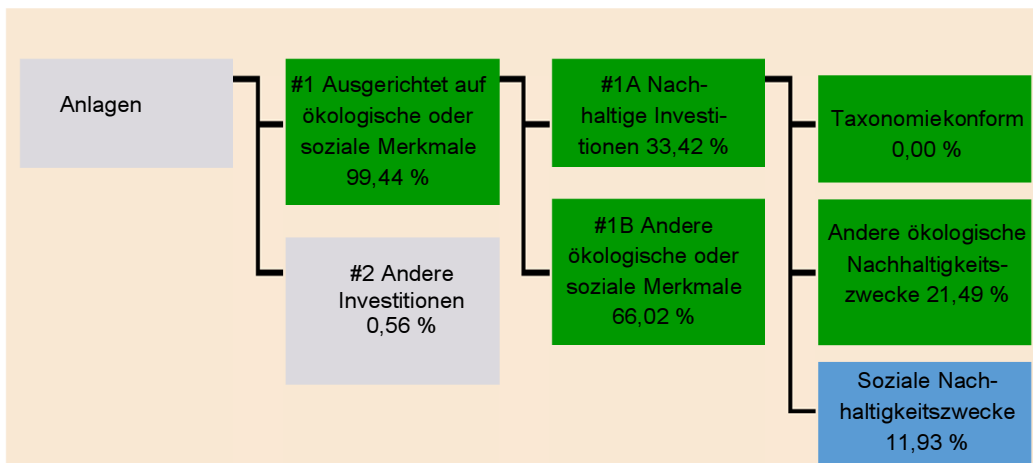
iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)



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 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 (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.

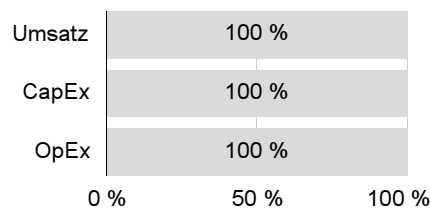
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

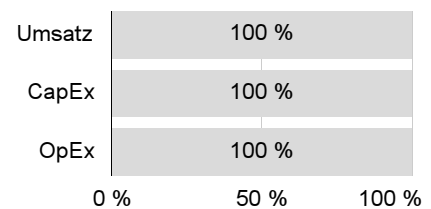
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)



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 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.

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 (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 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 % |

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

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 EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900R75S170J99E172

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

- | | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%</p> <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 <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%</p> | <p><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</p> <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 <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p> |
|---|---|

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)

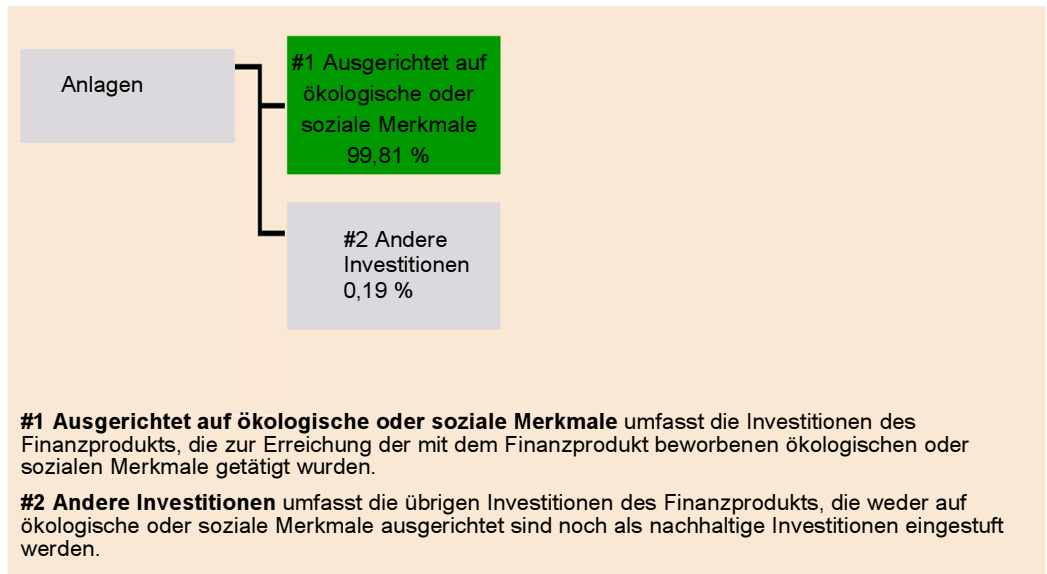
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

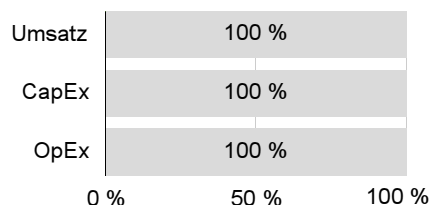
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

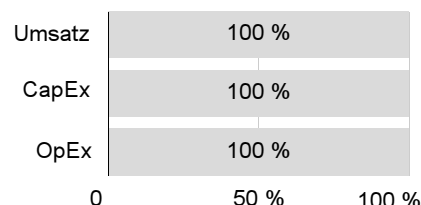
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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.

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 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?“).

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 (Fortsetzung)

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, 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 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 verstößend 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

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.

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 **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 2025 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 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)

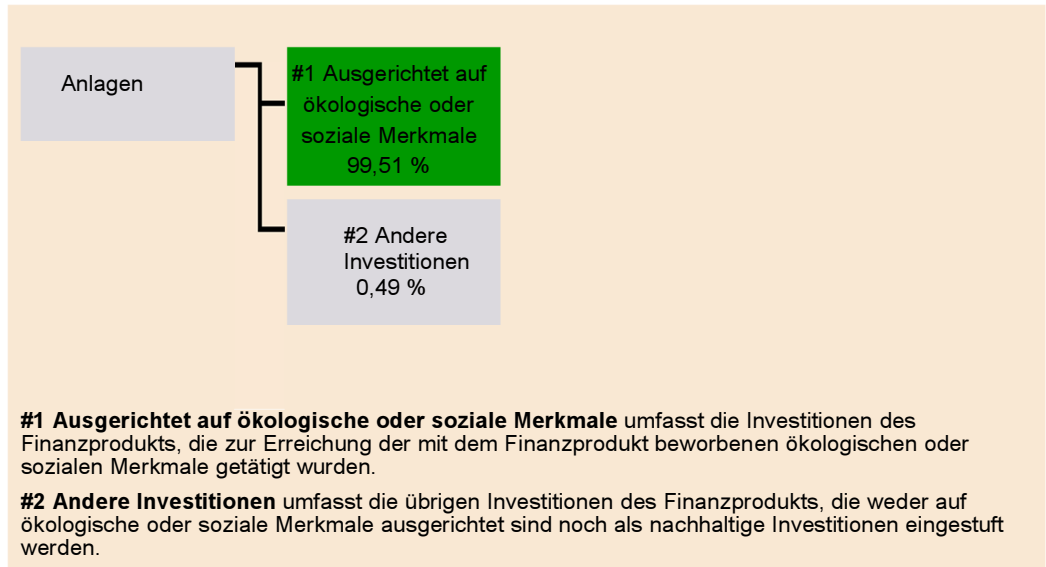
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

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)

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:

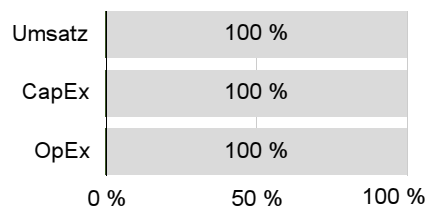
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

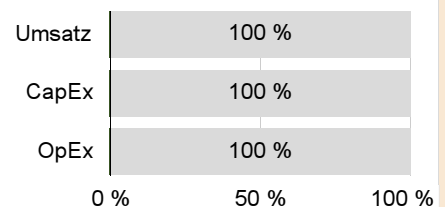
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 (Fortsetzung)

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, 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 2025 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900S90YM695UKFR51

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

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.

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 **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 2025 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 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)

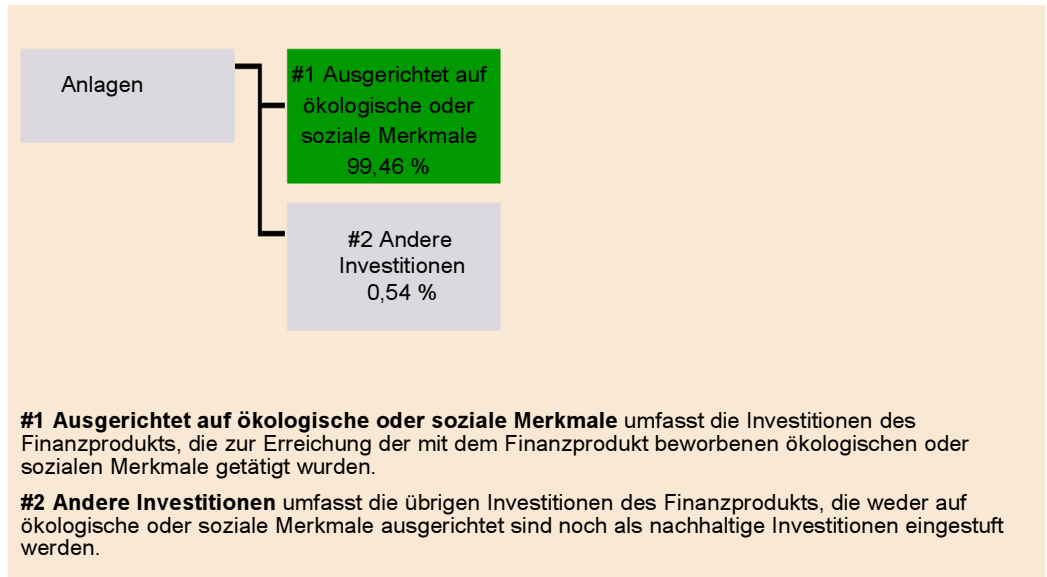
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

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)

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:

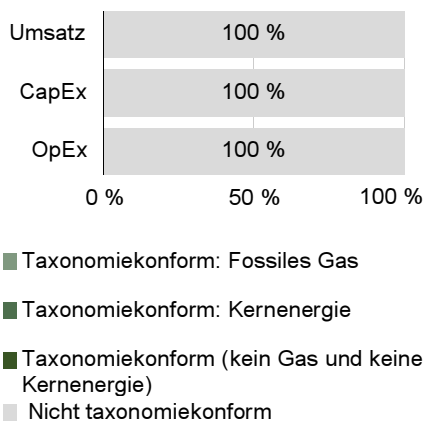
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

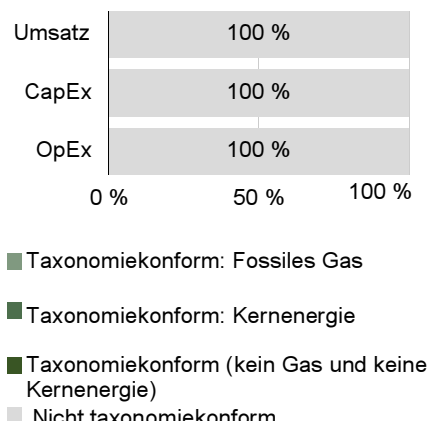
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem 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](#).

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 (Fortsetzung)

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, 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 2026 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900M0WEHELFX89D97

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

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)

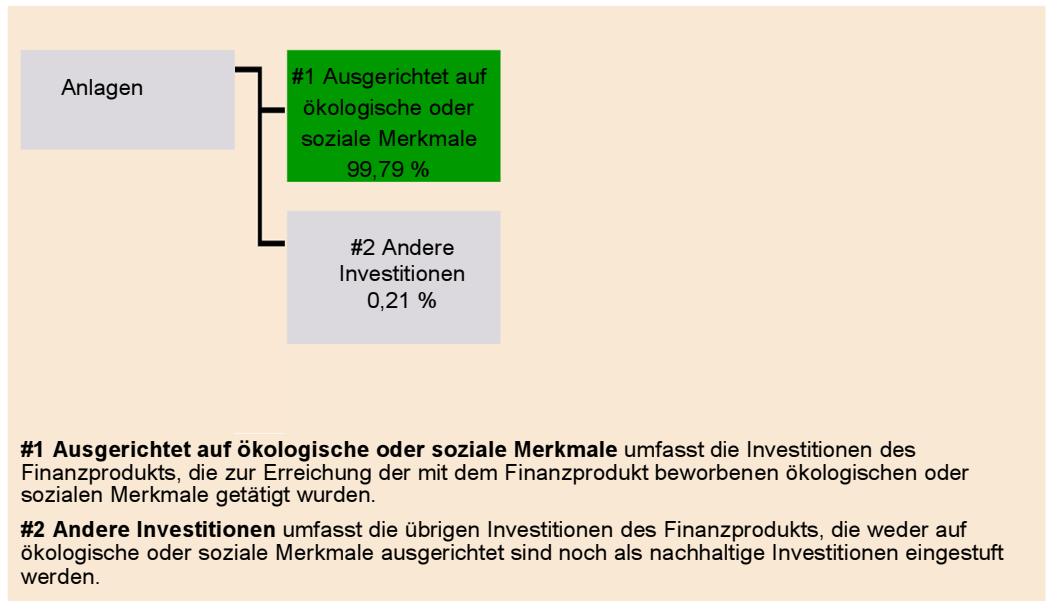
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

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.

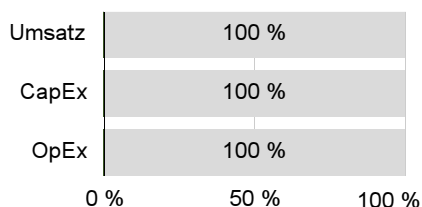
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

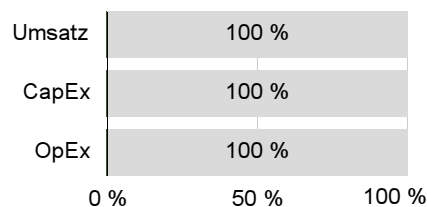
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 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 (Fortsetzung)

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, 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 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

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)

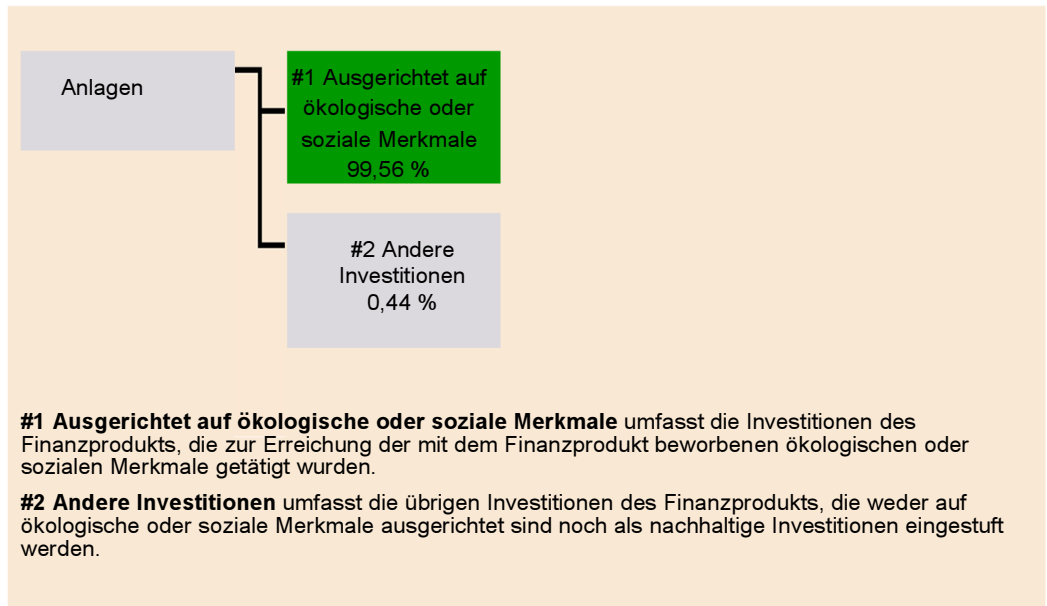
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

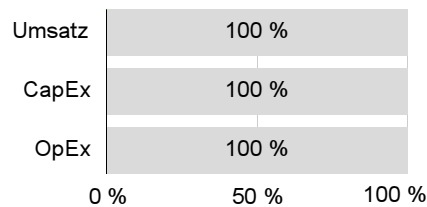
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

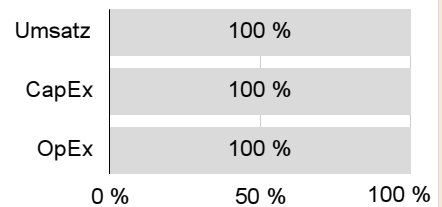
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 (Fortsetzung)

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, 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:
529900B5WKCTCXB8ZX25

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

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)

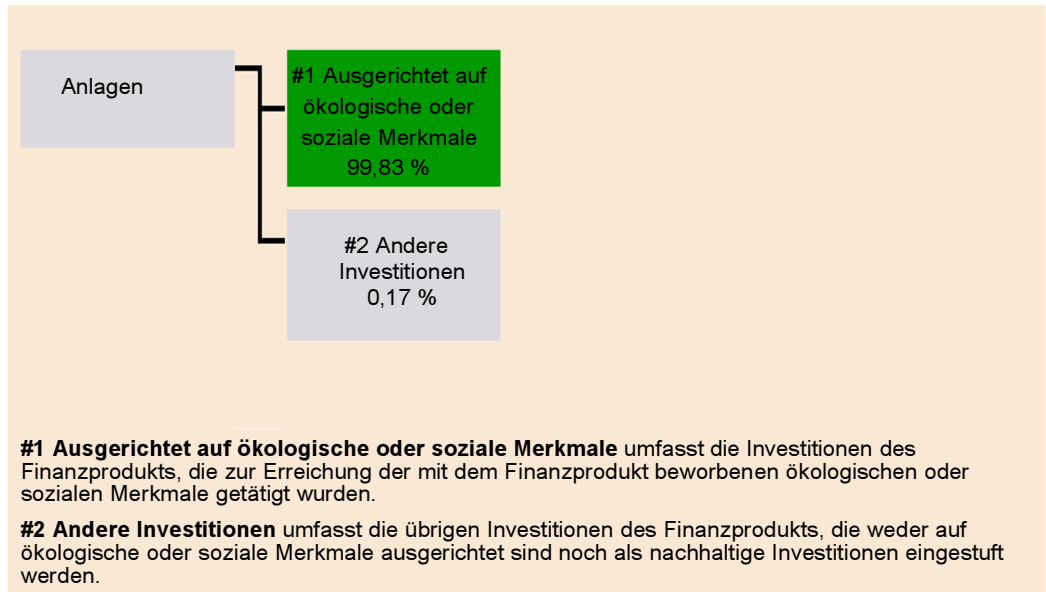
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

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:

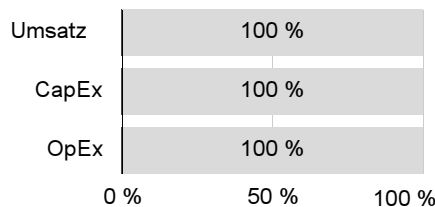
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

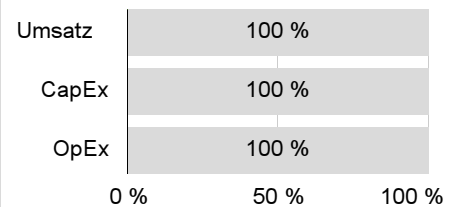
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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?“).

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](#).

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 % |

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

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

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)

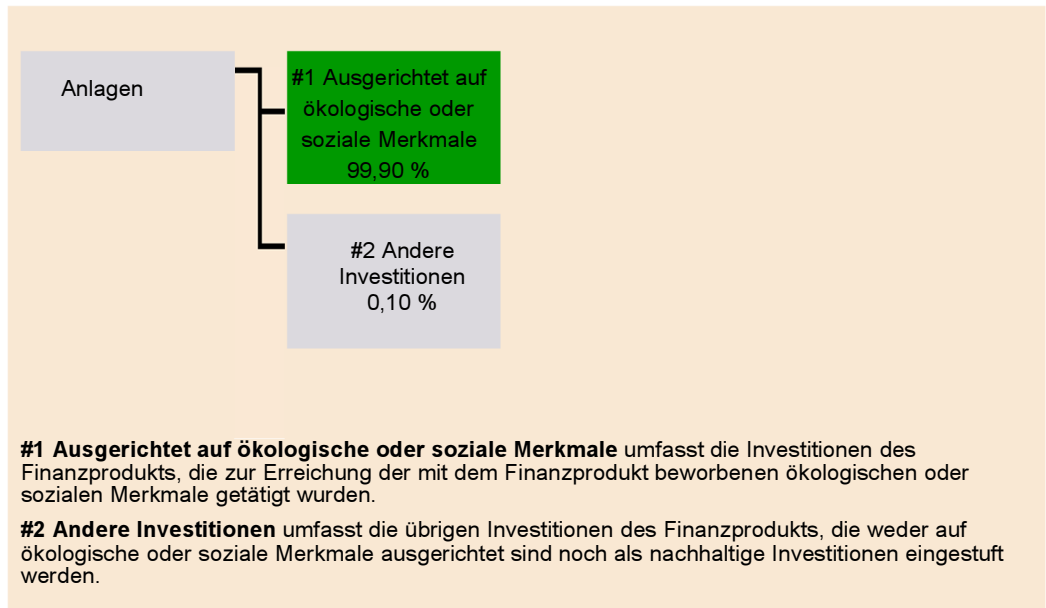
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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:

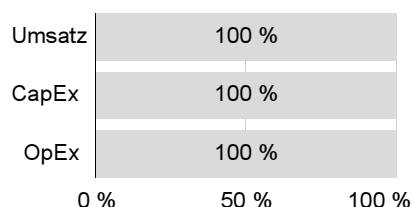
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

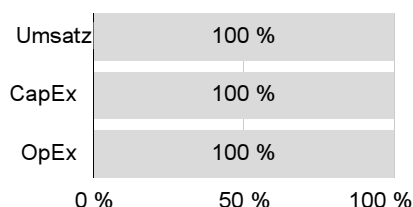
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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?“).

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 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 (Fortsetzung)

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 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

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)

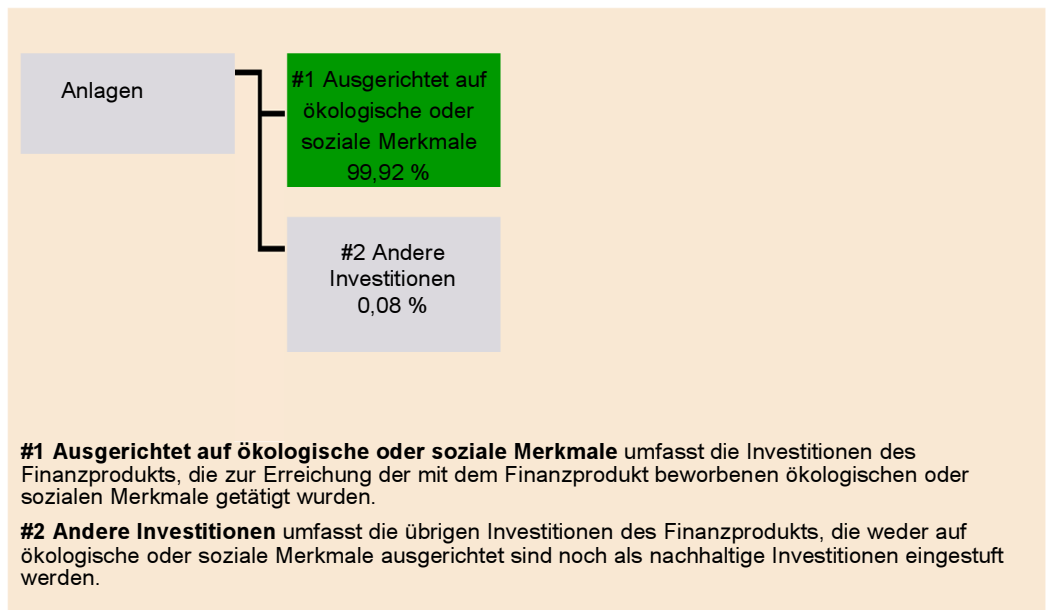
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

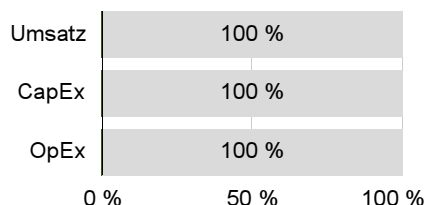
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

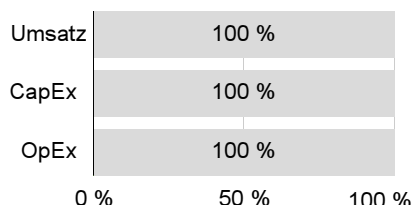
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 (Fortsetzung)

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

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 |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 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)

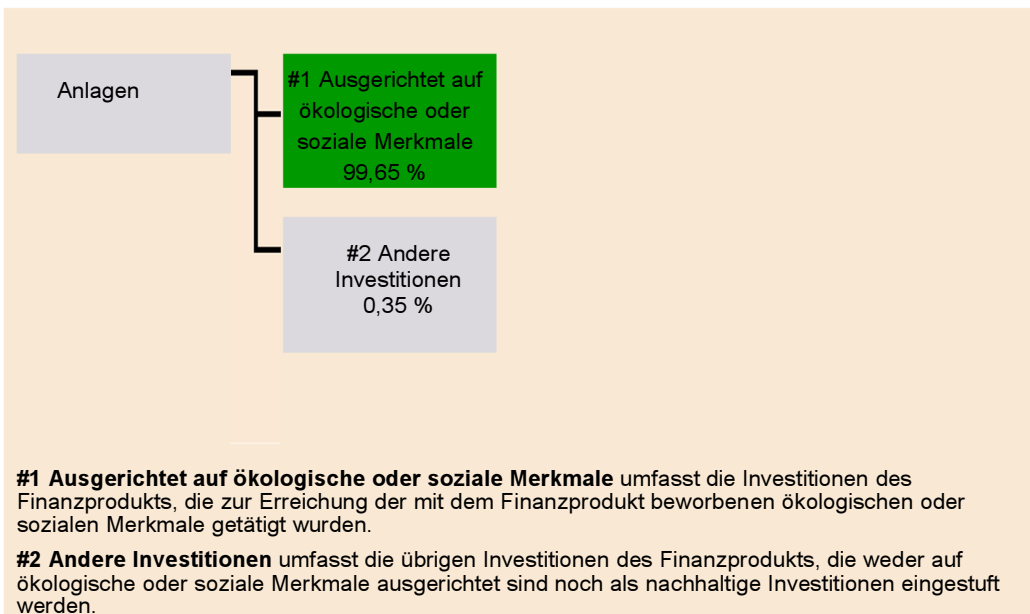
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



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, Ölfeldleistungen, 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.

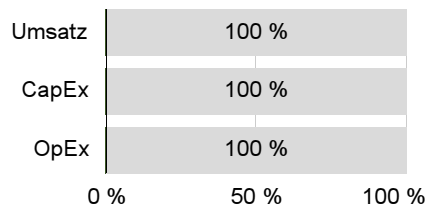
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

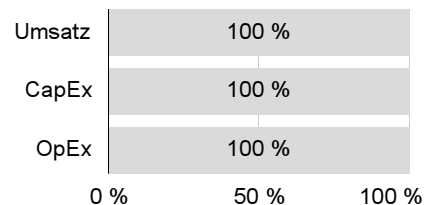
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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?“).

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 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 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 (Fortsetzung)

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 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

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

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.

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 **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

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

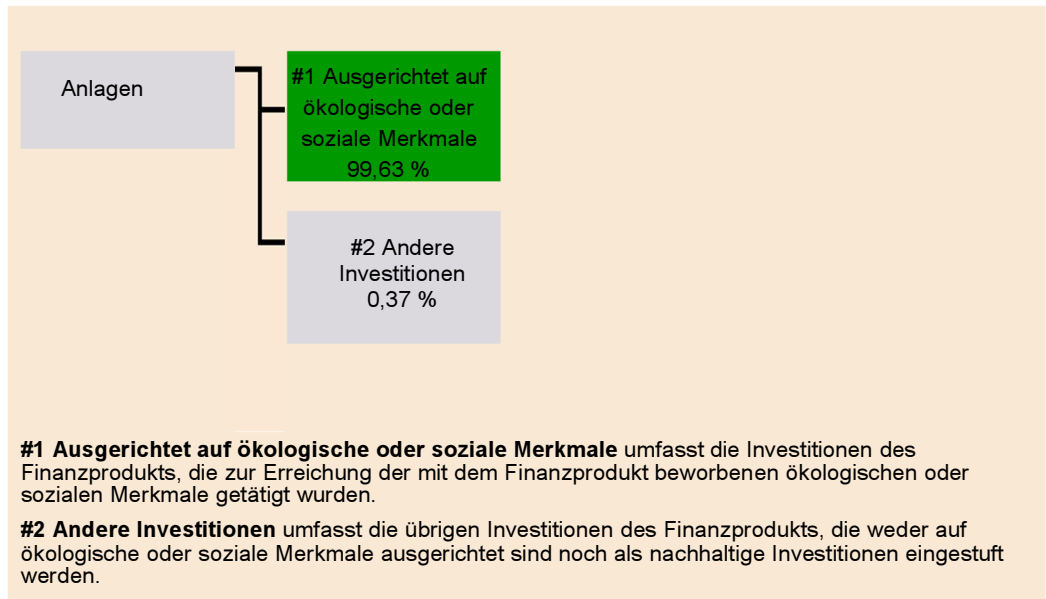
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

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)

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:

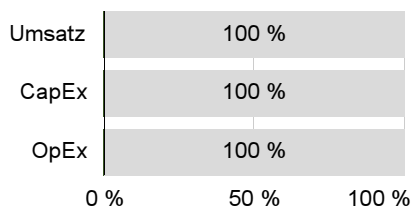
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

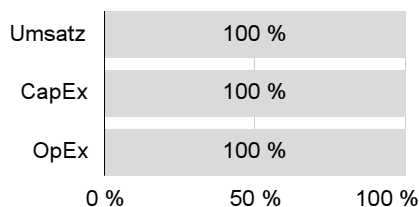
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 (Fortsetzung)

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, 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 Energy Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300Y69PGB8TDZDS03

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

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

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

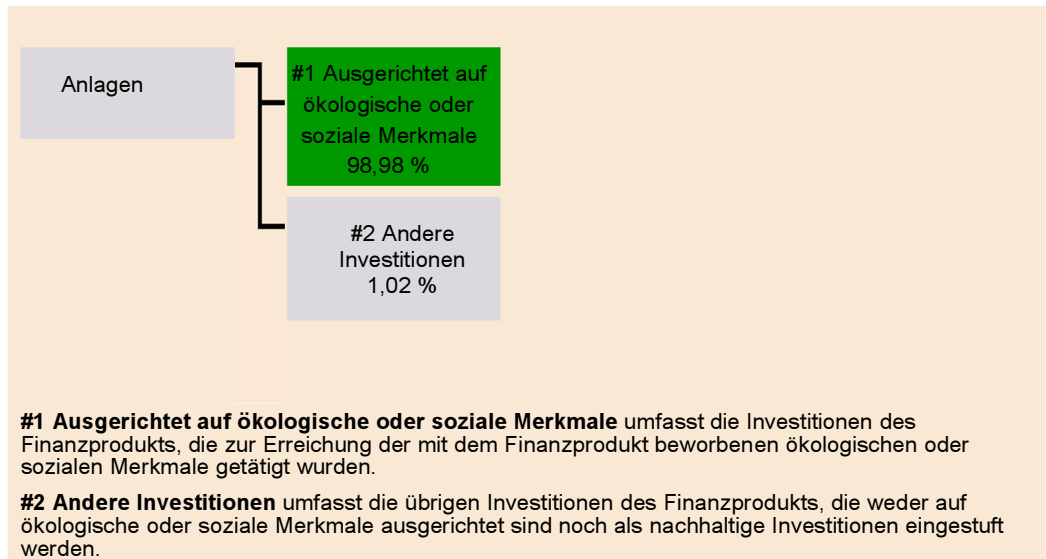
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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 Gasausrüstung und -dienstleistungen | 9,99 % |
| Energie | Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe | 2,68 % |
| Energie | Öl- und Gasbohrungen | 1,78 % |

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 (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:

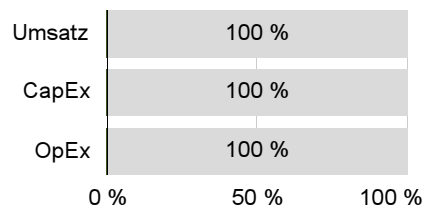
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

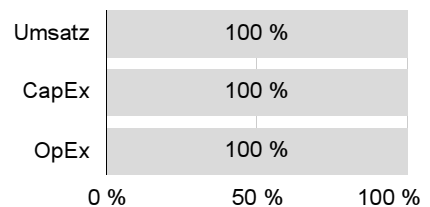
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 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 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.



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 CO ₂ -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 CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | % Reduzierung der potenziellen CO ₂ -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.

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 **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)

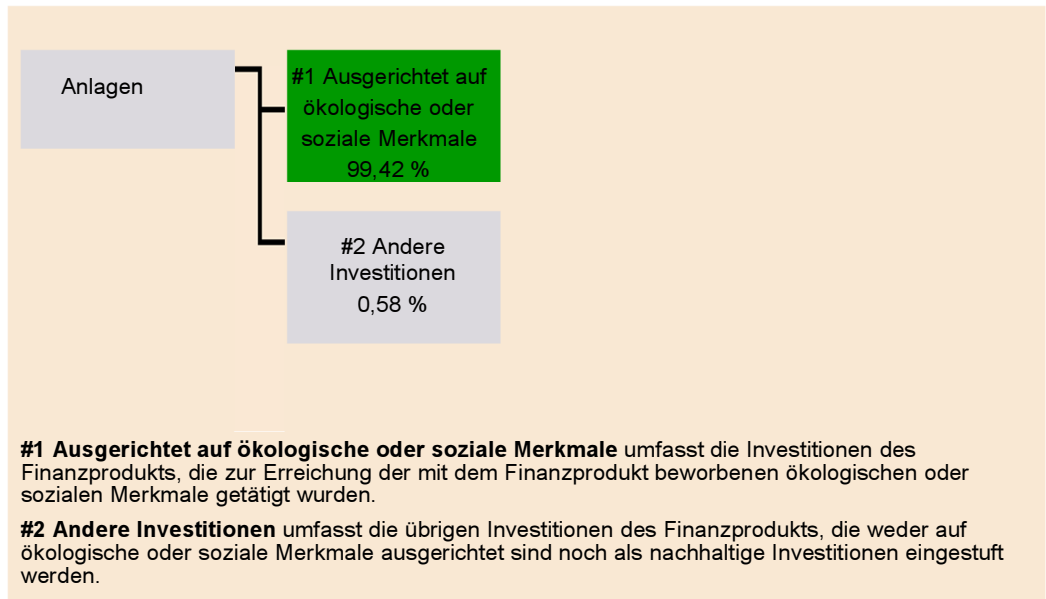
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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:

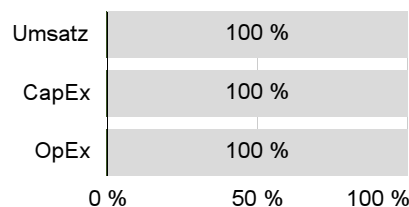
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

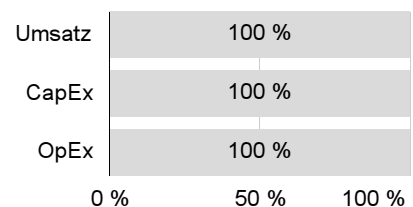
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 (Fortsetzung)

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, 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 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

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 (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

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

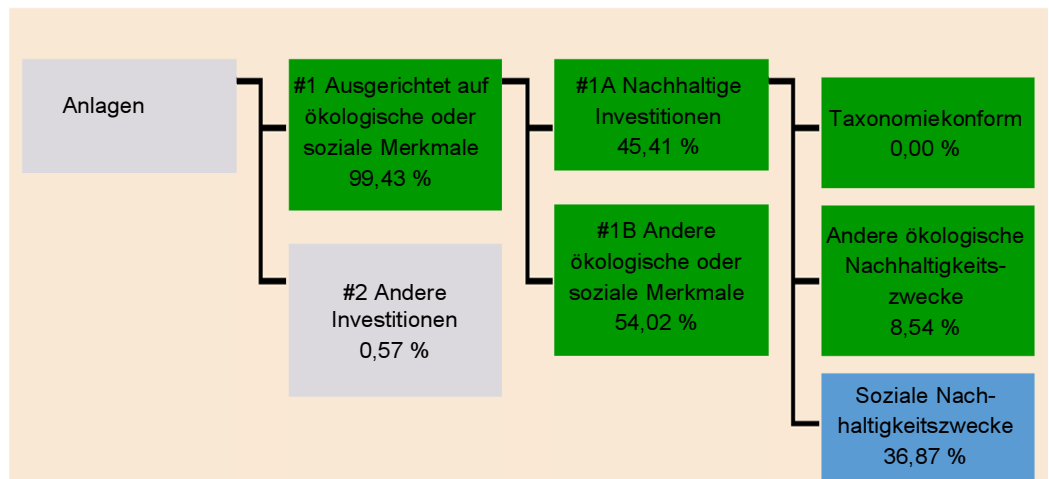
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

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 (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:

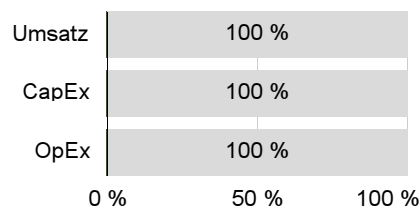
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

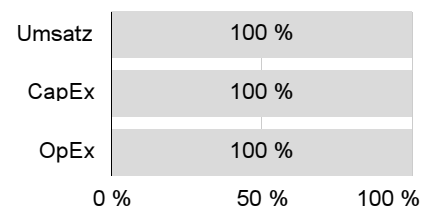
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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)


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?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



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

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 CO ₂ -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 |
| VW 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)

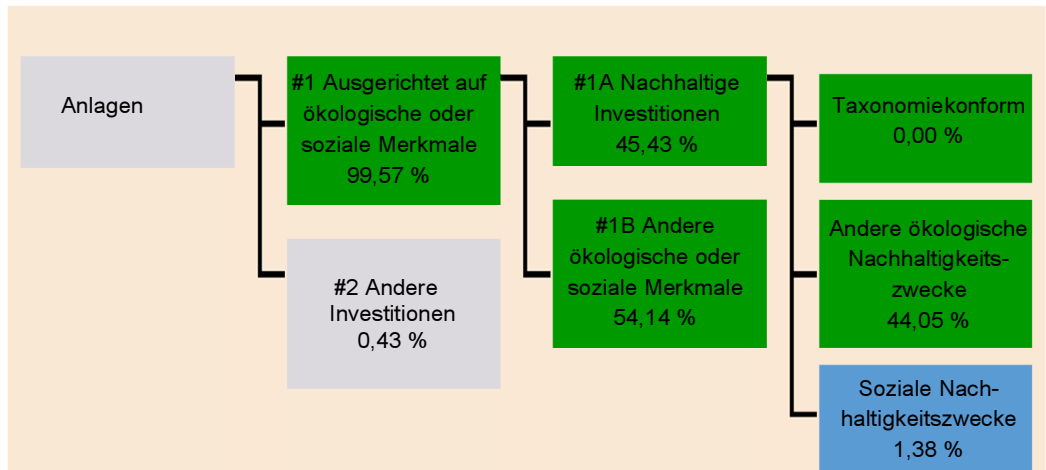
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

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)

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:

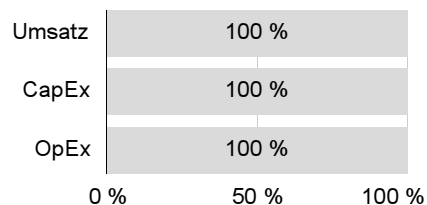
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

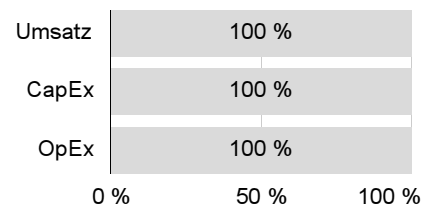
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 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.



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 CO2-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 CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | % Reduzierung der potenziellen CO2-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

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

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 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)

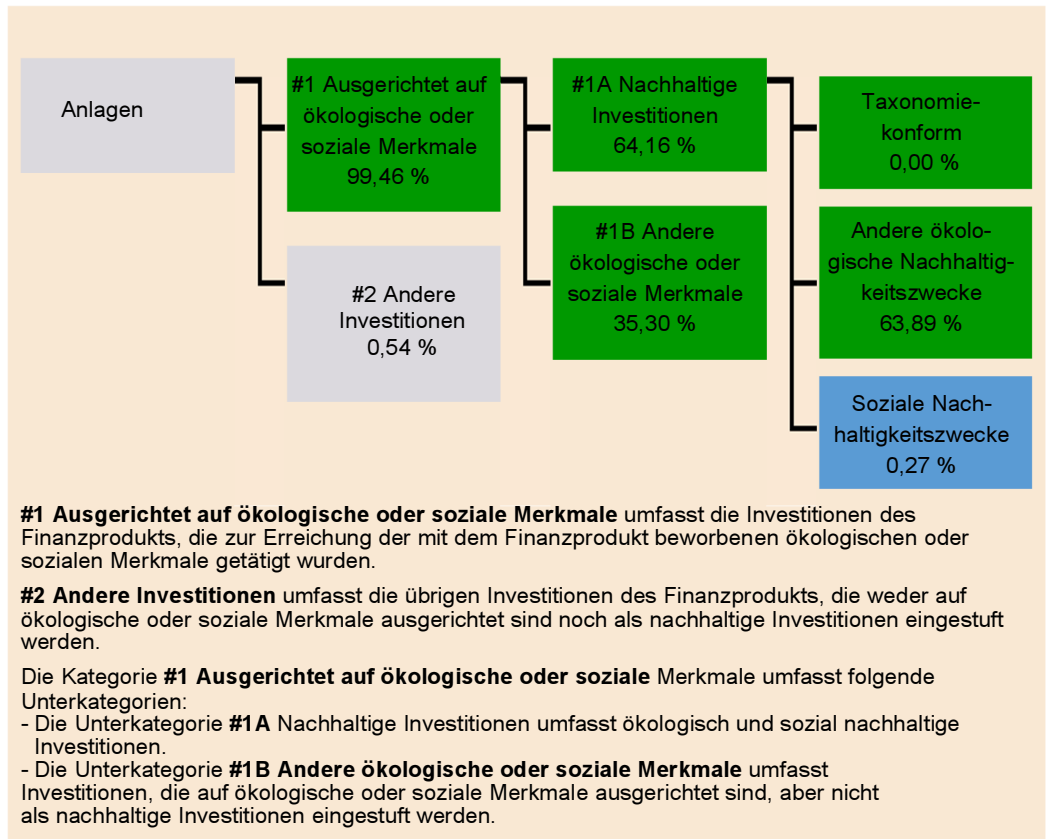
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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:

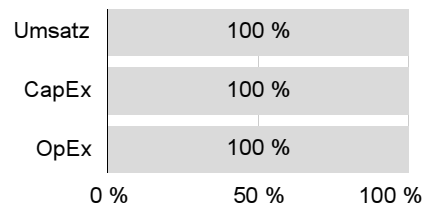
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

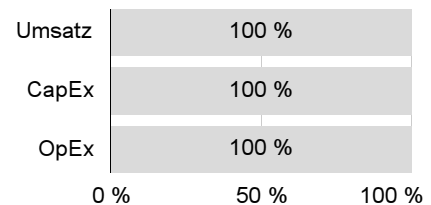
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 CO ₂ -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.



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 Precious 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)

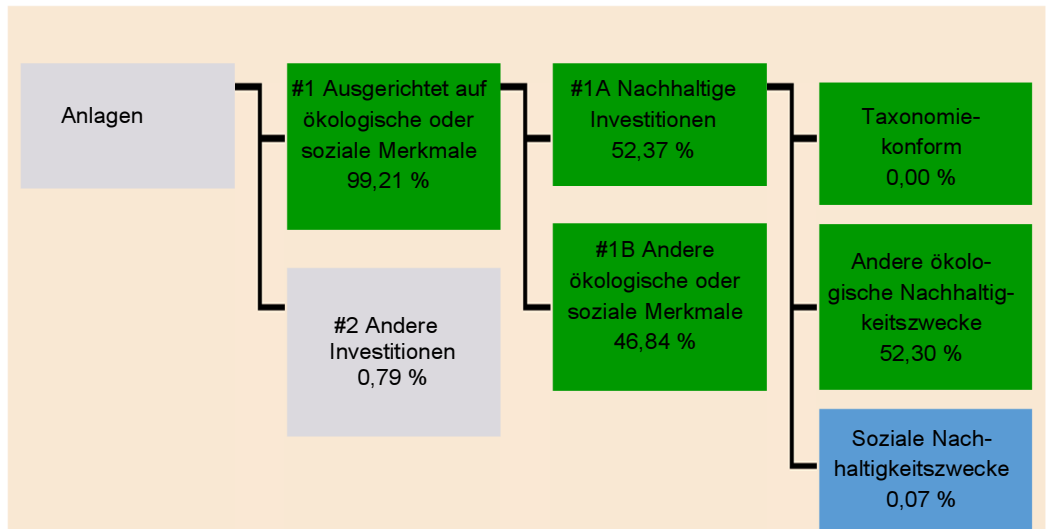
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

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)

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:

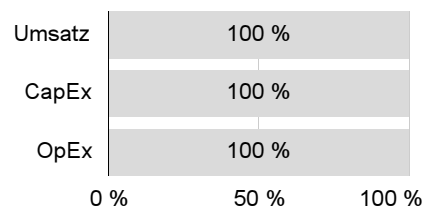
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

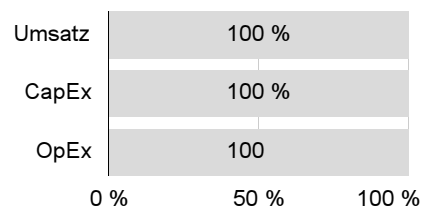
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 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) und des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg und Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index und Bloomberg Italy 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.

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.

„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.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder 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.

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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[®]
Besuchen Sie
www.blackrock.com/vedelivery

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!