

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 enthaltene 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	8
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	11
Governance	
Verwaltungsrat	20
Corporate-Governance-Erklärung	22
Bericht des Prüfungsausschusses	33
Bericht des Verwaltungsrats	36
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	40
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	41
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	48
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	57
Bilanz	66
Anmerkungen zum Abschluss	75
Aufstellungen der Vermögenswerte	148
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	327
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	363
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	364
Transaktionskosten (ungeprüft)	364
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	365
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	365
Gesamtrisiko (ungeprüft)	365
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	365
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	366

iSHARES V PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	371
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	405
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	464

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

Jessica Irschick (Britin)^{1/2}

Padraig Kenny (Ire)¹

Ros O'Shea (Irin)¹

Deirdre Somers (Irin)¹

Peter Vivian (Brite)^{1/2}

¹ Nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied

² Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)

Padraig Kenny

Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland

Limited 1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Bank & Trust Company

Niederlassung London

20 Churchill Place

London E14 SHJ

England

Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbachplatz 1 1st Floor

München 80333-MN3

Deutschland

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 478259

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

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

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

iSHARES V PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen

Die iShares V public limited company (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 entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. 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 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.

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.

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sechs Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Jessica Irschick und Peter Vivian verfügen 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 Rechnungswesen. Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern. Padraig 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.

Ich wurde am 30. Dezember 2021 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und übernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats am 27. Juli 2022 nach dem Ausscheiden von Paul McNaughton. Paul McNaughton und Paul McGowan schieden am 27. Juli 2022 nach neunjähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat aus, und Padraig Kenny wurde zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director ernannt. Deirdre Somers wurde im Anschluss an das Ausscheiden von Paul McGowan zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt. Barry O'Dwyer ist am 27. Juli 2022 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden und hat sich anschließend aus der BlackRock-Gruppe zurückgezogen. Peter Vivian wurde am 21. November 2022 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

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 2022 waren 34 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.

Der Coronavirus-Ausbruch hatte sich stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Industrieländer haben die schlimmsten Auswirkungen nun aber offensichtlich überstanden. Es ist allerdings zu erwarten, dass saisonale Ausbrüche und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitsprüfungen an Grenzübergängen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung sowie Lieferkettenunterbrechungen führen könnten, was anhaltende Herausforderungen darstellen wird. In vielen Ländern wurden weitreichende und umfassende Impfprogramme mit positiven Effekten eingeführt. Dennoch hat COVID-19 weiterhin negative Auswirkungen auf die Wirtschaft vieler Länder weltweit, was sich wiederum auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken kann.

Im Laufe des Jahres 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.

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Manche Finanzmärkte haben nachgegeben, was in erster Linie den geopolitischen Spannungen infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen zuzuschreiben war. Dies beeinträchtigte den regulären Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds und die Geschäftstätigkeiten der Fonds. Die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten wird fortgesetzt. Zusätzliche Informationen über die Wertentwicklung der Fonds und ein globaler Wirtschaftsüberblick über maßgebliche Finanzmärkte sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

William McKechnie

Vorsitzender

27. Februar 2023

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 geltend machen können, die faktisch anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

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

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

Fondsangaben

Zum 30. November 2022 waren 34 Fonds des Unternehmens zum Verkauf 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 1. Dezember 2021 wurde der iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF in iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF umbenannt. Der Referenzindex für den Bloomberg EUR Corporate Interest Rate Hedged Index wurde in Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index geändert.

Am 1. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, aus dem die Änderung des Fondsnamens des iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF und seine Umklassifizierung zum Artikel-8-Fonds gemäß SFDR hervorgeht.

Am 14. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die EU-Taxonomieverordnung zu berücksichtigen.

Am 30. Dezember 2021 wurde William McKechnie als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 3. Februar 2022 wurde der Vertrag mit der als Informationsstelle in Deutschland agierenden State Street Bank International GmbH beendet.

Am 28. Februar 2022 wurden die Namen der folgenden Fonds geändert:

Aktueller Fondsname	Neuer Fondsname
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 28. Februar 2022 wurden die Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

Fondsname	Bisheriger Referenzindex	Aktueller Referenzindex
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Health Care Index	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Information Technology Index	MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index

Am 15. März 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den oben genannten Änderungen der Fondsnamen und der Referenzindizes Rechnung zu tragen. Der aktualisierte Prospekt enthält zudem die Ernennung von William McKechnie.

Am 5. April 2022 wurde der Vertrag mit der als Zahl- und Informationsstelle in Österreich agierenden UniCredit Bank Austria AG beendet.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fondsname	Auflegungsdatum
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	6. April 2022
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	6. April 2022
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	6. April 2022
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	6. April 2022

Am 25. Juli 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen an den SFDR-Angaben Rechnung zu tragen.

Am 27. Juli 2022 traten Paul McNaughton, Paul McGowan und Barry O'Dwyer als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück. Padraig Kenny wurde als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt. Paul McGowan trat von seinem Amt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurück. Als neue Vorsitzende wurde Deirdre Somers ernannt. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Nominierungsausschusses zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt.

Am 21. November 2022 wurde Peter Vivian als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	4. Oktober 2022

COVID-19

Der Coronavirus-Ausbruch hatte sich stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Industrieländer haben die schlimmsten Auswirkungen nun aber offensichtlich überstanden. Es ist allerdings zu erwarten, dass saisonale Ausbrüche und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitsprüfungen an Grenzübergängen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung sowie Lieferkettenunterbrechungen führen könnten, was anhaltende Herausforderungen darstellen wird. In vielen Ländern wurden weitreichende und umfassende Impfprogramme mit positiven Effekten eingeführt. Dennoch hat COVID-19 weiterhin negative Auswirkungen auf die Wirtschaft vieler Länder weltweit, was sich wiederum auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken kann.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Ein Überblick über die Auswirkungen des im Laufe des Geschäftsjahres aufgetretenen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten.

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

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)

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 bewerben („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 negativen 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 Anlagenauswahl 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	Sonstige
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
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 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 ETF1	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 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF1	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 Health Care Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF1	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 ETF1	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 - nicht 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 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 6. April 2022 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. November 2022 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 2022.

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. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktpformance 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 Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 30. November 2022 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 das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz	Wertpapier- leihe	Transaktions- kosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	(3,31)	(2,87)	0,25	(0,19)		√			Bis zu 0,300	0,08	a
iShares Agribusiness UCITS ETF	16,43	16,78	0,55	0,20	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,08	b
iShares EM Dividend UCITS ETF	(27,16)	(27,94)	0,65	1,43	√	√	√	√	Bis zu 0,700	4,38	c
iShares Gold Producers UCITS ETF	(12,02)	(11,96)	0,55	0,49	√	√		√	Bis zu 0,200	0,19	d
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	(14,77)	(14,59)	0,20	0,02		√			Bis zu 0,200	0,08	
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	(13,07)	(14,06)	0,50	1,49		√			Bis zu 0,200	0,97	d
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	(11,41)	(11,62)	0,20	0,41	√	√		√	Bis zu 0,400	0,17	e
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	(22,10)	(21,68)	0,60	0,18	√	√	√	√	Bis zu 0,500	0,16	e
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,35	3,98	0,64	0,01	√	√		√	Bis zu 0,200	0,09	f
iShares MSCI Poland UCITS ETF	(28,23)	(28,13)	0,74	0,64	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,25	e
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	(22,84)	(22,86)	0,16	0,18	√		√	√	Bis zu 0,250	0,06	b, f
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	(26,74)	(26,75)	0,25	0,26	√	√		√	Bis zu 0,200	0,10	b, e

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz	Wertpapier- leihe	Transaktions- kosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	3,58	3,54	0,25	0,29	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,06	
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	11,11	10,98	0,16	0,29	√		√	√	Bis zu 0,250	0,15	h
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	57,54	57,07	0,25	0,72	√	√		√	Bis zu 0,200	0,16	e
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(10,27)	(10,00)	0,55	0,28	√	√		√	Bis zu 0,200	0,04	
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	4,99	5,13	0,25	0,11	√	√	√		Bis zu 0,250	0,06	b, f
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	(1,82)	(1,74)	0,16	0,08	√		√	√	Bis zu 0,250	0,09	
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	(24,74)	(24,67)	0,25	0,18	√		√		Bis zu 0,250	0,05	b
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	(13,52)	(13,48)	0,16	0,12	√		√	√	Bis zu 0,250	0,11	
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	54,30	54,48	0,55	0,37	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,12	i
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	(33,29)	(33,33)	0,15	0,19	√			√	Bis zu 0,100	0,07	e
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	(29,14)	(29,15)	0,15	0,16	√				Bis zu 0,100	0,03	e
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	12,22	11,91	0,15	0,46	√				Bis zu 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	74,99	74,12	0,15	1,02	√		√	√	Bis zu 0,100	0,21	e, i
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(12,33)	(12,38)	0,20	0,25	√				Bis zu 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	(2,89)	(3,05)	0,15	0,31	√			√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	8,51	8,40	0,15	0,26	√				Bis zu 0,100	0,02	

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz	Wertpapier- leihe	Transaktions- kosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	2,21	2,09	0,15	0,27	√				Bis zu 0,100	0,06	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	(19,31)	(19,31)	0,15	0,15	√			√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	(0,45)	(0,67)	0,15	0,37	√				Bis zu 0,100	0,18	i
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	11,34	10,94	0,15	0,55	√				Bis zu 0,100	0,10	
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	(10,66)	(10,78)	0,35	0,47	√	√		√	Bis zu 0,100	0,09	b
iShares US Medical Devices UCITS ETF	(13,93)	(13,86)	0,25	0,18	√			√	Bis zu 0,300	0,03	

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

^a Die Tracking Difference war auch durch die zwischen dem Fonds und dem Referenzindex unterschiedlichen Einschussforderungen für Positionen in Terminkontrakten (Futures) bedingt.

^b Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

^c Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error waren durch die Zeitwertbewertung ausgesetzter Vermögenswerte verursacht, die aus dem Index genommen wurden.

^d Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error waren auch durch die Zeitwertbewertung russischer Vermögenswerte bedingt, als diese vom Handel ausgesetzt wurden.

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

^f Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.

^h Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Behandlung einer obligatorischen Kapitalmaßnahme seitens des Referenzindex und des Fonds bedingt.

ⁱ Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error waren auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Index angewandten Steuersatz zurückzuführen.

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.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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 wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), verbuchten in den zwölf Monaten zum 30. November 2022 eine Rendite von -11,62 % (in US-Dollar). Während Sorgen um einen weltweiten Konjunkturabschwung herrschten, gerieten sowohl Anleihen als auch Aktien durch die anhaltend hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) und die rasche Straffung der Geldpolitik durch die größten Zentralbanken weltweit unter Druck. Die russische Invasion in die Ukraine im Februar 2022 führte zu weiterer Unsicherheit und Störung der Finanzmärkte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich auf Unternehmen mit Verbindungen in die Region negativ aus und trugen zu erheblicher Volatilität (Marktschwankungen) bei manchen Rohstoffpreisen bei.

Angesichts eines zunehmenden Handelsdefizits und geringerer Unternehmensinvestitionen schrumpfte das US-Bruttoinlandsprodukt in der ersten Jahreshälfte 2022, wodurch bei den Anlegern Rezessionssorgen ausgelöst wurden. Die US-Wirtschaft kehrte jedoch im dritten Quartal wieder auf einen Wachstumskurs zurück, da sich die Handelsbilanz verbesserte und die Arbeitslosigkeit niedrig blieb. Das Wirtschaftswachstum in Japan war mäßig und wurde durch einen schwachen Konsum der privaten Haushalte und schwache Unternehmensinvestitionen gebremst. Im Vereinigten Königreich verlangsamte sich die Wirtschaft angesichts der Schwäche im Dienstleistungs- und dFertigungssektor. Das stetige Wachstum in der Eurozone wurde zum Teil durch die Ausgaben der privaten Haushalte und den Tourismus im Anschluss an die Lockerungen der COVID-19-Beschränkungen angekurbelt, auch wenn sich dieses Wachstum dann im dritten Quartal 2022 deutlich verlangsamte.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl die schwankenden Rohstoffpreise und der erstarkende US-Dollar erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs auch trotz regulatorischer Veränderungen, der Bedenken um den hoch verschuldeten Immobiliensektor und erneuter Lockdowns aufgrund von COVID-19 weiter. Die indische Wirtschaft verlangsamte sich, da geringere Ausgaben der privaten Haushalte einen Anstieg der Staatsausgaben aufzehrten und das Investitionswachstum zum Stillstand kam.

Als die Auswirkungen der Beschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie immer mehr nachließen und die Inflation anzog, leiteten die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik ein. Um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, hob die US-Notenbank (die „Fed“) die Zinssätze sechsmal an, u. a. gab es vier aufeinander folgende Erhöhungen um jeweils 75 Basispunkte seit Juni 2022. Ferner beendete die Fed ihre Anleihekaufprogramme und begann im Juni 2022 mit dem Abbau ihrer Anleihebestände.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen achtmal, da die Inflation ein 41-Jahreshoch erreichte. Auch in der Eurozone beschleunigte sich die Inflation, und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) erhöhte dreimal die Leitzinsen. Außerdem signalisierte die EZB, sie werde eingreifen, um bei steigenden Zinsen stärkere Abweichungen zwischen den (sich entgegengesetzt zu den Kursen entwickelnden) Anleiherenditen von Staaten der Eurozone zu verhindern.

Die Performance der globalen Aktienmärkte war im Berichtszeitraum negativ, da die Anleger mit der Einschätzung der Auswirkungen der sich rasch verändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen beschäftigt waren. Der Inflationsdruck angesichts von Lieferkettenengpässen und der strafferen Geldpolitik vieler Zentralbanken belastete Aktien, was ab Januar 2022 zu kräftigen Kursverlusten führte. Weltweit stießen die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigende Anleihen und Aktien im Berichtszeitraum die meiste Zeit über auf großes Anlegerinteresse. Im Mai 2022 wurden von den Anlegern allerdings erstmals mehr ESG-Produkte ver- als gekauft. Neuemissionen für ESG-bezogene Projekte gingen in den ersten 11 Monaten des Jahres 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 zurück, da die höheren Zinssätze die Emissionstätigkeit belasteten.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, zog im Berichtszeitraum deutlich an, da die Zentralbanken auf Straffungskurs gingen. Die Renditekurve (sie misst die Differenz zwischen den Renditen bei unterschiedlichen Fälligkeiten) trat in eine Inversion ein, ein Signal, dass sich an den Märkten zunehmend Sorge um ein langsames Wirtschaftswachstum breit machte. Die Renditen auf britische Giltis stiegen deutlich, und gegen Ende des Berichtszeitraums erhöhte sich im Fahrwasser vorgeschlagener Steuersenkungen die Wahrscheinlichkeit höherer staatlicher Kreditaufnahmen. Daraufhin kam es zu einer erheblichen Volatilität an den britischen Gilt-Märkten, was die BoE dazu veranlasste, mit der Bereitstellung zusätzlicher Liquidität einzugreifen und den britischen Anleihemarkt zu stabilisieren. Die Regierung nahm daraufhin Abstand von ihrem Vorhaben, was den Druck auf britische Staatsanleihen weiter verringerte. Auch europäische Staatsanleihen fielen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum deutlich, japanische Staatsanleihen gaben indessen langsamer nach.

Die Renditen globaler Unternehmensanleihen waren insgesamt negativ, da die Verzinsung deutlich stieg. Angesichts der wachsenden Inflationssorgen erhöhten die meisten großen Zentralbanken ihre Zinssätze, was den Wert bestehender Anleihen minderte. Die Kurse von Unternehmensanleihen fielen weltweit, da sich die Renditespannen (die Differenz zwischen den Renditen von Staatsanleihen und denen von Unternehmensanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) ausweiteten und Anleger die Kreditbedingungen angesichts der gestiegenen Unsicherheit neu bewerteten.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Schwellenländeraktien verzeichneten einen deutlichen Rückgang, da der US-Dollar an Wert gewann und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Brasilien und Mexiko erhöhten die Zentralbanken als Reaktion auf die gestiegenen Inflationssorgen die Zinssätze gleich mehrfach. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben drastisch nach – vor allem nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gegen Ende Februar 2022.

Der Rohstoffmarkt war volatil – die Preise stiegen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine drastisch an, schwächten sich aber angesichts der Wachstumssorgen wieder ab. Die Rohölpreise für die Sorte Brent erhöhten sich, da sich die Nachfrage erholte, während die Erdgaspreise in Europa erheblich schwankten, da die Länder nach alternativen Gaslieferanten suchten. Die Goldpreise stagnierten nahezu angesichts höherer Zinssätze, was unverzinsliche Anlagen relativ gesehen trotz steigender Inflation weniger attraktiv machte.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen an, insbesondere als die Fed 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begann. Der japanische Yen fiel gegenüber dem US-Dollar zeitweise auf den niedrigsten Stand seit 32 Jahren, da die Bank of Japan die Zinssätze niedrig hielt. Der Euro, das Pfund Sterling und der chinesische Yuan gaben gegenüber dem US-Dollar ebenfalls nach, da Anleger den US-Dollar als vor einem wirtschaftlichen Abschwung besser geschützt ansahen.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Dezember 2022

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.

Jessica Irschick (Britin) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen):

Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Transition Management Team (TRIM) innerhalb der Gruppe für ETF und Indexanlagen (EII). Das Transition Management Team ist für die Bereitstellung von Lösungen für das Risikomanagement und die Transaktionen für institutionelle Anleger verantwortlich, die Portfoliustrukturierungen in verschiedenen Anlageklassen durchführen. Sie ist in London ansässig. Vor ihrer Rolle in TRIM war sie Global Head des Institutional Index innerhalb der EII und zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Darüber hinaus war sie Global Head der Equity Index Product Strategy und arbeitete zur Betreuung institutioneller Kunden mit allen internen Vertriebsteams zusammen. Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der

Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war sie als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University in New York mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (INED), Partnerin in einem führenden Beratungsunternehmen für Unternehmensführung und Lehrbeauftragte an der UCD Smurfit Graduate Business School.

Neben ihrer Rolle in Verwaltungsräten von iShares ist sie derzeit als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Bank of Montreal Europe plc tätig, wo sie auch den Vorsitz des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses innehat. Zuvor war sie Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende der Unterausschüsse von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, und des Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin von Board Excellence, einem führenden internationalen Beratungsunternehmen für Unternehmensführung. Des Weiteren hält sie Vorlesungen zu verwandten Themen an der UCD Smurfit Graduate Business School und am Institute of Banking.

Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei FTSE100-Unternehmen zurückblicken: Bei CRH plc leitete sie als Head of Group Compliance & Ethics ein globales Team, und bei Smurfit Kappa Group plc hatte sie eine Reihe von Führungspositionen inne, u. a. Group Tax Manager, Vice President E-Business und Executive Assistant des Chairman & CEO, Dr. Michael Smurfit.

Ros O'Shea hat einen Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung in Betriebswirtschaft von der UCD und ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate Business School. Nach ihrer Ausbildung bei PwC wurde sie ein Associate des Institute of Tax und ein Fellow des Institute of Chartered Accountants. 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

iSHARES V PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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, Enfusion Inc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deidre 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 Taoiseach's Clearing House Group. 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 Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender. 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).

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 (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen):

Peter 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 Consultant 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.

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 unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds 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://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

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

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er 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 Berichtsjahres 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);

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 366;
- (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 sechs 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.

Während des Berichtsjahres waren Paul McGowan und Paul McNaughton als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder tätig. Paul McGowan und Paul McNaughton wurden am 30. März 2013 in den Verwaltungsrat berufen und waren somit zum Zeitpunkt dieses Berichts seit neun Jahren im Verwaltungsrat tätig. In Übereinstimmung mit Section 2.10 des Code hat der Verwaltungsrat die Unabhängigkeit von Herrn McGowan und Herrn McNaughton ordnungsgemäß geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass beide ungeachtet der Dauer ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat weiterhin die Voraussetzungen erfüllen, um als unabhängig zu gelten. Paul McNaughton und Paul McGowan sind am 27. Juli 2022 als Verwaltungsratsmitglieder ausgeschieden.

Barry O'Dwyer, ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, war im Berichtsjahr ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er legte sein Amt am 27. Juli 2022 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.

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 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.

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.

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.

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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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 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 versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/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 2021 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 50 % 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.

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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2021 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern 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 jährlichen Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im August 2022 erörtert.

Der Nominierungsausschuss trat am 20. Dezember 2021, am 26. Mai 2022 und am 27. Juli 2022 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und 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. Padraig 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.

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 2021 bis 30. November 2022	Prüfungsausschuss ² des Unternehmens 1. Dezember 2021 bis 30. November 2022		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. Dezember 2021 bis 30. November 2022	
	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	9	k. A.	k. A.	3	3
Paul McNaughton	9	k. A.	k. A.	3	3
Paul McGowan	9	8	8	3	3
Jessica Irschick	10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ros O'Shea	14	12	12	3	3
Deirdre Somers	16	12	12	3	3
William McKechnie	13	k. A.	k. A.	2	2
Padraig Kenny	6	4	4	k. A.	k. A.
Peter Vivian	1	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 vier Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen 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 aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle und operationelle sowie das Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Berichtsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neue Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem 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.

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 LSE 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.

Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 und des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

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

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

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

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 des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

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

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den 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 2022 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.

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.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte 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 2021 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

27. Februar 2023

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 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 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange).

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die 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 Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sind die Bestellung von BlackRock Asset Management Ireland Limited, die State Street Fund Services (Ireland) Limited mit der Führung angemessener Geschäftsbücher beauftragt hat. 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 eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 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 langfristig 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.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten. Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in der Anmerkung zu den finanziellen Risiken enthalten.

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ in den Anmerkungen zum Abschluss 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

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. November 2022, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2021: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2021: null).

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 Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

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

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers

Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2023

Padraig Kenny

Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2023

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 2022 beendete Geschäftsjahr überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber 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 Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen 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

27. Februar 2023

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber

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 2022 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, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

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

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (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 31.015 Mio. GBP oder 101 % des Gesamtnettovermögens von 30.978 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 und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger 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 31.015 Mio. GBP oder 101 % des Gesamtnettovermögens von 30.978 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 2022 auf 90 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2021: 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 ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited, 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: http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

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 und des Prüfungsausschusses 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;
 - den eingerichteten internen Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte unter anderem 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 Betrugs Potenzial bei der Umsatzrealisierung hinsichtlich nicht realisierter Gewinne und Verluste 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. Die wichtigsten Gesetze und Vorschriften, die wir in diesem Kontext berücksichtigt haben, sind unter anderem der Companies Act von 2014, die Börsenzulassungsvorschriften und die OGAW-Anforderungen.

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, des Prüfungsausschusses und des Rechtsberaters 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 und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

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

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

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 38 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 37 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 33 bis 35 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 4 Jahre und beinhaltet die zum 30. November 2019 bis zum 30. November 2022 beendeten Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

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

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

Datum: 27. Februar 2023

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	6.873	7.780	18.094	4.574	41.168	33.665	39.374	43.733
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(30.194)	(11.020)	(4.922)	10.247	(172.803)	15.691	(256.792)	(219.856)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(23.321)	(3.240)	13.172	14.821	(131.635)	49.356	(217.418)	(176.123)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.560)	(1.935)	(4.094)	(1.170)	(2.870)	(2.859)	(9.687)	(11.242)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(24.881)	(5.175)	9.078	13.651	(134.505)	46.497	(227.105)	(187.365)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(48)	(5)	(3)	-	(5)	(2)	(6)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(4.130)	(6.708)	-	-	(34.116)	(24.309)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(4.178)	(6.713)	(3)	-	(34.121)	(24.311)	(6)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(29.059)	(11.888)	9.075	13.651	(168.626)	22.186	(227.111)	(187.367)
Besteuerung	9	-	-	(2.115)	(513)	(4.254)	(3.171)	(6.880)	(5.894)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(29.059)	(11.888)	6.960	13.138	(172.880)	19.015	(233.991)	(193.261)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		(29.059)	(11.888)	6.960	13.138	(172.880)	19.015	(233.991)	(193.261)

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 2022

	Anm.	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	13.679	12.823	77.725	75.250	111.778	47.086	904	1.258
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(230.879)	(26.718)	(362.647)	(88.276)	(645.208)	293.267	(16.984)	(4.837)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(217.200)	(13.895)	(284.922)	(13.026)	(533.430)	340.353	(16.080)	(3.579)
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.463)	(2.815)	(8.647)	(9.409)	(10.237)	(5.317)	(382)	(596)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(219.663)	(16.710)	(293.569)	(22.435)	(543.667)	335.036	(16.462)	(4.175)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(52)	(10)	-	-	(40)	(12)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(11.846)	(10.328)	(33.675)	(29.378)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(11.898)	(10.338)	(33.675)	(29.378)	(40)	(12)	-	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(231.561)	(27.048)	(327.244)	(51.813)	(543.707)	335.024	(16.462)	(4.176)
Besteuerung	9	-	-	-	-	(13.293)	(5.401)	(98)	(245)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(231.561)	(27.048)	(327.244)	(51.813)	(557.000)	329.623	(16.560)	(4.421)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(231.561)	(27.048)	(327.244)	(51.813)	(557.000)	329.623	(16.560)	(4.421)

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 2022

	Anm.	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2022	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	18.864	21.303	1.852	2.333	72	261	152
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	10.529	85.068	(26.731)	5.350	(2.013)	(6.905)	3.150
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		29.393	106.371	(24.879)	7.683	(1.941)	(6.644)	3.302
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.853)	(6.060)	(487)	(648)	(13)	(51)	(42)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		24.540	100.311	(25.366)	7.035	(1.954)	(6.695)	3.260
Finanzierungskosten:								
Sonstige Zinsaufwendungen		(19)	(25)	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	10	(162)	(63)
Finanzierungskosten insgesamt		(19)	(25)	-	-	10	(162)	(63)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		24.521	100.286	(25.366)	7.035	(1.944)	(6.857)	3.197
Besteuerung	9	(2.784)	(3.125)	-	-	(7)	(34)	(19)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		21.737	97.161	(25.366)	7.035	(1.951)	(6.891)	3.178
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		21.737	97.161	(25.366)	7.035	(1.951)	(6.891)	3.178

¹ Der 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 2022

		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Anm.	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	1.517	625	250	11.290	2.994	48.914	53.324
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	141	869	2.853	75.028	9.974	(303.037)	552.693
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.658	1.494	3.103	86.318	12.968	(254.123)	606.017
Betriebliche Aufwendungen	6	(147)	(56)	(14)	(600)	(152)	(12.724)	(15.685)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.511	1.438	3.089	85.718	12.816	(266.847)	590.332
Finanzierungskosten:								
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	-	-	(13)	(28)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(820)	(356)	268	(4.545)	(1.209)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(820)	(356)	268	(4.545)	(1.209)	(13)	(28)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		691	1.082	3.357	81.173	11.607	(266.860)	590.304
Besteuerung	9	(173)	(70)	(28)	(1.395)	(374)	(5.832)	(6.251)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		518	1.012	3.329	79.778	11.233	(272.692)	584.053
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		518	1.012	3.329	79.778	11.233	(272.692)	584.053

¹ Der 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 2022

		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF 2022	2021	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹ 2022	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF 2022	2021	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹ 2022
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	8.756	4.667	149	2.125	987	96
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	48.476	31.662	63	(49.481)	31.595	368
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		57.232	36.329	212	(47.356)	32.582	464
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.382)	(753)	(16)	(469)	(288)	(9)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		55.850	35.576	196	(47.825)	32.294	455
Finanzierungskosten:							
Sonstige Zinsaufwendungen		(3)	(3)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(4.281)	(3.115)	(27)	(945)	(439)	48
Finanzierungskosten insgesamt		(4.284)	(3.118)	(27)	(945)	(439)	48
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		51.566	32.458	169	(48.770)	31.855	503
Besteuerung	9	(1.348)	(674)	(15)	(294)	(137)	(10)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		50.218	31.784	154	(49.064)	31.718	493
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		50.218	31.784	154	(49.064)	31.718	493

¹ Der 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 2022

	Anm.	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	22.588	6.284	1.408	1.147	2.753	2.022	7.266	3.140
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	111.778	94.118	(54.836)	19.207	(125.956)	78.021	44.651	6.269
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		134.366	100.402	(53.428)	20.354	(123.203)	80.043	51.917	9.409
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.241)	(1.108)	(191)	(199)	(488)	(470)	(429)	(169)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		132.125	99.294	(53.619)	20.155	(123.691)	79.573	51.488	9.240
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(2)	(1)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(2)	(1)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		132.123	99.293	(53.619)	20.155	(123.691)	79.573	51.488	9.240
Besteuerung	9	(3.368)	(913)	(210)	(172)	(406)	(298)	(971)	(415)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		128.755	98.380	(53.829)	19.983	(124.097)	79.275	50.517	8.825
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		128.755	98.380	(53.829)	19.983	(124.097)	79.275	50.517	8.825

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 2022

	Anm.	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	51.956	32.772	75.948	67.051	32.364	27.626	35.542	27.827
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	504.608	200.015	(682.477)	1.008.327	(134.727)	342.654	165.879	253.700
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		556.564	232.787	(606.529)	1.075.378	(102.363)	370.280	201.421	281.527
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.791)	(1.047)	(9.291)	(9.223)	(2.394)	(2.312)	(3.317)	(2.660)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		554.773	231.740	(615.820)	1.066.155	(104.757)	367.968	198.104	278.867
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(8)	(9)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	-	-	(1.432)	(1.327)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(8)	(9)	-	-	(1.432)	(1.327)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		554.773	231.740	(615.828)	1.066.146	(104.757)	367.968	196.672	277.540
Besteuerung	9	(7.242)	(4.654)	(10.659)	(9.399)	(4.678)	(3.982)	(5.082)	(3.978)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		547.531	227.086	(626.487)	1.056.747	(109.435)	363.986	191.590	273.562
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		547.531	227.086	(626.487)	1.056.747	(109.435)	363.986	191.590	273.562

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 2022

	Anm.	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	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	4.040	3.436	31.283	23.635	3.307	5.001	4.465	3.492
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(5.556)	26.246	(772.111)	806.886	(8.397)	83.119	3.709	5.197
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(1.516)	29.682	(740.828)	830.521	(5.090)	88.120	8.174	8.689
Betriebliche Aufwendungen	6	(355)	(355)	(4.728)	(3.956)	(234)	(407)	(230)	(161)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(1.871)	29.327	(745.556)	826.565	(5.324)	87.713	7.944	8.528

Finanzierungskosten:

Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(1.871)	29.327	(745.556)	826.565	(5.324)	87.713	7.944	8.528
Besteuerung	9	(562)	(473)	(4.468)	(3.387)	(351)	(571)	(638)	(512)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(2.433)	28.854	(750.024)	823.178	(5.675)	87.142	7.306	8.016
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(2.433)	28.854	(750.024)	823.178	(5.675)	87.142	7.306	8.016

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 2022

	Anm.	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	18.103	16.459	663	274
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(135.275)	129.502	(12.476)	3.996
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(117.172)	145.961	(11.813)	4.270
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.250)	(2.404)	(209)	(116)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(119.422)	143.557	(12.022)	4.154
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(133)	14	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(133)	14	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(119.555)	143.571	(12.022)	4.154
Besteuerung	9	(2.706)	(2.462)	(64)	(29)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(122.261)	141.109	(12.086)	4.125
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(122.261)	141.109	(12.086)	4.125

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 2022

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	746.153	892.638	232.946	76.048	535.149	323.753	1.867.847	2.324.797
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(29.059)	(11.888)	6.960	13.138	(172.880)	19.015	(233.991)	(193.261)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	174.014	218.161	1.011.727	272.772	130.918	198.898	528.156	848.678
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(413.057)	(352.758)	(315.647)	(129.012)	(94.158)	(6.517)	(489.001)	(1.112.367)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(239.043)	(134.597)	696.080	143.760	36.760	192.381	39.155	(263.689)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	478.051	746.153	935.986	232.946	399.029	535.149	1.673.011	1.867.847

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 2022

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.609.912	1.218.865	2.048.279	1.382.091	3.949.655	1.374.369	66.962	67.976
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(231.561)	(27.048)	(327.244)	(51.813)	(557.000)	329.623	(16.560)	(4.421)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	549.686	898.700	1.126.196	2.529.063	2.897.487	2.245.663	12.995	58.796
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.150.745)	(480.605)	(1.299.538)	(1.811.062)	(218.678)	-	(5.439)	(55.389)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(601.059)	418.095	(173.342)	718.001	2.678.809	2.245.663	7.556	3.407
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	777.292	1.609.912	1.547.693	2.048.279	6.071.464	3.949.655	57.958	66.962

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 2022

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	934.490	902.592	93.631	57.561	-	25.203
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	21.737	97.161	(25.366)	7.035	(1.951)	(6.891)
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	18.437	279.586	19.322	67.873	25.661	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(280.640)	(344.849)	(38.140)	(38.838)	(12.434)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(262.203)	(65.263)	(18.818)	29.035	13.227	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	694.024	934.490	49.447	93.631	11.276	18.312

¹ Der 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 2022

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	33.891	16.220	-	91.095	25.891	2.526.250	2.582.389
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	518	1.012	3.329	79.778	11.233	(272.692)	584.053
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	67.240	22.017	27.032	304.900	84.007	1.010.323	476.098
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(27.026)	(5.358)	-	(88.744)	(30.036)	(818.978)	(1.116.290)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	40.214	16.659	27.032	216.156	53.971	191.345	(640.192)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	74.623	33.891	30.361	387.029	91.095	2.444.903	2.526.250

¹ Der 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 2022

	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
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	404.361	349.875	-		166.288	79.597	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	50.218	31.784	154		(49.064)	31.718	493
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	843.852	246.882	20.349		159.031	78.564	12.250
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(277.883)	(224.180)	(6.166)		(50.117)	(23.591)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	565.969	22.702	14.183		108.914	54.973	12.250
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.020.548	404.361	14.337		226.138	166.288	12.743

¹ Der 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 2022

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	228.991	125.028	159.303	116.384	457.457	189.348	140.246	85.871
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	128.755	98.380	(53.829)	19.983	(124.097)	79.275	50.517	8.825
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	436.741	90.041	65.973	87.560	177.173	248.098	662.821	100.841
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(348.737)	(84.458)	(72.166)	(64.624)	(250.745)	(59.264)	(203.890)	(55.291)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	88.004	5.583	(6.193)	22.936	(73.572)	188.834	458.931	45.550
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	445.750	228.991	99.281	159.303	259.788	457.457	649.694	140.246

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 2022

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	614.559	204.490	4.710.241	4.375.837	1.806.970	598.204	2.062.821	1.578.521
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	547.531	227.086	(626.487)	1.056.747	(109.435)	363.986	191.590	273.562
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.700.344	1.162.959	1.737.762	517.264	676.182	1.618.643	1.622.528	682.948
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(893.670)	(979.976)	(888.258)	(1.239.607)	(958.179)	(773.863)	(805.060)	(472.210)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	806.674	182.983	849.504	(722.343)	(281.997)	844.780	817.468	210.738
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.968.764	614.559	4.933.258	4.710.241	1.415.538	1.806.970	3.071.879	2.062.821

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 2022

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	257.683	116.319	3.452.347	2.146.633	186.853	167.770	156.007	37.149
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(2.433)	28.854	(750.024)	823.178	(5.675)	87.142	7.306	8.016
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	166.933	212.080	943.234	895.616	205.059	595.253	702.509	225.173
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(202.012)	(99.570)	(655.162)	(413.080)	(248.092)	(663.312)	(356.848)	(114.331)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(35.079)	112.510	288.072	482.536	(43.033)	(68.059)	345.661	110.842
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	220.171	257.683	2.990.395	3.452.347	138.145	186.853	508.974	156.007

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 2022

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	821.874	180.338	66.086	5.339
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(122.261)	141.109	(12.086)	4.125
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	452.394	1.402.375	69.114	88.109
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(763.824)	(901.948)	(25.765)	(31.487)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(311.430)	500.427	43.349	56.622
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	388.183	821.874	97.349	66.086

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ

Zum 30. November 2022

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1	362	1.569	1.188	2.168	1.707	1.912	2.265
Zahlungsmitteläquivalente	493	1.193	-	4.115	-	423	-	-
Bareinschüsse	3.306	6.298	57	18	127	202	120	132
Barsicherheiten	1.153	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen	10	7.386	191.574	1.701	42.457	2.773	450	5.022
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	471.345	732.730	933.073	232.128	394.193	532.727	1.667.343	1.861.313
Umlaufvermögen insgesamt	483.684	932.157	936.400	279.906	399.261	535.509	1.673.729	1.868.732
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(931)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(1.153)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(3.549)	(185.673)	(414)	(46.954)	(232)	(293)	(873)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(331)	-	(6)	-	(67)	-	(12)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(5.633)	(186.004)	(414)	(46.960)	(232)	(360)	(718)	(885)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	478.051	746.153	935.986	232.946	399.029	535.149	1.673.011	1.867.847

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers

Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2023

William McKechnie

Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2023

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2022

		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		39	837	14.835	16.839	21.842	18.681	222	238
Zahlungsmitteläquivalente		639	13.849	-	-	18	477	7	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	314	832	11	17
Forderungen	10	24.270	9.415	22.753	22.141	42.493	5.243	313	41
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		772.851	1.598.244	1.531.662	2.021.641	6.043.716	3.925.465	57.861	66.713
Umlaufvermögen insgesamt		797.799	1.622.345	1.569.250	2.060.621	6.108.383	3.950.698	58.414	67.009
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(2.506)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(17.985)	(12.417)	(21.429)	(930)	(36.919)	(648)	(456)	(38)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(16)	(16)	(128)	(11.412)	-	(395)	-	(9)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(20.507)	(12.433)	(21.557)	(12.342)	(36.919)	(1.043)	(456)	(47)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		777.292	1.609.912	1.547.693	2.048.279	6.071.464	3.949.655	57.958	66.962

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2022

		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sektor ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		4.596	3.984	160	66	17	47	53
Bareinschüsse		-	562	22	193	2	3	-
Forderungen	10	18.950	6.014	2.549	7.386	1.278	118	46
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		685.863	958.440	48.387	86.128	11.226	18.263	25.132
Umlaufvermögen insgesamt		709.409	969.000	51.118	93.773	12.523	18.431	25.231
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(22)	(1)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(173)	-	(18)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(862)	(554)	(1.631)	(63)	(1.247)	(119)	(28)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(14.350)	(33.956)	-	(78)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(15.385)	(34.510)	(1.671)	(142)	(1.247)	(119)	(28)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		694.024	934.490	49.447	93.631	11.276	18.312	25.203

¹ Der 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 2022

		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		208	179	123	1.443	380	8.170	2.962
Zahlungsmitteläquivalente		252	-	-	546	35	2.153	1.223
Bareinschüsse		23	5	24	105	34	103	78
Forderungen	10	351	48	3.123	5.430	667	17.559	81.883
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		74.416	33.668	30.072	384.942	90.000	2.495.910	2.578.482
Umlaufvermögen insgesamt		75.250	33.900	33.342	392.466	91.116	2.523.895	2.664.628
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	11	(627)	(7)	(2.977)	(5.437)	(21)	(74.598)	(77.767)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(2)	(4)	-	-	(4.394)	(60.611)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(627)	(9)	(2.981)	(5.437)	(21)	(78.992)	(138.378)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		74.623	33.891	30.361	387.029	91.095	2.444.903	2.526.250

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 2022

		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
		2022	2021		2022		2022	2021	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD		Tsd. USD		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		87.299	1.168		20		553	306	63
Zahlungsmitteläquivalente		616	120		-		907	-	-
Bareinschüsse		-	71		1		169	12	4
Forderungen	10	343.711	516		1.484		22.168	94	990
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.018.680	402.600		14.268		224.996	165.907	12.692
Umlaufvermögen insgesamt		1.450.306	404.475		15.773		248.793	166.319	13.749
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(16)	-		-		-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(429.742)	(85)		(1.436)		(22.655)	(30)	(1.006)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(29)		-		-	(1)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(429.758)	(114)		(1.436)		(22.655)	(31)	(1.006)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.020.548	404.361		14.337		226.138	166.288	12.743

¹ Der 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 2022

		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	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.524	740	183	290	1.106	983	1.072	300
Zahlungsmitteläquivalente		-	298	163	-	-	3.065	196	-
Bareinschüsse		177	60	43	13	67	-	-	8
Forderungen	10	1.116	485	8	13	12.171	214	840	195
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		443.562	227.523	98.896	159.011	258.948	456.683	647.676	139.762
Umlaufvermögen insgesamt		446.379	229.106	99.293	159.327	272.292	460.945	649.784	140.265
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	(25)	(16)	-
Verbindlichkeiten	11	(629)	(115)	(12)	(20)	(12.489)	(3.463)	(74)	(18)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(4)	(15)	-	-	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(629)	(115)	(12)	(24)	(12.504)	(3.488)	(90)	(19)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		445.750	228.991	99.281	159.303	259.788	457.457	649.694	140.246

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2022

		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	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.251	1.021	10.211	7.742	497	3.846	16.477	3.279
Zahlungsmitteläquivalente		-	343	25.866	6.293	2.122	1.864	6.214	-
Bareinschüsse		747	550	1.371	488	19	388	481	232
Forderungen	10	12.629	109.870	20.320	5.304	9.288	1.458	3.790	5.042
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.957.685	607.231	5.078.120	4.830.475	1.411.427	1.799.771	3.056.443	2.060.639
Umlaufvermögen insgesamt		1.973.312	719.015	5.135.888	4.850.302	1.423.353	1.807.327	3.083.405	2.069.192
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(4.548)	(104.285)	(200.226)	(856)	(7.815)	(232)	(10.407)	(2.762)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(171)	(2.404)	(139.205)	-	(125)	(1.119)	(3.609)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.548)	(104.456)	(202.630)	(140.061)	(7.815)	(357)	(11.526)	(6.371)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.968.764	614.559	4.933.258	4.710.241	1.415.538	1.806.970	3.071.879	2.062.821

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2022

		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	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		357	589	2.188	5.174	277	413	1.018	293
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	8.130	-	296	1.044	11.284	279
Bareinschüsse		14	61	779	250	12	12	44	62
Forderungen	10	2.453	458	49.363	7.661	1.343	322	6.667	566
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		219.406	256.640	2.976.606	3.444.046	137.320	186.203	507.797	154.856
Umlaufvermögen insgesamt		222.230	257.748	3.037.066	3.457.131	139.248	187.994	526.810	156.056
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(2.059)	(34)	(46.671)	(4.695)	(1.103)	(1.141)	(17.836)	(17)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(31)	-	(89)	-	-	-	(32)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.059)	(65)	(46.671)	(4.784)	(1.103)	(1.141)	(17.836)	(49)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		220.171	257.683	2.990.395	3.452.347	138.145	186.853	508.974	156.007

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2022

		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		873	1.500	187	81
Zahlungsmitteläquivalente		818	-	65	-
Bareinschüsse		-	98	6	1
Forderungen	10	22.762	7.464	11	5
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		386.010	819.579	97.099	66.013
Umlaufvermögen insgesamt		410.463	828.641	97.368	66.100
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Bareinschüsse		(42)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(22.238)	(6.738)	(19)	(14)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(29)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(22.280)	(6.767)	(19)	(14)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		388.183	821.874	97.349	66.086

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

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

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der gewichteten Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -eingenängen 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.

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 sie entstehen, in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.5 Dividendenerträge

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

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Kosten und Gebühren

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

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

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

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

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

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

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.11 Besteuerung (Fortsetzung)

2.11.2 Latente Steuern

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

2.12 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

2.12.1 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Reform der Referenzzinssätze (Phase 2)

Mit der Änderung von FRS 102 sollen die Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der Reform der Referenzzinssätze angepasst und vereinfacht und neue Vorschriften für die Offenlegung von Art und Umfang der Risiken eingeführt werden, die sich aus der Reform der Referenzzinssätze ergeben. Diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss des Unternehmens, da es zum Bilanzstichtag über keine wesentlichen Finanzinstrumente verfügt, die der IBOR-Reform unterliegen.

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 das klimabezogene Risiko, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko

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

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

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst.

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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

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

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

Fondsname	2022 %	2021 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	0,52	0,18
iShares Agribusiness UCITS ETF	4,69	2,49
iShares EM Dividend UCITS ETF	4,20	2,33
iShares Gold Producers UCITS ETF	6,06	3,59
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	1,60	0,79
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,92	0,47
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	4,00	2,39
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	4,39	2,40
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	4,15	2,26
iShares MSCI Poland UCITS ETF	6,92	3,64
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF1	4,21	-
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	4,90	2,81
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	3,16	1,91
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF1	6,16	-
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	6,59	3,76
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	4,46	2,67
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	3,65	2,24
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF1	3,73	-
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	5,78	3,69
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF1	4,10	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	8,37	4,86
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	5,66	3,37
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	6,05	3,52
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	4,05	2,38
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	7,72	4,44
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	5,49	3,28
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	5,90	3,63
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	4,42	2,72
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	5,33	3,16

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2022 %	2021 %
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	6,48	3,88
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	5,42	3,13
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	4,61	2,61
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	7,25	4,39
iShares US Medical Devices UCITS ETF	5,35	3,05

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.

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Zinsrisiko (Fortsetzung)

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

Management des Zinsrisikos

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

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

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

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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 ein Fonds Schwierigkeiten haben, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines 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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief 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 2022 noch zum 30. November 2021 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.

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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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 offenen 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 2022 ist A (30. November 2021: 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.

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

		Wert der ent- liehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der ent- liehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		30. November 2022		30. November 2021	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
Fondsname	Währung				
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	25.696	27.192	75.824	79.367
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	145.039	159.166	43.338	48.680
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	24.146	26.399	41.756	46.474
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	390.948	426.165	254.356	288.348
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	168.240	176.501	44.670	46.355
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	347.928	366.643	379.195	399.500
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	533.402	586.065	254.414	282.075
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	5.100	5.613	5.585	6.189
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	179.229	198.801	159.764	176.693
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	14.910	16.284	17.218	19.204
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1.706	1.893	1.692	1.907
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	5.748	6.316	1.581	1.760
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	1.998	2.187	-	-
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	12.873	14.234	2.627	2.965
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	251.962	277.278	187.506	208.071
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	32.730	36.044	6.739	7.317
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	219	239	-	-
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	15.087	16.520	3.815	4.267
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	646	707	-	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	44.700	49.306	11.705	13.246
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	634	697	5.789	6.438
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3.587	3.941	16.417	18.281
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	3.063	3.366	1.288	1.434
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	17.207	18.906	11.875	13.219
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	139.061	154.191	168.402	186.203
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	18.693	20.536	49.083	54.700
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	32.307	35.496	10	11

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

		Wert der ent- liehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der ent- liehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		30. November 2022		30. November 2021	
Fondsname	Währung	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	14.226	15.630	9.072	10.055
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	120.142	131.042	102.737	114.507
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	-	-	2.828	3.148
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	24.240	26.884	2.634	2.800
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	45.372	50.085	31.257	34.523
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	809	911	205	227

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 2022 und zum 30. November 2021 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 Schudttiteln

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

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

Zum 30. November 2022	Währung	Mit Anlage-	Ohne Anlage-	Ohne Rating	Insgesamt
		qualität	qualität		
		% der Schuld-	% der Schuld-	% der Schuld-	% der Schuld-
		titel	titel	titel	titel
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

Zum 30. November 2021	Währung	Mit Anlage-	Ohne Anlage-	Ohne Rating	Insgesamt
		qualität	qualität		
		% der Schuld-	% der Schuld-	% der Schuld-	% der Schuld-
		titel	titel	titel	titel
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	99,80	0,20	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	61,58	35,25	3,17	100,00

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen 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 des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (ix) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. November 2022 und 30. November 2021 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. November 2022

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	462.864	-	462.864
- Terminkontrakte (Futures)	8.481	-	-	8.481
Insgesamt	8.481	462.864	-	471.345
iShares Agribusiness UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	932.965	-	-	932.965
- Terminkontrakte (Futures)	108	-	-	108
Insgesamt	933.073	-	-	933.073
iShares EM Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	389.011	-	4.916	393.927
- Terminkontrakte (Futures)	266	-	-	266
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	389.277	-	4.916	394.193
iShares Gold Producers UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- 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 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (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	-	1.520.788	-	1.520.788
- Devisenterminkontrakte	-	10.874	-	10.874
Insgesamt	-	1.531.662	-	1.531.662
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(128)	-	(128)
Insgesamt	-	(128)	-	(128)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.848.730	-	118	5.848.848
- ETFs	-	193.301	-	193.301
- Bezugsrechte	26	-	6	32
- Terminkontrakte (Futures)	1.535	-	-	1.535
Insgesamt	5.850.291	193.301	124	6.043.716
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.854	-	1	57.855
- Bezugsrechte	-	-	1	1
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	57.859	-	2	57.861
iShares 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (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	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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	384.629	-	-	384.629
- Terminkontrakte (Futures)	313	-	-	313
Insgesamt	384.942	-	-	384.942
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- 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 MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- 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 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	14.265	-	-	14.265
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	14.268	-	-	14.268
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	224.898	-	-	224.898
- Terminkontrakte (Futures)	98	-	-	98
Insgesamt	224.996	-	-	224.996

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.957.370	-	-	1.957.370
- Terminkontrakte (Futures)	315	-	-	315
Insgesamt	1.957.685	-	-	1.957.685
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- 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 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- 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 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- 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 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	219.373	-	-	219.373
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	219.406	-	-	219.406

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 Information Technology Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.975.529	-	-	2.975.529
- Terminkontrakte (Futures)	1.077	-	-	1.077
Insgesamt	2.976.606	-	-	2.976.606
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	137.263	-	-	137.263
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	137.320	-	-	137.320
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	507.766	-	-	507.766
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
Insgesamt	507.797	-	-	507.797
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	385.793	-	-	385.793
- Terminkontrakte (Futures)	217	-	-	217
Insgesamt	386.010	-	-	386.010
iShares US Medical Devices UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	97.085	-	-	97.085
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	97.099	-	-	97.099

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	732.591	-	732.591
- Terminkontrakte (Futures)	139	-	-	139
Insgesamt	139	732.591	-	732.730
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(331)	-	-	(331)
Insgesamt	(331)	-	-	(331)
iShares Agribusiness UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	232.125	-	-	232.125
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	232.128	-	-	232.128
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares EM Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	532.727	-	-	532.727
Insgesamt	532.727	-	-	532.727
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(67)	-	-	(67)
Insgesamt	(67)	-	-	(67)
iShares Gold Producers UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.861.313	-	-	1.861.313
Insgesamt	1.861.313	-	-	1.861.313
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.598.224	-	1.598.224
- Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
Insgesamt	-	1.598.244	-	1.598.244
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	-	2.021.493	-	2.021.493
- Devisenterminkontrakte	-	148	-	148
Insgesamt	-	2.021.641	-	2.021.641
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.412)	-	(11.412)
Insgesamt	-	(11.412)	-	(11.412)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.814.512	-	-	3.814.512
- ETFs	110.574	-	-	110.574
- Bezugsrechte	102	-	-	102
- Terminkontrakte (Futures)	277	-	-	277
Insgesamt	3.925.465	-	-	3.925.465
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(395)	-	-	(395)
Insgesamt	(395)	-	-	(395)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (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	66.713	-	-	66.713
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	66.713	-	-	66.713
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	957.633	-	-	957.633
- Devisenterminkontrakte	-	807	-	807
Insgesamt	957.633	807	-	958.440
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(618)	-	-	(618)
- Devisenterminkontrakte	-	(33.338)	-	(33.338)
Insgesamt	(618)	(33.338)	-	(33.956)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	86.128	-	-	86.128
Insgesamt	86.128	-	-	86.128
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(78)	-	-	(78)
Insgesamt	(78)	-	-	(78)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	25.132	-	-	25.132
Insgesamt	25.132	-	-	25.132

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	33.668	-	-	33.668
Insgesamt	33.668	-	-	33.668
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	89.992	-	-	89.992
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	90.000	-	-	90.000
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	2.574.180	-	-	2.574.180
- Bezugsrechte	90	-	-	90
- Terminkontrakte (Futures)	47	-	-	47
- Devisenterminkontrakte	-	4.165	-	4.165
Insgesamt	2.574.317	4.165	-	2.578.482
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(60.611)	-	(60.611)
Insgesamt	-	(60.611)	-	(60.611)
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	402.600	-	-	402.600
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	402.600	-	-	402.600
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
Insgesamt	(29)	-	-	(29)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	165.907	-	-	165.907
Insgesamt	165.907	-	-	165.907
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	227.520	-	-	227.520
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	227.523	-	-	227.523
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	159.011	-	-	159.011
Insgesamt	159.011	-	-	159.011
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	456.642	-	-	456.642
- Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
Insgesamt	456.683	-	-	456.683
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	139.762	-	-	139.762
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	139.762	-	-	139.762
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	607.231	-	-	607.231
Insgesamt	607.231	-	-	607.231
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(171)	-	-	(171)
Insgesamt	(171)	-	-	(171)
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	4.829.246	-	-	4.829.246
- Devisenterminkontrakte	-	1.229	-	1.229
Insgesamt	4.829.246	1.229	-	4.830.475
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
- Devisenterminkontrakte	-	(139.202)	-	(139.202)
Insgesamt	(3)	(139.202)	-	(139.205)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.799.771	-	-	1.799.771
Insgesamt	1.799.771	-	-	1.799.771
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(125)	-	-	(125)
Insgesamt	(125)	-	-	(125)
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	2.060.631	-	-	2.060.631
- Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
Insgesamt	2.060.631	8	-	2.060.639
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(100)	-	-	(100)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.509)	-	(3.509)
Insgesamt	(100)	(3.509)	-	(3.609)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	256.640	-	-	256.640
Insgesamt	256.640	-	-	256.640
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(31)	-	-	(31)
Insgesamt	(31)	-	-	(31)
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	3.443.882	-	-	3.443.882
- Terminkontrakte (Futures)	164	-	-	164
Insgesamt	3.444.046	-	-	3.444.046
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(89)	-	-	(89)
Insgesamt	(89)	-	-	(89)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	186.198	-	-	186.198
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	186.203	-	-	186.203
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	154.855	-	-	154.855
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	154.856	-	-	154.856
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(32)	-	-	(32)
Insgesamt	(32)	-	-	(32)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (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	819.579	-	-	819.579
Insgesamt	819.579	-	-	819.579
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
Insgesamt	(29)	-	-	(29)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.013	-	-	66.013
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	66.013	-	-	66.013

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen bei Instrumenten der Ebene 3 für das am 30. November 2022 beendete Geschäftsjahr für Fonds wieder, bei denen der Wert der Ebene 3 mehr als 1 % des NIW beträgt.

Fondsname	Aktien	Insgesamt
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Anfangssaldo	-	-
Käufe	27.590	27.590
Verkäufe	(1.781)	(1.781)
Übertragungen in Ebene 3	62	62
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	(20.955)	(20.955)
Schlussaldo	4.916	4.916

Die Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste für das Geschäftsjahr, die im Gewinn oder Verlust der betreffenden zum Abschlussstichtag gehaltenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten enthalten ist, belief sich auf (15.290) USD (30. November 2021: null USD).

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben zu den wesentlichen nicht beobachtbaren Parametern, die am 30. November 2022 zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der Ebene 3 in der Zeitwerthierarchie verwendet wurden.

iShares EM Dividend UCITS ETF

Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	Bewertungstechnik	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter	Schätzung der nicht beobachtbaren Parameter	Sensitivität bezogen auf Änderungen von wesentlichen nicht beobachtbaren Parametern
Aktie	3.911	Angepasster letzter Handelspreis	Abschlag als korrelierender Näherungswert und wegen mangelnder Liquidität	5 %	Signifikante Zunahmen dieses Parameters würden zu niedrigeren Zeitwerten führen.

Abschlag als korrelierender Näherungswert und wegen mangelnder Liquidität

Der Abschlag wurde unter Verwendung eines indexgestuften Haircut-Ansatzes entwickelt, um den letzten Graumarkthandel zu diskontieren.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	31	1	22	2	18	2
Zinserträge aus Schuldtiteln	6.561	7.600	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	17.901	4.488	40.155	33.179	38.680	43.311
Erträge aus der Wertpapierleihe	311	180	162	85	991	484	676	420
Insgesamt	6.873	7.780	18.094	4.574	41.168	33.665	39.374	43.733

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	-	60	2	173	10	2	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	13.605	12.767	76.235	74.390	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	109.141	45.981	889	1.242
Erträge aus der Wertpapierleihe	72	56	1.430	858	1.603	720	13	16
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	861	375	-	-
Insgesamt	13.679	12.823	77.725	75.250	111.778	47.086	904	1.258

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	-	-	-	-
Dividendenerträge	18.595	20.972	1.814	2.291	72	257	150
Erträge aus der Wertpapierleihe	269	331	37	42	-	4	2
Insgesamt	18.864	21.303	1.852	2.333	72	261	152

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

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	-	-	18	-	99	8
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	1	-	-	-
Dividendenerträge	1.509	623	250	11.200	2.981	48.328	52.860
Erträge aus der Wertpapierleihe	5	2	-	71	13	487	456
Insgesamt	1.517	625	250	11.290	2.994	48.914	53.324

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	46	1	-	-	6	-	-	-
Dividendenerträge	8.660	4.649	149	-	2.110	980	96	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	50	17	-	-	9	7	-	-
Insgesamt	8.756	4.667	149	-	2.125	987	96	-

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

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	14	-	3	1	4	1	10	-
Dividendenerträge	22.336	6.213	1.403	1.143	2.742	2.016	7.254	3.138
Erträge aus der Wertpapierleihe	238	71	2	3	7	5	2	2
Insgesamt	22.588	6.284	1.408	1.147	2.753	2.022	7.266	3.140

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	48	4	148	7	35	5	61	2
Dividendenerträge	51.882	32.762	75.694	66.811	32.307	27.595	35.462	27.824
Erträge aus der Wertpapierleihe	26	6	106	233	22	26	19	1
Insgesamt	51.956	32.772	75.948	67.051	32.364	27.626	35.542	27.827

	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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	1	81	3	7	-	6	-
Dividendenerträge	4.030	3.428	31.097	23.546	3.299	4.978	4.452	3.489
Erträge aus der Wertpapierleihe	6	7	105	86	1	23	7	3
Insgesamt	4.040	3.436	31.283	23.635	3.307	5.001	4.465	3.492

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	12	2	3	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	1	-	-	-
Dividendenerträge	18.043	16.415	658	274
Erträge aus der Wertpapierleihe	47	42	2	-
Insgesamt	18.103	16.459	663	274

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 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 der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. November 2022:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungs- gesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/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 Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	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 ²	EUR Hedged (Acc)	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 ³	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 ³	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 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 ³	USD (Dist)	-	0,25

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	TER (%)
		Währungs-gesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ³	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 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 ²	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 Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

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

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

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen 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 2022

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	30. Nov. 2022 Tsd. EUR	30. Nov. 2021 Tsd. EUR	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(40.409)	(3.523)	6.870	11.156	(12.208)	21.112	(57.215)	64.900
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	49.531	(3.765)	25	(135)	644	(1.291)	417	(919)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(63.124)	(22.065)	(3.255)	(98)	(150.167)	(7.200)	(196.841)	(331.618)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	23.808	18.322	111	(26)	334	(113)	175	(154)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	11	(8.673)	(650)	(11.406)	3.183	(3.328)	47.935
Insgesamt	(30.194)	(11.020)	(4.922)	10.247	(172.803)	15.691	(256.792)	(219.856)

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	30. Nov. 2022 Tsd. EUR	30. Nov. 2021 Tsd. EUR	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(112.687)	21.072	(130.974)	7.619	12.922	12.585	(2.248)	8.299
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	3	1	23	(18)	1.821	1.641	(2)	(94)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(118.298)	(47.873)	(199.333)	(68.093)	(645.484)	279.751	(13.454)	(13.440)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(11)	24	22.010	(15.406)	1.653	(361)	14	(9)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	114	58	(54.373)	(12.378)	(16.120)	(349)	(1.294)	407
Insgesamt	(230.879)	(26.718)	(362.647)	(88.276)	(645.208)	293.267	(16.984)	(4.837)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF1	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2022 Tsd. EUR	30. Nov. 2021 Tsd. EUR	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	45.329	64.755	(4.943)	2.683	(1.030)	(283)	3.435
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	92.719	85.294	(70)	423	(38)	5	16
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(106.847)	10.074	(14.489)	2.741	(829)	(6.563)	(304)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.118	(1.249)	264	(113)	1	1	(1)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(21.790)	(73.806)	(7.493)	(384)	(117)	(65)	4
Insgesamt	10.529	85.068	(26.731)	5.350	(2.013)	(6.905)	3.150

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 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	30. Nov. 2022	30. Nov. 2021	30. Nov. 2022	30. Nov. 2022	30. Nov. 2021	30. Nov. 2022	30. Nov. 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	341	261	102	15.036	4.386	199.084	354.761
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	31	(44)	468	140	(314.321)	(47.291)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	864	465	2.772	61.039	5.405	(365.118)	358.015
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	19	(8)	(3)	305	(17)	524	(683)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(1.082)	120	26	(1.820)	60	176.794	(112.109)
Insgesamt	141	869	2.853	75.028	9.974	(303.037)	552.693

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 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹
	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD		30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	23.833	18.240	(565)		8.329	5.257	(2)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(927)	112	12		(77)	44	(57)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	31.765	10.386	1.019		(56.839)	26.206	378
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	244	(63)	3		99	(7)	7
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(6.439)	2.987	(406)		(993)	95	42
Insgesamt	48.476	31.662	63		(49.481)	31.595	368

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 2022 (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	
	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	91.558	21.709	(8.464)	19.233	2.899	18.457	5.370	5.315
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	557	8	(95)	70	(61)	129	(46)	68
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	23.004	71.114	(46.280)	(64)	(128.741)	59.409	39.199	904
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	10	(57)	4	(32)	(52)	26	128	(18)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(3.351)	1.344	(1)	-	(1)	-	-	-
Insgesamt	111.778	94.118	(54.836)	19.207	(125.956)	78.021	44.651	6.269

	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	
	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. EUR	30. Nov. 2021 Tsd. EUR	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	180.438	113.524	353.733	490.216	35.212	116.886	117.611	95.774
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	45	1.092	(876.738)	(96.731)	(1.178)	1.244	(1.831)	819
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	323.641	85.800	(623.318)	891.272	(169.157)	224.872	62.555	165.759
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	487	(401)	1.272	(946)	401	(347)	3.397	(6.098)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(3)	-	462.574	(275.484)	(5)	(1)	(15.853)	(2.554)
Insgesamt	504.608	200.015	(682.477)	1.008.327	(134.727)	342.654	165.879	253.700

ISHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.904	14.781	136.769	191.486	(6.408)	87.234	(3.109)	4.703
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(167)	65	(2.386)	1.480	(159)	130	(53)	28
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(10.357)	11.458	(907.485)	614.065	(1.882)	(4.248)	6.810	498
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	64	(58)	1.002	(147)	52	4	61	(32)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	(11)	2	-	(1)	-	-
Insgesamt	(5.556)	26.246	(772.111)	806.886	(8.397)	83.119	3.709	5.197

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	30. Nov. 2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(50.811)	88.579	(2.577)	1.585
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(409)	62	(34)	7
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(84.298)	40.905	(9.879)	2.404
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	245	(43)	14	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(2)	(1)	-	-
Insgesamt	(135.275)	129.502	(12.476)	3.996

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 Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Dezember	(2.442)	(3.622)	(5.298)	(2.141)	(5.344)	(5.598)	(15.959)	(15.493)
März	-	-	(5.570)	(1.798)	-	-	-	-
Juni	(1.555)	(2.727)	(12.055)	(9.491)	(5.087)	(5.888)	(15.693)	(15.539)
September	-	-	(11.505)	(13.907)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(3.997)	(6.349)	(34.428)	(27.337)	(10.431)	(11.486)	(31.652)	(31.032)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	265	535	1.495	3.138	1.655	2.225	7.337	13.049
Aufwand aus Ertragsausgleich	(398)	(894)	(1.183)	(110)	(3.070)	(1.067)	(9.360)	(11.395)
Insgesamt	(4.130)	(6.708)	(34.116)	(24.309)	(11.846)	(10.328)	(33.675)	(29.378)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (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
	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Dezember	-	(56)	(27)	(304)	(215)	-
Juni	(13)	(107)	(83)	(700)	(319)	(13)
Beschlossene Ausschüttungen	(13)	(163)	(110)	(1.004)	(534)	(13)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	52	1	56	347	191	281
Aufwand aus Ertragsausgleich	(29)	-	(9)	(163)	(13)	-
Insgesamt	10	(162)	(63)	(820)	(356)	268

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

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Dezember	(1.647)	(602)	(1.813)	(1.713)	-	(306)	(214)
Juni	(4.866)	(1.223)	(3.877)	(1.899)	(35)	(783)	(304)
Beschlossene Ausschüttungen	(6.513)	(1.825)	(5.690)	(3.612)	(35)	(1.089)	(518)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	2.715	1.056	2.186	874	42	270	84
Aufwand aus Ertragsausgleich	(747)	(440)	(777)	(377)	(34)	(126)	(5)
Insgesamt	(4.545)	(1.209)	(4.281)	(3.115)	(27)	(945)	(439)

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 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	
	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Dezember	-	(361)	(308)	(33)	-
März	-	(374)	(327)	-	-
Juni	(12)	(346)	(338)	(82)	-
September	-	(360)	(372)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(12)	(1.441)	(1.345)	(115)	-
Einkünfte aus					
Ertragsausgleich	60	17	19	64	27
Aufwand aus					
Ertragsausgleich	-	(8)	(1)	(82)	(13)
Insgesamt	48	(1.432)	(1.327)	(133)	14

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

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.115)	(513)	(4.131)	(3.089)	(6.880)	(5.894)	(13.293)	(5.380)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(123)	(82)	-	-	-	(21)
Steuern insgesamt	(2.115)	(513)	(4.254)	(3.171)	(6.880)	(5.894)	(13.293)	(5.401)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD		Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(85)	(109)	(2.784)	(3.125)	(7)		(34)	(19)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(13)	(136)	-	-	-		-	-
Steuern insgesamt	(98)	(245)	(2.784)	(3.125)	(7)		(34)	(19)

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

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(173)	(70)	(28)		(1.395)	(374)	(5.832)	(6.251)
Steuern insgesamt	(173)	(70)	(28)		(1.395)	(374)	(5.832)	(6.251)

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

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.348)	(674)	(15)		(294)	(137)	(10)	
Steuern insgesamt	(1.348)	(674)	(15)		(294)	(137)	(10)	

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

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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD

Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer (3.368) (913) (210) (172) (406) (298) (971) (415)

Steuern insgesamt (3.368) (913) (210) (172) (406) (298) (971) (415)

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD

Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer (7.242) (4.654) (10.659) (9.399) (4.678) (3.982) (5.082) (3.978)

Steuern insgesamt (7.242) (4.654) (10.659) (9.399) (4.678) (3.982) (5.082) (3.978)

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD

Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer (562) (473) (4.468) (3.387) (351) (571) (638) (512)

Steuern insgesamt (562) (473) (4.468) (3.387) (351) (571) (638) (512)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.706)	(2.462)	(64)	(29)
Steuern insgesamt	(2.706)	(2.462)	(64)	(29)

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 2022

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	1.635	341	2.667	348	2.859	2.550
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	4	-	1	-	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	3.652	5.151	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	3.719	186.397	36	42.068	-	-	-	1.331
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	15	25	3	6	43	40	91	86
Quellensteuerrückforderung	-	1	23	11	62	62	1.403	1.055
Insgesamt	7.386	191.574	1.701	42.457	2.773	450	4.354	5.022

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	9.374	4.772	38	35
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	16	-	9	1	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	5.315	9.413	19.510	22.042	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	85	46	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	18.944	-	3.084	-	32.254	98	271	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	11	2	143	99	129	82	1	1
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	642	244	3	5
Insgesamt	24.270	9.415	22.753	22.141	42.493	5.243	313	41

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.614	5.990	59	6	12	21	18
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	14.313	11	1.236	6.467	1.266	92	28
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	16	13	3	4	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	1.251	909	-	5	-
Insgesamt	18.950	6.014	2.549	7.386	1.278	118	46

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

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy ¹ Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	102	47	85	1.731	655	4.088	3.811
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	5	-	5	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	246	-	3.037	3.650	-	12.972	77.722
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-	-	18	5	29	31
Quellensteuerrückforderung	2	1	1	26	7	465	319
Insgesamt	351	48	3.123	5.430	667	17.559	81.883

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	743	497	36	-	301	92	27	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	14	-	-	-	2	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	234.482	-	1.448	-	21.845	-	963	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	1	-	-	1	2	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	108.386	-	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	83	18	-	-	19	-	-	-
Insgesamt	343.711	516	1.484	-	22.168	94	990	-

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

	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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.080	483	7	13	347	213	839	195
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	1	-	1	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	11.823	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	35	2	-	-	-	1	-	-
Insgesamt	1.116	485	8	13	12.171	214	840	195

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	8.139	5.218	6.578	5.287	1.634	1.454	3.757	2.538
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	-	52	-	6	-	30	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.486	98.298	-	-	5.096	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	-	17	1	4	3	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	6.353	13.568	-	2.551	-	-	2.504
Insgesamt	12.629	109.870	20.320	5.304	9.288	1.458	3.790	5.042

	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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	430	457	3.060	2.310	254	322	659	566
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	30	-	1	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.023	-	46.266	-	-	-	1.967	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	7	7	-	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	5.344	1.088	-	4.040	-
Insgesamt	2.453	458	49.363	7.661	1.343	322	6.667	566

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	659	992	10	5
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	22.095	6.469	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	3	-	-
Insgesamt	22.762	7.464	11	5

11. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 2022

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(5)	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(99)	(150)	(414)	(126)	(202)	(293)	(718)	(873)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.445)	(185.522)	-	(4.676)	(30)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(42.152)	-	-	-	-
Insgesamt	(3.549)	(185.673)	(414)	(46.954)	(232)	(293)	(718)	(873)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(19)	-	-	-	-	(3)	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(126)	(259)	(633)	(855)	(952)	(645)	(26)	(36)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(17.840)	(12.158)	(18.072)	(43)	(35.967)	-	(430)	(1)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(2.625)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(99)	(32)	-	-	-	-
Insgesamt	(17.985)	(12.417)	(21.429)	(930)	(36.919)	(648)	(456)	(38)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(364)	(534)	(28)	(63)	(2)	-	(4)	(5)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(494)	-	(1.603)	-	(1.245)	-	(115)	(23)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(3)	(19)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(862)	(554)	(1.631)	(63)	(1.247)	-	(119)	(28)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-		-	-	-	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(15)	(7)	(5)		(78)	(21)	(1.036)	(1.218)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(612)	-	(2.972)		(5.359)	-	(73.528)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-		-	-	-	(76.481)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-		-	-	(34)	(66)
Insgesamt	(627)	(7)	(2.977)		(5.437)	(21)	(74.598)	(77.767)

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

	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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Zahlbare Managementgebühren	(162)	(85)	(3)		(44)	(30)	(2)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(429.394)	-	(1.433)		(22.611)	-	(1.004)	
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(186)	-	-		-	-	-	
Insgesamt	(429.742)	(85)	(1.436)		(22.655)	(30)	(1.006)	

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(206)	(115)	(12)	(20)	(32)	(55)	(74)	(18)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(423)	-	-	-	-	(3.408)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(12.457)	-	-	-
Insgesamt	(629)	(115)	(12)	(20)	(12.489)	(3.463)	(74)	(18)

	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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(212)	(92)	(757)	(796)	(166)	(232)	(359)	(263)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(6.347)	(199.449)	-	(2.548)	-	-	(2.499)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4.336)	(97.846)	-	-	(5.101)	-	(10.048)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(20)	(60)	-	-	-	-
Insgesamt	(4.548)	(104.285)	(200.226)	(856)	(7.815)	(232)	(10.407)	(2.762)

	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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(25)	(34)	(356)	(420)	(16)	(22)	(26)	(17)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(4.275)	(1.087)	(1.119)	(15.840)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(2.034)	-	(46.315)	-	-	-	(1.970)	-
Insgesamt	(2.059)	(34)	(46.671)	(4.695)	(1.103)	(1.141)	(17.836)	(17)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(122)	(262)	(19)	(14)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(22.116)	(6.476)	-	-
Insgesamt	(22.238)	(6.738)	(19)	(14)

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 2022 und 30. November 2021 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. November 2022

		2022	2021	2020
--	--	------	------	------

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF

EUR (Dist)

Nettoinventarwert	Tsd. EUR	478.051	746.153	892.638
Anteile im Umlauf		5.221.409	7.835.716	9.228.809
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91,56	95,22	96,72

		2022	2021	2020
--	--	------	------	------

iShares Agribusiness UCITS ETF

USD (Acc)

Nettoinventarwert	Tsd. USD	935.986	232.946	76.048
Anteile im Umlauf		17.600.000	5.100.000	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	53,18	45,68	38,02

		2022	2021	2020
--	--	------	------	------

iShares EM Dividend UCITS ETF

USD (Dist)

Nettoinventarwert	Tsd. USD	399.029	535.149	323.753
Anteile im Umlauf		29.262.404	26.321.404	17.179.798
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,64	20,33	18,84

		2022	2021	2020
--	--	------	------	------

iShares Gold Producers UCITS ETF

USD (Acc)

Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.673.011	1.867.847	2.324.797
Anteile im Umlauf		135.500.000	133.100.000	155.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,35	14,03	14,96

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	776.336	1.609.272	1.218.082
Anteile im Umlauf		5.321.025	9.332.492	6.911.361
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	145,90	172,44	176,24
GBP Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	296	-	-
Anteile im Umlauf		58.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,10	-	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	631	721	937
Anteile im Umlauf		120.499	120.197	155.283
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,24	6,00	6,03

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

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	296.500	339.676	138.724
Anteile im Umlauf		69.178.748	67.177.644	27.339.364
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,29	5,06	5,07
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	621.866	741.269	420.278
Anteile im Umlauf		118.128.302	122.403.040	69.833.058
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,26	6,06	6,02
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	620.537	924.670	795.871
Anteile im Umlauf		7.250.885	9.030.773	7.540.742
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85,58	102,39	105,54

		2022	2021	2020
iShares MSCI ACWI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.071.464	3.949.655	1.374.369
Anteile im Umlauf		94.400.000	54.400.000	22.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	64,32	72,60	60,81

		2022	2021	2020
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	57.958	66.962	67.976
Anteile im Umlauf		2.000.000	1.800.000	1.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,98	37,20	37,76

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	694.024	934.490	902.592
Anteile im Umlauf		11.440.000	15.920.000	17.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	60,67	58,70	52,48

		2022	2021	2020
iShares MSCI Poland UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	49.447	93.631	57.561
Anteile im Umlauf		3.900.000	5.300.000	3.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,68	17,67	15,99

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.276	-	-
Anteile im Umlauf		3.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,76	-	-

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

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	18.312	25.203	10.256
Anteile im Umlauf		3.000.000	3.000.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,10	8,40	6,84

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	74.623	33.891	16.220
Anteile im Umlauf		13.020.000	6.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,73	5,65	5,41

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.361	-	-
Anteile im Umlauf		5.500.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,52	-	-

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

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	387.029	91.095	25.891
Anteile im Umlauf		54.517.774	19.500.000	7.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,10	4,67	3,45

		2022	2021	2020
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.444.903	2.526.250	2.582.389
Anteile im Umlauf		36.240.000	33.600.000	42.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	67,46	75,19	61,49

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	72.362	10	-
Anteile im Umlauf		14.444.679	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	4,77	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	948.186	404.351	349.875
Anteile im Umlauf		131.223.523	58.060.000	57.060.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,23	6,96	6,13

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	14.337	-	-
Anteile im Umlauf		3.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,78	-	-

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)

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	226.138	166.288	79.597
Anteile im Umlauf		30.000.000	16.500.000	10.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,54	10,08	7,58

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.743	-	-
Anteile im Umlauf		3.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,25	-	-

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

		2022	2021	2020
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	445.750	228.991	125.028
Anteile im Umlauf		16.400.000	13.000.000	12.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,18	17,61	10,16

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	99.281	159.303	116.384
Anteile im Umlauf		17.750.000	19.000.000	16.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,59	8,38	6,95

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	259.788	457.457	189.348
Anteile im Umlauf		27.250.000	34.000.000	18.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,53	13,45	10,52

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	649.694	140.246	85.871
Anteile im Umlauf		80.500.000	19.500.000	13.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,07	7,19	6,61

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.968.764	614.559	204.490
Anteile im Umlauf		227.000.000	124.000.000	64.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,67	4,96	3,18

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.933.258	4.710.241	4.375.837
Anteile im Umlauf		56.480.000	47.280.000	55.440.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87,35	99,62	78,93

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.415.538	1.806.970	598.204
Anteile im Umlauf		138.750.000	172.000.000	78.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,20	10,51	7,60

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	115.146	106.498	83.785
Anteile im Umlauf		16.885.982	16.215.638	14.960.638
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,82	6,57	5,60
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.953.319	1.942.947	1.478.297
Anteile im Umlauf		277.024.760	197.763.783	180.269.618
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,66	9,82	8,20

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	220.171	257.683	116.319
Anteile im Umlauf		26.750.000	32.000.000	16.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,23	8,05	6,94

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.990.395	3.452.347	2.146.633
Anteile im Umlauf		175.250.000	163.250.000	138.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,06	21,15	15,47

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	138.145	186.853	167.770
Anteile im Umlauf		15.875.000	21.375.000	23.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,70	8,74	7,22

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	508.974	156.007	37.149
Anteile im Umlauf		63.000.000	21.500.000	5.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,08	7,26	6,75

		2022	2021	2020
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	381.080	815.115	180.338
Anteile im Umlauf		67.725.001	129.415.467	42.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,63	6,30	4,22
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.103	6.759	-
Anteile im Umlauf		1.563.823	1.304.792	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,54	5,18	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares US Medical Devices UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	97.349	66.086	5.339
Anteile im Umlauf		17.800.000	10.400.000	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,47	6,35	5,34

14. Wechselkurse

Zum 30. November 2022 bzw. zum 30. November 2021 galten folgende Wechselkurse:

		2022	2021
1 GBP =	AUD	1,7783	1,8659
	CAD	1,6145	1,6971
	CHF	1,1346	1,2243
	DKK	8,6027	8,7413
	EUR	1,1566	1,1754
	HKD	9,2956	10,3139
	ILS	4,1090	4,1683
	JPY	166,1782	150,2200
	NOK	11,8746	12,0543
	NZD	1,9174	1,9493
	SEK	12,6995	12,0058
	SGD	1,6319	1,8140
	USD	1,1909	1,3230
1 EUR =	AUD	1,5375	1,5875
	CAD	1,3959	1,4439
	CHF	0,9810	1,0416
	DKK	7,4379	7,4370
	GBP	0,8646	0,8508
	HKD	8,0369	8,7750
	ILS	3,5526	3,5464
	JPY	143,6773	127,8063
	NOK	10,2668	10,2557
	NZD	1,6578	1,6585
	SEK	10,9800	10,2145
	SGD	1,4109	1,5434
	USD	1,0296	1,1256
1 USD =	AED	3,6730	3,6731
	AUD	1,4932	1,4103
	BRL	5,2588	5,6487
	CAD	1,3557	1,2828
	CHF	0,9528	0,9254

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2022	2021
CLP	896,2550	833,1100
CNH	7,0836	6,3769
COP	4.817,2700	4.007,7000
CZK	23,6474	22,6000
DKK	7,2237	6,6072
EGP	24,5500	15,7495
EUR	0,9712	0,8884
GBP	0,8397	0,7559
HKD	7,8055	7,7959
HUF	398,1208	324,5248
IDR	15.731,5000	14.322,5000
ILS	3,4503	3,1507
INR	81,4363	75,1525
JPY	139,5400	113,5450
KRW	1.318,8500	1.187,9000
KWD	0,3081	0,3025
MAD	10,7129	-
MXN	19,3735	21,4895
MYR	4,4475	4,2115
NOK	9,9712	9,1114
NZD	1,6100	1,4734
PHP	56,5600	50,3850
PLN	4,5399	4,1363
QAR	3,6418	3,6410
RUB	60,9000	74,3813
SAR	3,7593	3,7516
SEK	10,6638	9,0747
SGD	1,3703	1,3712
THB	35,2650	33,6975
TRY	18,5939	13,2778
TWD	30,9055	27,8045
ZAR	16,9975	16,0238

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

	2022	2021
1 GBP =		
EUR	1,1756	1,1569
USD	1,2470	1,3768

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 2022 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. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Medical Devices UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und 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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. November 2022 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
Jessica Irschick	Ja	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Peter Vivian	Ja	Ja

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

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

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

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

Investitionen	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 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 0,60 % 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 Aufwendungen der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

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

Bedeutende Anleger

Zum 30. November 2022 und zum 30. November 2021 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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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 Berichtszeitraums 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 2021: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. November 2021: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. November 2021: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2022 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorare	(65,7)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(242)	(218)

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

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

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

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 2022 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 27. Februar 2023 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 2022

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 2021: 98,18 %)

Anleihen (30. November 2021: 98,18 %)			
Australien (30. November 2021: 1,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	82 0,02
EUR	100.000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	74 0,02
EUR	125.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	116 0,02
EUR	250.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	213 0,04
EUR	200.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	194 0,04
EUR	200.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	194 0,04
EUR	175.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	150 0,03
EUR	225.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	206 0,04
EUR	225.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	209 0,04
EUR	150.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	144 0,03
EUR	100.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	99 0,02
EUR	200.000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	154 0,03
EUR	240.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 ^a	217 0,05
EUR	250.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	237 0,05
EUR	200.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	185 0,04
EUR	200.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	164 0,03
EUR	250.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	204 0,04
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	75 0,02
EUR	200.000	Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	194 0,04
EUR	135.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	130 0,03
EUR	150.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	144 0,03
EUR	125.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 ^a	106 0,02
EUR	247.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	234 0,05
EUR	250.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	227 0,05
EUR	300.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	284 0,06
EUR	150.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	123 0,03
EUR	150.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	129 0,03
EUR	125.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	113 0,02
EUR	150.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	134 0,03
EUR	170.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	168 0,04
EUR	325.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	304 0,06
EUR	270.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	241 0,05
EUR	150.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	141 0,03
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	97 0,02
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	87 0,02
EUR	150.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	147 0,03
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	96 0,02
EUR	150.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	128 0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Australien (30. November 2021: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	134 0,03
EUR	275.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	268 0,06
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	96 0,02
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	186 0,04
EUR	125.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	96 0,02
EUR	150.000	Westfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	113 0,02
EUR	275.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	236 0,05
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	90 0,02
EUR	175.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	158 0,03
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	180 0,04
EUR	150.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	120 0,02
Australien - insgesamt			7.821 1,64

Österreich (30. November 2021: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000	BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	94 0,02
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	170 0,03
EUR	200.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 ^a	158 0,03
EUR	100.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	86 0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	91 0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	167 0,03
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	83 0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	159 0,03
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	76 0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	96 0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	90 0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	178 0,04
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	80 0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	88 0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	188 0,04
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	87 0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	186 0,04
EUR	100.000	Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	94 0,02
EUR	200.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	187 0,04
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	81 0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	182 0,04
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	171 0,04
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	70 0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	83 0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	160 0,03
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	99 0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	104 0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	101 0,02
EUR	200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 ^a	188 0,04
EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	163 0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. November 2021: 0,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	72	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	100	0,02
Österreich - insgesamt		3.932	0,82
Belgien (30. November 2021: 1,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	68	0,01
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	91	0,02
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	74	0,01
EUR	200.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	172	0,04
EUR	100.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	99	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	178	0,04
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	92	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	170	0,03
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	92	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	180	0,04
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	96	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	79	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	194	0,04
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	75	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	83	0,02
EUR	200.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	180	0,04
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	166	0,03
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	97	0,02
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	94	0,02
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	97	0,02
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	100	0,02
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	76	0,01
EUR	300.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	293	0,06
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	98	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	180	0,04
EUR	300.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	245	0,05
EUR	200.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	177	0,04
EUR	100.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	89	0,02
EUR	300.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	271	0,06
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	94	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	167	0,03
EUR	200.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	174	0,04
EUR	100.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	80	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	77	0,02
EUR	300.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	294	0,06
EUR	300.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	284	0,06
EUR	200.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	186	0,04
EUR	200.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	197	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. November 2021: 1,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	187	0,04
EUR	150.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	139	0,03
EUR	200.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 ^Δ	162	0,03
EUR	200.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	194	0,04
Belgien - insgesamt		6.228	1,30
Kanada (30. November 2021: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 ^Δ	192	0,04
EUR	275.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	241	0,05
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	163	0,03
EUR	225.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	217	0,05
EUR	275.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	264	0,05
EUR	215.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 ^Δ	199	0,04
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	105	0,02
EUR	225.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	204	0,04
EUR	275.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	274	0,06
EUR	250.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	239	0,05
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	96	0,02
EUR	360.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	328	0,07
EUR	445.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	429	0,09
EUR	156.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	137	0,03
EUR	475.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	422	0,09
EUR	350.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	333	0,07
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	284	0,06
Kanada - insgesamt		4.127	0,86
Cayman-Inseln (30. November 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Kroatien (30. November 2021: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	169	0,03
Kroatien - insgesamt		169	0,03
Tschechische Republik (30. November 2021: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	159	0,03
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	103	0,02
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	78	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		340	0,07
Dänemark (30. November 2021: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	77	0,02
EUR	215.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	204	0,04
EUR	150.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	144	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. November 2021: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	281	0,06
EUR	225.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	210	0,04
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	82	0,02
EUR	250.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	217	0,04
EUR	275.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	251	0,05
EUR	250.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	229	0,05
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	90	0,02
EUR	140.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	137	0,03
EUR	175.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	168	0,03
EUR	200.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	176	0,04
EUR	250.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	215	0,04
EUR	150.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	134	0,03
EUR	150.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 ^A	133	0,03
EUR	100.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	98	0,02
EUR	200.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	176	0,04
EUR	200.000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	171	0,04
EUR	182.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	174	0,04
EUR	175.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	175	0,04
EUR	150.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	142	0,03
EUR	225.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	200	0,04
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	163	0,03
EUR	125.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	116	0,02
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	94	0,02
EUR	225.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 ^A	196	0,04
EUR	150.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	145	0,03
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	86	0,02
EUR	150.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	135	0,03
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	200	0,04
EUR	200.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	177	0,04
EUR	100.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	100	0,02
EUR	100.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	98	0,02
Dänemark - insgesamt		5.394	1,13
Finnland (30. November 2021: 1,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	75	0,01
EUR	250.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	169	0,03
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	64	0,01
EUR	150.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	98	0,02
EUR	250.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	169	0,03
EUR	200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	178	0,04
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	129	0,03
EUR	150.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	140	0,03
EUR	175.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	162	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2021: 1,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	172	0,04
EUR	200.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	178	0,04
EUR	125.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	102	0,02
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	184	0,04
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	268	0,06
EUR	275.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	230	0,05
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	80	0,02
EUR	225.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	195	0,04
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	94	0,02
EUR	250.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	241	0,05
EUR	325.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	297	0,06
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	183	0,04
EUR	250.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	234	0,05
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	286	0,06
EUR	225.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	192	0,04
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	191	0,04
EUR	125.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	111	0,02
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	97	0,02
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	143	0,03
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	123	0,03
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	161	0,03
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	232	0,05
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	88	0,02
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	172	0,04
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	79	0,02
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	76	0,02
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	95	0,02
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	275	0,06
EUR	350.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	345	0,07
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	103	0,02
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	94	0,02
EUR	325.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	252	0,05
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	89	0,02
EUR	125.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	118	0,02
EUR	100.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	74	0,01
EUR	175.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	106	0,02
EUR	300.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 ^A	182	0,04
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	80	0,02
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	191	0,04
EUR	250.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	207	0,04
EUR	125.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	98	0,02
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	93	0,02
Finnland - insgesamt		7.995	1,67

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^]	81	0,02
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	151	0,03
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	168	0,03
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	97	0,02
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	96	0,02
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	186	0,04
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	96	0,02
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	183	0,04
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	99	0,02
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	198	0,04
EUR	100.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	95	0,02
EUR	200.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	182	0,04
EUR	100.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	99	0,02
EUR	200.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	202	0,04
EUR	300.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	239	0,05
EUR	200.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	176	0,04
EUR	100.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	90	0,02
EUR	100.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	78	0,02
EUR	100.000 Alstom SCA 1.750% 16/01/2030	76	0,02
EUR	100.000 Alstom SCA 1.875% 17/01/2028	79	0,02
EUR	100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	84	0,02
EUR	300.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	251	0,05
EUR	200.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	189	0,04
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	93	0,02
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	93	0,02
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	91	0,02
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	89	0,02
EUR	300.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	256	0,05
EUR	100.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	87	0,02
EUR	200.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	195	0,04
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	94	0,02
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	91	0,02
EUR	100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	89	0,02
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	81	0,02
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	192	0,04
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	185	0,04
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	85	0,02
EUR	100.000 Arkema SA 2.750% [#]	94	0,02
EUR	300.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	282	0,06
EUR	300.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 [^]	272	0,06
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	99	0,02
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	101	0,02
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	102	0,02
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	93	0,02
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	94	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	186	0,04
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	183	0,04
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	269	0,06
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	265	0,06
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	291	0,06
EUR	100.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	90	0,02
EUR	200.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041 [^]	152	0,03
EUR	375.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	288	0,06
EUR	575.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	522	0,11
EUR	425.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	399	0,08
EUR	200.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	207	0,04
EUR	225.000 AXA SA 3.875% [#]	217	0,04
EUR	275.000 AXA SA 3.941% [#]	269	0,06
EUR	325.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	305	0,06
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	464	0,10
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	534	0,11
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	172	0,04
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	290	0,06
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	85	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	163	0,03
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	257	0,05
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	331	0,07
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	308	0,06
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	281	0,06
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	365	0,08
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	240	0,05
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	568	0,12
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	77	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	238	0,05
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	192	0,04
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	274	0,06
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	248	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	269	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	284	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	270	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	263	0,05
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	373	0,08
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	261	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	193	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	93	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	299	0,06
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	95	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	276	0,06
EUR	268.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	268	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	298	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	496	0,10
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	200	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	199	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	287	0,06
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	103	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	190	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	192	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	176	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	351	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	174	0,04
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	285	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	184	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	343	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	171	0,04
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	252	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	160	0,03
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	289	0,06
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	323	0,07
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	237	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	97	0,02
EUR	140.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	135	0,03
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	194	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	367	0,08
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	255	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	255	0,05
EUR	150.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	143	0,03
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	338	0,07
EUR	275.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	261	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	263	0,05
EUR	250.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	229	0,05
EUR	275.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	264	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031^	243	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	339	0,07
EUR	700.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	658	0,14
EUR	175.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	166	0,03
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024^	199	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	392	0,08
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	187	0,04
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	448	0,09
EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	146	0,03
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	376	0,08
EUR	125.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	122	0,03
EUR	500.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	490	0,10
EUR	200.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030^	162	0,03
EUR	200.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	179	0,04
EUR	200.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	185	0,04
EUR	200.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	186	0,04
EUR	200.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	179	0,04
EUR	400.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	425	0,09
EUR	300.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	333	0,07
EUR	300.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	262	0,05
EUR	200.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	189	0,04
EUR	400.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	364	0,08
EUR	400.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	307	0,06
EUR	300.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	273	0,06
EUR	200.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	175	0,04
EUR	400.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	349	0,07
EUR	200.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	172	0,04
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	286	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	375	0,08
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	164	0,03
EUR	300.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	232	0,05
EUR	300.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	292	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	388	0,08
EUR	300.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	283	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	175	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	155	0,03
EUR	100.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	93	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	178	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	177	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	187	0,04
EUR	300.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	249	0,05
EUR	100.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	90	0,02
EUR	200.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	180	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	194	0,04
EUR	200.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	200	0,04
EUR	300.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	303	0,06
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	165	0,03
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	86	0,02
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	93	0,02
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	211	0,04
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	204	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	188	0,04
EUR	100.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	96	0,02
EUR	200.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	172	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	191	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	186	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	187	0,04
EUR	300.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	277	0,06
EUR	200.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	184	0,04
EUR	225.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	218	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	90	0,02
EUR	130.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	123	0,03
EUR	100.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	95	0,02
EUR	200.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	190	0,04
EUR	200.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	184	0,04
EUR	200.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	193	0,04
EUR	100.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	103	0,02
EUR	200.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	205	0,04
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	97	0,02
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	190	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	186	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	184	0,04
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	96	0,02
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	185	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	176	0,04
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	94	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	193	0,04
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	182	0,04
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	189	0,04
EUR	100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	87	0,02
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	169	0,03
EUR	300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	274	0,06
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	85	0,02
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	155	0,03
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	64	0,01
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	190	0,04
EUR	150.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	142	0,03
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	187	0,04
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	188	0,04
EUR	100.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	81	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	164	0,03
EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	74	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	167	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	167	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 [^]	181	0,04
EUR	100.000	CNP Assurances 4.000% [#]	99	0,02
EUR	100.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	99	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	198	0,04
EUR	100.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	101	0,02
EUR	200.000	Covivio 1.125% 17/09/2031 [^]	165	0,03
EUR	100.000	Covivio 1.500% 21/06/2027 [^]	92	0,02
EUR	100.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	97	0,02
EUR	100.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	88	0,02
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026 [^]	95	0,02
EUR	200.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	187	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	302	0,06
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	163	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	263	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	292	0,06
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	195	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	193	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	168	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	278	0,06
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	166	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	192	0,04
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	328	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	174	0,04
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	230	0,05
EUR	500.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	483	0,10
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	378	0,08
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	375	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	172	0,04
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 ^a	263	0,05
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	235	0,05
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	374	0,08
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	288	0,06
EUR	500.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	459	0,10
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	185	0,04
EUR	500.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 ^a	442	0,09
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	372	0,08
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	280	0,06
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	266	0,06
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	297	0,06
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	283	0,06
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	87	0,02
EUR	623.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	592	0,12
EUR	300.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	297	0,06
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	200	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	202	0,04
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	100	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	89	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	83	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	162	0,03
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	179	0,04
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	153	0,03
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 ^a	74	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	85	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	97	0,02
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	258	0,05
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	96	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	187	0,04
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	284	0,06
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	98	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	198	0,04
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	187	0,04
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	96	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	101	0,02
EUR	200.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	184	0,04
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	170	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	248	0,05
EUR	200.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	182	0,04
EUR	400.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 ^a	385	0,08
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	96	0,02
EUR	100.000 Danone SA 1.000% [#]	84	0,02
EUR	300.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	289	0,06
EUR	300.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 ^a	271	0,06
EUR	200.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	195	0,04
EUR	100.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	100	0,02
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	190	0,04
EUR	300.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	271	0,06
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	170	0,04
EUR	100.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	96	0,02
EUR	300.000 Edenred 1.375% 18/06/2029 ^a	264	0,05
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	96	0,02
EUR	100.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	96	0,02
EUR	200.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	192	0,04
EUR	100.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	98	0,02
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	191	0,04
EUR	200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	189	0,04
EUR	500.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	471	0,10
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	186	0,04
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	356	0,07
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 ^a	354	0,07
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	248	0,05
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	100	0,02
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	100	0,02
EUR	200.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	151	0,03
EUR	200.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	176	0,04
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^a	84	0,02
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 ^a	151	0,03
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	68	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	169	0,03
EUR	200.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	182	0,04
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	90	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	96	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	86	0,02
EUR	200.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	156	0,03
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	84	0,02
EUR	200.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	149	0,03
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	164	0,03
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	241	0,05
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 ^a	89	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	168	0,03
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	96	0,02
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	94	0,02
EUR	400.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	347	0,07
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	192	0,04
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	181	0,04
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	70	0,01
EUR	200.000 ICADE 1.000% 19/01/2030	152	0,03
EUR	100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	91	0,02
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	87	0,02
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	85	0,02
EUR	200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	180	0,04
EUR	200.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	151	0,03
EUR	200.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	147	0,03
EUR	100.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	70	0,01
EUR	100.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	91	0,02
EUR	100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	90	0,02
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	81	0,02
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	97	0,02
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	90	0,02
EUR	200.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	193	0,04
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	95	0,02
EUR	400.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	379	0,08
EUR	100.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	94	0,02
EUR	200.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	149	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	149	0,03
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	75	0,02
EUR	100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	90	0,02
EUR	200.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	150	0,03
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	94	0,02
EUR	200.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	171	0,04
EUR	100.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	78	0,02
EUR	200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	173	0,04
EUR	100.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	97	0,02
EUR	200.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	168	0,03
EUR	200.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	186	0,04
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	87	0,02
EUR	200.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	195	0,04
EUR	300.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	283	0,06
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	86	0,02
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	78	0,02
EUR	100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	84	0,02
EUR	100.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	93	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	86	0,02
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	180	0,04
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	89	0,02
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	83	0,02
EUR	400.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	306	0,06
EUR	300.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	225	0,05
EUR	300.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	225	0,05
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	92	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	191	0,04
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	190	0,04
EUR	300.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	293	0,06
EUR	300.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	277	0,06
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	276	0,06
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	266	0,06
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	149	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	79	0,02
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	93	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	176	0,04
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	89	0,02
EUR	300.000 Orange SA 1.750% [#]	247	0,05
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	274	0,06
EUR	400.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	377	0,08
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	94	0,02
EUR	200.000 Orange SA 2.375% [#]	190	0,04
EUR	100.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	103	0,02
EUR	400.000 Orange SA 5.000% [#]	404	0,08
EUR	250.000 Orange SA 5.250% [#]	252	0,05
EUR	400.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	547	0,11
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	195	0,04
EUR	200.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	183	0,04
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	88	0,02
EUR	200.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	195	0,04
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	95	0,02
EUR	200.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	183	0,04
EUR	125.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	116	0,02
EUR	150.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	146	0,03
EUR	75.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	75	0,02
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	102	0,02
EUR	300.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	300	0,06
EUR	100.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	84	0,02
EUR	200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	188	0,04
EUR	300.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	274	0,06
EUR	100.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	97	0,02
EUR	300.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	289	0,06
EUR	100.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	90	0,02
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	193	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	379	0,08
EUR	200.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	184	0,04
EUR	300.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	274	0,06
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	85	0,02
EUR	500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	453	0,09
EUR	200.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	194	0,04
EUR	200.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	185	0,04
EUR	400.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	387	0,08
EUR	300.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	265	0,06
EUR	300.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	287	0,06
EUR	200.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	171	0,04
EUR	400.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	383	0,08
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	92	0,02
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	92	0,02
EUR	300.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	280	0,06
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	187	0,04
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	101	0,02
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	72	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	92	0,02
EUR	200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	182	0,04
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	163	0,03
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	94	0,02
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	89	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	270	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	270	0,06
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	169	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	173	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	244	0,05
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	347	0,07
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	349	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	180	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	258	0,05
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	161	0,03
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	264	0,05
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	381	0,08
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	187	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	259	0,05
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	391	0,08
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	243	0,05
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	175	0,04
EUR	700.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	680	0,14
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	346	0,07
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	268	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	294	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	285	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	102	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	103	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	103	0,02
EUR	100.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	98	0,02
EUR	125.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	119	0,02
EUR	267.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	242	0,05
EUR	250.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	216	0,04
EUR	100.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	96	0,02
EUR	100.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	97	0,02
EUR	300.000 Sogecap SA 4.125% [#]	286	0,06
EUR	400.000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	359	0,07
EUR	500.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	463	0,10
EUR	500.000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	447	0,09
EUR	100.000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	88	0,02
EUR	500.000 Suez SA 2.875% [#]	487	0,10
EUR	100.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	82	0,02
EUR	200.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	188	0,04
EUR	200.000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029 [^]	185	0,04
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	78	0,02
EUR	200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	195	0,04
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	259	0,05
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	82	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	141	0,03
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	217	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	94	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	266	0,06
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	185	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	88	0,02
EUR	250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	230	0,05
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	121	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	154	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	148	0,03
EUR	350.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	305	0,06
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	83	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	152	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	66	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	164	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	81	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	114	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	152	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	192	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	76	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	99	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	143	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	182	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	153	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	264	0,05
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	243	0,05
EUR	800.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 ^a	634	0,13
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	181	0,04
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	457	0,10
EUR	100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	85	0,02
EUR	200.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	159	0,03
EUR	200.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 ^a	190	0,04
EUR	300.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	279	0,06
EUR	300.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	275	0,06
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	101	0,02
EUR	100.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	94	0,02
EUR	200.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	192	0,04
EUR	300.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ^a	261	0,05
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	95	0,02
EUR	100.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	76	0,02
EUR	100.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	71	0,01
EUR	200.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 ^a	188	0,04
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	88	0,02
EUR	300.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 ^a	285	0,06
EUR	150.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	142	0,03
Frankreich - insgesamt		103.942	21,74
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	83	0,02
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	157	0,03
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	95	0,02
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 ^a	163	0,03
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	78	0,02
EUR	100.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	100	0,02
EUR	200.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	190	0,04
EUR	100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	86	0,02
EUR	100.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	74	0,02
EUR	200.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	160	0,03
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	167	0,03
EUR	500.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	471	0,10
EUR	200.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	188	0,04
EUR	400.000 Allianz SE 3.375% [#]	388	0,08
EUR	400.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	382	0,08
EUR	400.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	400	0,08
EUR	200.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	161	0,03
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	73	0,01
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	93	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 ^a	93	0,02
EUR	200.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	179	0,04
EUR	400.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	375	0,08
EUR	100.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 ^a	97	0,02
EUR	300.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 ^a	276	0,06
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	122	0,03
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	89	0,02
EUR	300.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	264	0,05
EUR	200.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	159	0,03
EUR	50.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	50	0,01
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	100	0,02
EUR	300.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	308	0,06
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 ^a	179	0,04
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	76	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	82	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	93	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	89	0,02
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	191	0,04
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	90	0,02
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	95	0,02
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	192	0,04
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	177	0,04
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	189	0,04
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	100	0,02
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	91	0,02
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	137	0,03
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	94	0,02
EUR	243.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 ^a	213	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	179	0,04
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	239	0,05
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	183	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	86	0,02
EUR	620.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	574	0,12
EUR	50.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	48	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	91	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	89	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	91	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	87	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	187	0,04
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	197	0,04
EUR	205.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^a	199	0,04
EUR	250.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	250	0,05
EUR	200.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 ^a	184	0,04
EUR	100.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 ¹	82	0,02
EUR	175.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	169	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	349	0,07
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	372	0,08
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	190	0,04
EUR	150.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	142	0,03
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	273	0,06
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	368	0,08
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	351	0,07
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	171	0,04
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	318	0,07
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	440	0,09
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	189	0,04
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	93	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	201	0,04
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	361	0,08
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	491	0,10
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	396	0,08
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	91	0,02
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	79	0,02
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	93	0,02
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 ^A	173	0,04
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 ^A	172	0,04
EUR	300.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	294	0,06
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	87	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	171	0,04
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	93	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	181	0,04
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	87	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	97	0,02
EUR	200.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^A	186	0,04
EUR	375.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	333	0,07
EUR	75.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	69	0,01
EUR	124.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	104	0,02
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	144	0,03
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	142	0,03
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	101	0,02
EUR	325.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^A	295	0,06
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	95	0,02
EUR	175.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	143	0,03
EUR	225.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	204	0,04
EUR	220.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	163	0,03
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 ^A	127	0,03
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	55	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	161	0,03
EUR	100.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	83	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	77	0,02
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	164	0,03
EUR	300.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	272	0,06
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	97	0,02
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	199	0,04
EUR	207.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	197	0,04
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,02
EUR	126.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	110	0,02
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	96	0,02
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	22	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	90	0,02
EUR	325.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^A	258	0,05
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	47	0,01
EUR	120.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^A	96	0,02
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	194	0,04
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	44	0,01
EUR	210.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	178	0,04
EUR	75.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	53	0,01
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	134	0,03
EUR	127.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	122	0,03
EUR	300.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	285	0,06
EUR	92.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	83	0,02
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	176	0,04
EUR	300.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	300	0,06
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	179	0,04
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	158	0,03
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	148	0,03
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	160	0,03
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	96	0,02
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	107	0,02
EUR	328.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^A	317	0,07
EUR	250.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	247	0,05
EUR	25.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	21	0,00
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	79	0,02
EUR	200.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	199	0,04
EUR	175.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^A	144	0,03
EUR	50.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	38	0,01
EUR	175.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^A	166	0,03
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	189	0,04
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	186	0,04
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	178	0,04
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	173	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	89	0,02
EUR	315.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	303	0,06
EUR	200.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	200	0,04
EUR	75.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	64	0,01
EUR	200.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	158	0,03
EUR	120.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^A	112	0,02
EUR	150.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 ^A	143	0,03
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	89	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	88	0,02
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	144	0,03
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	84	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	80	0,02
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	133	0,03
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	68	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	96	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	70	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	69	0,01
EUR	250.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	215	0,04
EUR	225.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 ^A	191	0,04
EUR	192.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	151	0,03
EUR	400.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	368	0,08
EUR	190.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	161	0,03
EUR	257.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	206	0,04
EUR	295.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	273	0,06
EUR	389.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 ^A	356	0,07
EUR	75.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	74	0,02
EUR	175.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 ^A	162	0,03
EUR	375.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	332	0,07
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	144	0,03
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	187	0,04
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	89	0,02
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	174	0,04
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	166	0,03
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	97	0,02
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	96	0,02
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	94	0,02
EUR	200.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	178	0,04
EUR	300.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	266	0,06
EUR	98.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	97	0,02
EUR	150.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^A	145	0,03
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	164	0,03
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	90	0,02
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	97	0,02
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 ^A	94	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	217	0,05
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 ^A	230	0,05
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	275	0,06
EUR	100.000 Q2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	95	0,02
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	188	0,04
EUR	100.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	91	0,02
EUR	200.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	172	0,04
EUR	300.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	290	0,06
EUR	100.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	98	0,02
EUR	200.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	190	0,04
EUR	300.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	279	0,06
EUR	400.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 ^A	362	0,08
EUR	275.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	264	0,05
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	75	0,02
EUR	300.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	262	0,05
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	97	0,02
EUR	100.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	102	0,02
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	155	0,03
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	67	0,01
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	297	0,06
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	201	0,04
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	104	0,02
EUR	300.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	281	0,06
EUR	600.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	530	0,11
EUR	400.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	314	0,07
EUR	300.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	250	0,05
EUR	300.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	228	0,05
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	73	0,02
EUR	400.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	280	0,06
EUR	200.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	141	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	92	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	125	0,03
EUR	300.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	168	0,03
EUR	300.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	262	0,05
EUR	300.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 ^A	251	0,05
EUR	100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	101	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	102	0,02
EUR	200.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	174	0,04
EUR	100.000 Wuestenrot & Wuernttembergische AG 2.125% 10/09/2041	70	0,01

Deutschland - insgesamt 39.754 8,32

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (30. November 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	140	0,03
EUR	200.000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	138	0,03
Guernsey - insgesamt		278	0,06
Hongkong (30. November 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	194	0,04
Hongkong - insgesamt		194	0,04
Ungarn (30. November 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	98	0,02
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	100	0,02
Ungarn - insgesamt		198	0,04
Irland (30. November 2021: 1,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	477	0,10
EUR	150.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	127	0,03
EUR	150.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	144	0,03
EUR	150.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 ^a	143	0,03
EUR	300.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	269	0,06
EUR	175.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	170	0,04
EUR	100.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	103	0,02
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	82	0,02
EUR	150.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	117	0,02
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	172	0,04
EUR	400.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	372	0,08
EUR	250.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	230	0,05
EUR	225.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	188	0,04
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	153	0,03
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	145	0,03
EUR	100.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	89	0,02
EUR	200.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	185	0,04
EUR	175.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	153	0,03
EUR	300.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	290	0,06
EUR	300.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	254	0,05
EUR	125.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	100	0,02
EUR	275.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	248	0,05
EUR	125.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	104	0,02
EUR	125.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	118	0,02
EUR	200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	192	0,04
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	90	0,02
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	159	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2021: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	107	0,02
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	196	0,04
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	139	0,03
EUR	244.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	209	0,04
EUR	125.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	111	0,02
EUR	25.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	24	0,01
EUR	200.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 ^a	185	0,04
EUR	150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	119	0,02
EUR	150.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	144	0,03
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	152	0,03
EUR	300.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	289	0,06
EUR	150.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	124	0,03
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	158	0,03
EUR	350.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^a	344	0,07
EUR	200.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	178	0,04
EUR	100.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	75	0,02
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	92	0,02
EUR	200.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	124	0,03
EUR	200.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	176	0,04
EUR	200.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	167	0,03
EUR	400.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	363	0,08
EUR	250.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	245	0,05
EUR	150.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	119	0,02
EUR	125.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	91	0,02
EUR	150.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	137	0,03
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	100	0,02
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	74	0,02
EUR	250.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 ^a	202	0,04
Irland - insgesamt		9.318	1,95
Italien (30. November 2021: 3,79 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	135	0,03
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	84	0,02
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	77	0,02
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	75	0,02
EUR	240.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 ^a	196	0,04
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	81	0,02
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	95	0,02
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^a	204	0,04
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	196	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2021: 3,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	201	0,04
EUR	428.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	441	0,09
EUR	350.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	356	0,07
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	312	0,07
EUR	175.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	152	0,03
EUR	450.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	359	0,07
EUR	150.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	128	0,03
EUR	225.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	169	0,04
EUR	100.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	99	0,02
EUR	100.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	87	0,02
EUR	150.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	130	0,03
EUR	150.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	116	0,02
EUR	100.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	97	0,02
EUR	300.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	286	0,06
EUR	200.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	189	0,04
EUR	100.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	86	0,02
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	223	0,05
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	238	0,05
EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	275	0,06
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	337	0,07
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	225	0,05
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	190	0,04
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	196	0,04
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	311	0,06
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	193	0,04
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	386	0,08
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	306	0,06
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	211	0,04
EUR	175.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	124	0,03
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024 ^a	95	0,02
EUR	200.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	158	0,03
EUR	100.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	77	0,02
EUR	125.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	111	0,02
EUR	100.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	96	0,02
EUR	200.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	164	0,03
EUR	150.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	138	0,03
EUR	100.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	71	0,01
EUR	175.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	139	0,03
EUR	125.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	96	0,02
EUR	100.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	97	0,02
EUR	125.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	115	0,02
EUR	225.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	196	0,04
EUR	100.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	100	0,02
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	108	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2021: 3,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	204	0,04
EUR	128.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	113	0,02
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	104	0,02
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	117	0,02
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	193	0,04
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	101	0,02
EUR	350.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	334	0,07
EUR	100.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	91	0,02
EUR	175.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	141	0,03
EUR	100.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	76	0,02
EUR	150.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029 ^a	125	0,03
EUR	225.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	180	0,04
EUR	282.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026 ^a	258	0,05
EUR	81.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023 ^a	80	0,02
EUR	200.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	144	0,03
EUR	175.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ^a	130	0,03
EUR	105.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	96	0,02
EUR	200.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	199	0,04
EUR	200.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	192	0,04
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	92	0,02
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	82	0,02
EUR	175.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	136	0,03
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	76	0,02
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	94	0,02
EUR	225.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	195	0,04
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	184	0,04
EUR	319.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 ^a	329	0,07
EUR	260.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	233	0,05
EUR	275.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	256	0,05
EUR	300.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	246	0,05
EUR	250.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	186	0,04
EUR	350.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 ^a	303	0,06
EUR	350.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	325	0,07
EUR	450.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	431	0,09
EUR	450.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	418	0,09
EUR	100.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	77	0,02
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	247	0,05
EUR	150.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	143	0,03
EUR	425.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	388	0,08
EUR	150.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	154	0,03
Italien - insgesamt			16.800	3,51

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 1,47 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 ^a	111	0,02
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	139	0,03
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	174	0,04
EUR	200.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	196	0,04
EUR	100.000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	99	0,02
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 ^a	168	0,03
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	192	0,04
EUR	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	390	0,08
EUR	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	395	0,08
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	196	0,04
EUR	225.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	213	0,04
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	223	0,05
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	183	0,04
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	99	0,02
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	245	0,05
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	237	0,05
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	142	0,03
EUR	225.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	170	0,04
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	90	0,02
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	275	0,06
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	172	0,04
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	173	0,04
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	177	0,04
EUR	225.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	210	0,04
EUR	200.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	183	0,04
EUR	250.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	203	0,04
EUR	200.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	170	0,04
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	85	0,02
EUR	175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	168	0,03
EUR	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	323	0,07
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	96	0,02
EUR	147.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	133	0,03
EUR	348.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	324	0,07
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	157	0,03
EUR	250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	216	0,05
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	165	0,03
EUR	275.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 ^a	211	0,04
EUR	450.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	435	0,09
EUR	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	389	0,08
Japan - insgesamt		7.927	1,66
Jersey (30. November 2021: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	265.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	255	0,05
EUR	150.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 ^a	135	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. November 2021: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	80	0,02
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	164	0,03
EUR	150.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	125	0,02
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	140	0,03
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	130	0,03
Jersey - insgesamt		1.029	0,21
Liechtenstein (30. November 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	146	0,03
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	95	0,02
Liechtenstein - insgesamt		241	0,05
Luxemburg (30. November 2021: 4,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	163	0,03
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	72	0,01
EUR	300.000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026 ^a	230	0,05
EUR	400.000 Aaroundtown SA 0.375% 15/04/2027	295	0,06
EUR	200.000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025	168	0,03
EUR	200.000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025	175	0,04
EUR	200.000 Aaroundtown SA 1.450% 09/07/2028	147	0,03
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026	82	0,02
EUR	200.000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028	150	0,03
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.625% ^{a/#}	47	0,01
EUR	200.000 Aaroundtown SA 2.125% [#]	92	0,02
EUR	200.000 Aaroundtown SA 2.875% [#]	99	0,02
EUR	100.000 Aaroundtown SA 3.375% ^{a/#}	51	0,01
EUR	275.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	232	0,05
EUR	230.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	213	0,04
EUR	150.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	112	0,02
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	135	0,03
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 ^a	168	0,03
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	175	0,04
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	95	0,02
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	163	0,03
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	95	0,02
EUR	150.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	118	0,02
EUR	325.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	296	0,06
EUR	375.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	327	0,07
EUR	425.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	346	0,07
EUR	325.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	240	0,05
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	148	0,03
EUR	200.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	184	0,04
EUR	200.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	154	0,03
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	98	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2021: 4,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	102	0,02
EUR	125.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	125	0,03
EUR	200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	156	0,03
EUR	200.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	148	0,03
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	170	0,04
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	165	0,03
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	86	0,02
EUR	300.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^A	271	0,06
EUR	75.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	70	0,01
EUR	265.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	252	0,05
EUR	179.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^A	164	0,03
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	149	0,03
EUR	205.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	163	0,03
EUR	200.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	178	0,04
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	80	0,02
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	86	0,02
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	89	0,02
EUR	300.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 ^A	232	0,05
EUR	175.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	134	0,03
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	79	0,02
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	90	0,02
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	191	0,04
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 ^A	175	0,04
EUR	450.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	416	0,09
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	98	0,02
EUR	200.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	195	0,04
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	98	0,02
EUR	250.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	198	0,04
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	94	0,02
EUR	150.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	139	0,03
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	229	0,05
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	279	0,06
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	171	0,04
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	83	0,02
EUR	500.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	461	0,10
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	141	0,03
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	220	0,05
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	265	0,06
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	205	0,04
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	213	0,04
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	249	0,05
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	99	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2021: 4,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	198	0,04
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	394	0,08
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	396	0,08
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	167	0,03
EUR	99.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	92	0,02
EUR	350.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	320	0,07
EUR	172.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	127	0,03
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^A	222	0,05
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	107	0,02
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	73	0,01
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	138	0,03
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	113	0,02
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ^A	97	0,02
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	140	0,03
EUR	225.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	160	0,03
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	240	0,05
EUR	350.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	315	0,07
EUR	217.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	191	0,04
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	228	0,05
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	170	0,04
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	150	0,03
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	101	0,02
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	102	0,02
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	103	0,02
EUR	450.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	383	0,08
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	132	0,03
EUR	250.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	231	0,05
EUR	225.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	202	0,04
EUR	150.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	144	0,03
EUR	150.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	127	0,03
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	90	0,02
EUR	455.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	429	0,09
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	169	0,04
EUR	350.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 ^A	316	0,07
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	77	0,02
EUR	450.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	378	0,08
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	72	0,01
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	92	0,02
EUR	150.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	131	0,03
EUR	100.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	85	0,02
EUR	150.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	137	0,03
EUR	200.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	175	0,04
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	93	0,02
EUR	200.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	152	0,03
EUR	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	167	0,03
EUR	100.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	93	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2021: 4,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	120	0,02
Luxemburg - insgesamt			20.617	4,31
Mexiko (30. November 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	293	0,06
EUR	100.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	71	0,02
Mexiko - insgesamt			364	0,08
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	237	0,05
EUR	150.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	146	0,03
EUR	125.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	121	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	185	0,04
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	161	0,03
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	266	0,06
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	239	0,05
EUR	338.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	326	0,07
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	226	0,05
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	285	0,06
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	298	0,06
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	189	0,04
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	186	0,04
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	303	0,06
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	306	0,06
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	101	0,02
EUR	200.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	185	0,04
EUR	125.000	Achmea BV 4.250%#	122	0,03
EUR	250.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	209	0,04
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	79	0,02
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	96	0,02
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	77	0,02
EUR	100.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	95	0,02
EUR	100.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	83	0,02
EUR	180.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	168	0,03
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028^	180	0,04
EUR	125.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	108	0,02
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	98	0,02
EUR	150.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	128	0,03
EUR	200.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	187	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025^	282	0,06
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	178	0,04
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	163	0,03
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	76	0,02
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	188	0,04
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	182	0,04
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	87	0,02
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	180	0,04
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	201	0,04
EUR	250.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	236	0,05
EUR	300.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	252	0,05
EUR	150.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	124	0,03
EUR	200.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	174	0,04
EUR	209.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	199	0,04
EUR	175.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	166	0,03
EUR	100.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032^	95	0,02
EUR	150.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	128	0,03
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.000%#	199	0,04
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	99	0,02
EUR	150.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	157	0,03
EUR	175.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	163	0,03
EUR	100.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	93	0,02
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	184	0,04
EUR	100.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033^	75	0,02
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	137	0,03
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	134	0,03
EUR	425.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	404	0,08
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	146	0,03
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	145	0,03
EUR	155.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026^	145	0,03
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	192	0,04
EUR	125.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	104	0,02
EUR	275.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	266	0,06
EUR	110.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	106	0,02
EUR	275.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	263	0,05
EUR	225.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028^	203	0,04
EUR	279.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026^	265	0,06
EUR	255.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	234	0,05
EUR	350.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029^	321	0,07
EUR	150.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	150	0,03
EUR	100.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	78	0,02
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	188	0,04
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	79	0,02
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	74	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	91	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	193	0,04
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	146	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	99	0,02
EUR	300.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	287	0,06
EUR	200.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	191	0,04
EUR	175.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	169	0,03
EUR	175.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	161	0,03
EUR	100.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	98	0,02
EUR	125.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	121	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	89	0,02
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	261	0,05
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	292	0,06
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	147	0,03
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 ^a	264	0,05
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	162	0,03
EUR	525.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	499	0,10
EUR	320.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	300	0,06
EUR	75.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	75	0,02
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	195	0,04
EUR	718.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 ^a	743	0,16
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	307	0,06
EUR	250.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 ^a	217	0,04
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	94	0,02
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	87	0,02
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	164	0,03
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	91	0,02
EUR	100.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	94	0,02
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	144	0,03
EUR	375.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	368	0,08
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	190	0,04
EUR	325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	313	0,07
EUR	336.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	318	0,07
EUR	430.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	399	0,08
EUR	315.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	296	0,06
EUR	110.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	110	0,02
EUR	185.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	189	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	54	0,01
EUR	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	52	0,01
EUR	175.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	233	0,05
EUR	150.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	135	0,03
EUR	175.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	128	0,03
EUR	125.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	95	0,02
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	162	0,03
EUR	243.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	174	0,04
EUR	225.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	167	0,03
EUR	200.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 ^a	146	0,03
EUR	125.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	85	0,02
EUR	200.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	172	0,04
EUR	325.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	274	0,06
EUR	150.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	121	0,02
EUR	100.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	99	0,02
EUR	100.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	89	0,02
EUR	100.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031 ^a	79	0,02
EUR	125.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	118	0,02
EUR	300.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029 ^a	256	0,05
EUR	150.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	99	0,02
EUR	150.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031 ^a	116	0,02
EUR	150.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	137	0,03
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	75	0,02
EUR	100.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	87	0,02
EUR	275.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	272	0,06
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	87	0,02
EUR	200.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 ^a	154	0,03
EUR	200.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	187	0,04
EUR	500.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	464	0,10
EUR	400.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	326	0,07
EUR	500.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	393	0,08
EUR	500.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	416	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	240	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	86	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	266	0,06
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	251	0,05
EUR	200.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 ^a	192	0,04
EUR	600.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	547	0,11
EUR	200.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	177	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	282	0,06
EUR	400.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	339	0,07
EUR	300.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	271	0,06
EUR	200.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	186	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	192	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	286	0,06
EUR	300.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	275	0,06
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	194	0,04
EUR	300.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	277	0,06
EUR	300.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	289	0,06
EUR	100.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	102	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	216	0,04
EUR	150.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	142	0,03
EUR	125.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	112	0,02
EUR	146.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	136	0,03
EUR	125.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	101	0,02
EUR	100.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	85	0,02
EUR	200.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	149	0,03
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ^a	93	0,02
EUR	175.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	142	0,03
EUR	160.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 ^a	154	0,03
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 ^a	94	0,02
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	94	0,02
EUR	125.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	106	0,02
EUR	200.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	156	0,03
EUR	200.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 ^a	182	0,04
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	143	0,03
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	95	0,02
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	76	0,02
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	150	0,03
EUR	400.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	356	0,07
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	175	0,04
EUR	250.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	214	0,04
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	97	0,02
EUR	250.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	238	0,05
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	98	0,02
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	179	0,04
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	160	0,03
EUR	175.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 ^a	164	0,03
EUR	50.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	50	0,01
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	93	0,02
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	85	0,02
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	77	0,02
EUR	150.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	132	0,03
EUR	175.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	139	0,03
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	218	0,05
EUR	250.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 ^a	229	0,05
EUR	275.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	251	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	337	0,07
EUR	375.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	366	0,08
EUR	250.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	238	0,05
EUR	195.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	187	0,04
EUR	427.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	411	0,09
EUR	258.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	246	0,05
EUR	300.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	292	0,06
EUR	450.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	450	0,09
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	82	0,02
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	82	0,02
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	116	0,02
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	121	0,02
EUR	200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	136	0,03
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	93	0,02
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	82	0,02
EUR	200.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 ^a	187	0,04
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	84	0,02
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	70	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	86	0,02
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	169	0,03
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	182	0,04
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	97	0,02
EUR	100.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	78	0,02
EUR	175.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	161	0,03
EUR	175.000 NN Group NV 4.375% [#]	173	0,04
EUR	300.000 NN Group NV 4.500% [#]	292	0,06
EUR	200.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	199	0,04
EUR	125.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	120	0,02
EUR	200.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	190	0,04
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	96	0,02
EUR	200.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	172	0,04
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	95	0,02
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	92	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	90	0,02
EUR	180.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	179	0,04
EUR	240.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	215	0,04
EUR	200.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	179	0,04
EUR	100.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	88	0,02
EUR	350.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	259	0,05
EUR	150.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	119	0,02
EUR	250.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	164	0,03
EUR	225.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032*	155	0,03
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	76	0,02
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	104	0,02
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	137	0,03
EUR	225.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	189	0,04
EUR	200.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	192	0,04
EUR	150.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	130	0,03
EUR	150.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	120	0,02
EUR	175.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	170	0,04
EUR	225.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	212	0,04
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	93	0,02
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	82	0,02
EUR	150.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	147	0,03
EUR	150.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	150	0,03
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	103	0,02
EUR	267.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	260	0,05
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	77	0,02
EUR	150.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	107	0,02
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	88	0,02
EUR	200.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	175	0,04
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	48	0,01
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	274	0,06
EUR	225.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	191	0,04
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	289	0,06
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	257	0,05
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	194	0,04
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	184	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	80	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	325.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	249	0,05
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	183	0,04
EUR	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	228	0,05
EUR	160.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	149	0,03
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	264	0,05
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	175	0,04
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 ^A	81	0,02
EUR	186.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	167	0,03
EUR	275.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	235	0,05
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	297	0,06
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	98	0,02
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	197	0,04
EUR	192.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	193	0,04
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	299	0,06
EUR	225.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	220	0,05
EUR	125.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	117	0,02
EUR	200.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	180	0,04
EUR	200.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	171	0,04
EUR	300.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	278	0,06
EUR	200.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	162	0,03
EUR	230.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 ^A	267	0,06
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	138	0,03
EUR	450.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	378	0,08
EUR	375.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	301	0,06
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	217	0,05
EUR	175.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	125	0,03
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	92	0,02
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	169	0,03
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	145	0,03
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^A	95	0,02
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	234	0,05
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 ^A	143	0,03
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	139	0,03
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	93	0,02
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	274	0,06
EUR	225.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	217	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	132	0,03
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	136	0,03
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	90	0,02
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	131	0,03
EUR	225.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	213	0,04
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 ^a	278	0,06
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	230	0,05
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	98	0,02
EUR	100.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	99	0,02
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 ^a	90	0,02
EUR	200.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 ^a	170	0,04
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	76	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	87	0,02
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	250	0,05
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	155	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	57	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	184	0,04
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	67	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	286	0,06
EUR	75.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	73	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	91	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	91	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	86	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	65	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	90	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	95	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	84	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	85	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 ^a	78	0,02
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	183	0,04
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	252	0,05
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	232	0,05
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	86	0,02
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	165	0,03
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	140	0,03
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	99	0,02
EUR	150.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	113	0,02
EUR	150.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	128	0,03
EUR	125.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 ^a	114	0,02
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	96	0,02
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	93	0,02
Niederlande - insgesamt		59.935	12,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. November 2021: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	106	0,02
EUR	125.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	100	0,02
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	96	0,02
EUR	250.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	203	0,04
EUR	150.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	119	0,02
EUR	175.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	167	0,04
EUR	100.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	90	0,02
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	100	0,02
EUR	150.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	142	0,03
EUR	150.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	126	0,03
EUR	250.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	220	0,05
EUR	275.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	253	0,05
Neuseeland - insgesamt		1.722	0,36
Norwegen (30. November 2021: 0,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	193	0,04
EUR	275.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	230	0,05
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	176	0,04
EUR	150.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	143	0,03
EUR	450.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	445	0,09
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	101	0,02
EUR	150.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	141	0,03
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	94	0,02
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	185	0,04
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	89	0,02
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	92	0,02
EUR	150.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	124	0,02
EUR	150.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	139	0,03
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	83	0,02
EUR	200.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	177	0,04
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	99	0,02
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	88	0,02
EUR	200.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	176	0,04
EUR	125.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	120	0,02
EUR	150.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	147	0,03
Norwegen - insgesamt		3.042	0,64
Polen (30. November 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	77	0,02
Polen - insgesamt		77	0,02
Portugal (30. November 2021: 0,04 %)			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	143	0,03
EUR	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	189	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			332	0,07
Singapur (30. November 2021: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CapitalLand Ascendas REIT (REIT) 0.750% 23/06/2028	80	0,02
Singapur - insgesamt			80	0,02
Spanien (30. November 2021: 5,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	277	0,06
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	176	0,04
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	170	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	171	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	184	0,04
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	84	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	81	0,02
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	265	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	185	0,04
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	97	0,02
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	269	0,06
EUR	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	175	0,04
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	83	0,02
EUR	300.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	277	0,06
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	182	0,04
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	99	0,02
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	97	0,02
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	268	0,06
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	190	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	177	0,04
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	264	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	284	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	255	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	276	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	271	0,06
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	98	0,02
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	287	0,06
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	382	0,08
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	195	0,04
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	395	0,08
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	198	0,04
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	312	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2021: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	93	0,02
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	275	0,06
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	90	0,02
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	195	0,04
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	102	0,02
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	385	0,08
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	337	0,07
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	288	0,06
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	267	0,05
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	262	0,05
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	268	0,06
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	334	0,07
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	157	0,03
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	382	0,08
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	179	0,04
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	373	0,08
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	245	0,05
EUR	400.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	365	0,08
EUR	400.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	393	0,08
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	195	0,04
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	393	0,08
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	399	0,08
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	170	0,03
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	194	0,04
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	179	0,04
EUR	200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	161	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	281	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	267	0,06
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	163	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	284	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	264	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	180	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	277	0,06
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	169	0,03
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	97	0,02
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	291	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	276	0,06
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	180	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	258	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	273	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	281	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	275	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	298	0,06
EUR	200.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	196	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	301	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	311	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. November 2021: 5,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	102	0,02
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	150	0,03
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	91	0,02
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	96	0,02
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	182	0,04
EUR	225.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	208	0,04
EUR	200.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	180	0,04
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	81	0,02
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	190	0,04
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	185	0,04
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	98	0,02
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	79	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 ^a	169	0,03
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	93	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	187	0,04
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	87	0,02
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	78	0,02
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	69	0,01
EUR	200.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	185	0,04
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	84	0,02
EUR	200.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	179	0,04
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^a	94	0,02
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	159	0,03
EUR	150.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	142	0,03
EUR	250.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	227	0,05
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	73	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	91	0,02
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	86	0,02
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	95	0,02
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	176	0,04
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	78	0,02
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	94	0,02
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	192	0,04
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	187	0,04
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	179	0,04
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	287	0,06
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	282	0,06
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	89	0,02
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	177	0,04
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	97	0,02
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a	83	0,02
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	392	0,08
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a	365	0,08
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	284	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2021: 5,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	192	0,04
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^a	389	0,08
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	371	0,08
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	183	0,04
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	171	0,03
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	74	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	88	0,02
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 ^a	115	0,02
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	94	0,02
EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	470	0,10
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	291	0,06
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	88	0,02
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	100	0,02
Spanien - insgesamt		27.655	5,78
Schweden (30. November 2021: 2,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	185	0,04
EUR	250.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	229	0,05
EUR	200.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 ^a	178	0,04
EUR	100.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	102	0,02
EUR	200.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	141	0,03
EUR	200.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	177	0,04
EUR	150.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	125	0,03
EUR	125.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	95	0,02
EUR	100.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	81	0,02
EUR	175.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	170	0,04
EUR	150.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	143	0,03
EUR	150.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	140	0,03
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	74	0,02
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	70	0,01
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	85	0,02
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	80	0,02
EUR	125.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	88	0,02
EUR	150.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	133	0,03
EUR	175.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	132	0,03
EUR	200.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	192	0,04
EUR	275.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	205	0,04
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	98	0,02
EUR	150.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	144	0,03
EUR	125.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	102	0,02
EUR	100.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	93	0,02
EUR	225.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	152	0,03
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	73	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. November 2021: 2,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	84	0,02
EUR	100.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	81	0,02
EUR	100.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	94	0,02
EUR	100.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	99	0,02
EUR	100.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	99	0,02
EUR	200.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	157	0,03
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	191	0,04
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	308	0,06
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	168	0,03
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	285	0,06
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	176	0,04
EUR	375.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	356	0,07
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	200	0,04
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	102	0,02
EUR	100.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	75	0,02
EUR	150.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	123	0,03
EUR	125.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	117	0,02
EUR	100.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	97	0,02
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 ^A	169	0,03
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	176	0,04
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	125	0,03
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	239	0,05
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	266	0,06
EUR	215.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	172	0,04
EUR	350.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	334	0,07
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	348	0,07
EUR	275.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	265	0,05
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	289	0,06
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	95	0,02
EUR	150.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	125	0,03
EUR	125.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	118	0,02
EUR	250.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	222	0,05
EUR	150.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	132	0,03
EUR	550.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	517	0,11
EUR	150.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	134	0,03
EUR	325.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	308	0,06
EUR	250.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 ^A	235	0,05
EUR	100.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	101	0,02
EUR	150.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	119	0,02
EUR	175.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	169	0,03
EUR	150.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	139	0,03
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	115	0,02
EUR	200.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	173	0,04
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	78	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2021: 2,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	89	0,02
EUR	225.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	185	0,04
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	87	0,02
EUR	125.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	110	0,02
EUR	200.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	200	0,04
EUR	100.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	101	0,02
EUR	150.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	153	0,03
EUR	200.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	197	0,04
EUR	175.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	168	0,03
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	89	0,02
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	190	0,04
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	144	0,03
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	96	0,02
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	141	0,03
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	98	0,02
EUR	250.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	244	0,05
Schweden - insgesamt		13.754	2,88
Schweiz (30. November 2021: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	95	0,02
EUR	450.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	388	0,08
EUR	350.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	262	0,06
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	90	0,02
EUR	400.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	353	0,07
EUR	300.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	286	0,06
EUR	500.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	271	0,06
EUR	315.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	235	0,05
EUR	225.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	149	0,03
EUR	443.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	349	0,07
EUR	375.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	339	0,07
EUR	575.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	490	0,10
EUR	400.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	285	0,06
EUR	600.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	540	0,11
EUR	550.000 Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	544	0,11
EUR	400.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	357	0,07
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	235	0,05
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	276	0,06
EUR	800.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	715	0,15
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	248	0,05
EUR	325.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	269	0,06
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	147	0,03
EUR	400.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	310	0,07
EUR	500.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	482	0,10
EUR	375.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	361	0,08
EUR	370.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	336	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. November 2021: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	339	0,07
EUR	200.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	198	0,04
EUR	200.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	191	0,04
EUR	200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	190	0,04
Schweiz - insgesamt		9.330	1,95
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 6,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	95	0,02
EUR	300.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	307	0,06
EUR	325.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	276	0,06
EUR	150.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	146	0,03
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	183	0,04
EUR	250.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	232	0,05
EUR	225.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	214	0,04
EUR	150.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	147	0,03
EUR	200.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	199	0,04
EUR	400.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	319	0,07
EUR	195.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	185	0,04
EUR	325.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	280	0,06
EUR	400.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	300	0,06
EUR	250.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	214	0,04
EUR	225.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	211	0,04
EUR	350.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	332	0,07
EUR	500.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	495	0,10
EUR	200.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	203	0,04
EUR	175.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	161	0,03
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	92	0,02
EUR	250.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	241	0,05
EUR	275.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	262	0,05
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	171	0,04
EUR	325.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	297	0,06
EUR	325.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	308	0,06
EUR	175.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	162	0,03
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	97	0,02
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	97	0,02
EUR	150.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	143	0,03
EUR	300.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	241	0,05
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	77	0,02
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	209	0,04
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	80	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	97	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	88	0,02
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	139	0,03
EUR	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	184	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 6,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	228.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	206	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	149	0,03
EUR	200.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	178	0,04
EUR	225.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	218	0,05
EUR	175.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	162	0,03
EUR	100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	94	0,02
EUR	125.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	117	0,02
EUR	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	284	0,06
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	195	0,04
EUR	325.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	297	0,06
EUR	350.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	362	0,08
EUR	100.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	97	0,02
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	179	0,04
EUR	250.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	203	0,04
EUR	325.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	250	0,05
EUR	484.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	465	0,10
EUR	350.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	344	0,07
EUR	375.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	352	0,07
EUR	425.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	417	0,09
EUR	575.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	550	0,11
EUR	375.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	356	0,07
EUR	150.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	155	0,03
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	131	0,03
EUR	275.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	265	0,06
EUR	200.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	192	0,04
EUR	150.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	140	0,03
EUR	150.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	125	0,03
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	73	0,02
EUR	200.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	179	0,04
EUR	100.000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	97	0,02
EUR	150.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	129	0,03
EUR	100.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	90	0,02
EUR	150.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	137	0,03
EUR	175.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	163	0,03
EUR	175.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	168	0,04
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	192	0,04
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	280	0,06
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	182	0,04
EUR	275.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	256	0,05
EUR	450.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	444	0,09
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	97	0,02
EUR	150.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	144	0,03
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	93	0,02
EUR	200.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	178	0,04
EUR	175.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	163	0,03
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	85	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 6,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	138	0,03
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	95	0,02
EUR	200.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	199	0,04
EUR	200.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	204	0,04
EUR	125.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	117	0,02
EUR	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	155	0,03
EUR	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 ^a	125	0,03
EUR	100.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	84	0,02
EUR	200.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	166	0,03
EUR	100.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	80	0,02
EUR	200.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	146	0,03
EUR	250.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	239	0,05
EUR	100.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	94	0,02
EUR	150.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	139	0,03
EUR	225.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	208	0,04
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	163	0,03
EUR	250.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	239	0,05
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	281	0,06
EUR	300.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	281	0,06
EUR	275.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	259	0,05
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	192	0,04
EUR	300.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	240	0,05
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	187	0,04
EUR	300.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	238	0,05
EUR	150.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	122	0,03
EUR	350.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	330	0,07
EUR	225.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	219	0,05
EUR	175.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	171	0,04
EUR	275.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	247	0,05
EUR	350.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	307	0,06
EUR	300.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	290	0,06
EUR	250.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	226	0,05
EUR	300.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	286	0,06
EUR	275.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	269	0,06
EUR	200.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	179	0,04
EUR	150.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	143	0,03
EUR	150.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	136	0,03
EUR	200.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	166	0,03
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	136	0,03
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	143	0,03
EUR	300.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	300	0,06
EUR	150.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	143	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 6,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	98	0,02
EUR	275.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	260	0,05
EUR	100.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	97	0,02
EUR	400.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	390	0,08
EUR	200.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	206	0,04
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	93	0,02
EUR	100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	94	0,02
EUR	200.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	191	0,04
EUR	150.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	131	0,03
EUR	200.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	192	0,04
EUR	400.000 SSE Plc 4.000% [#]	365	0,08
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	80	0,02
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	129	0,03
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	178	0,04
EUR	350.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	293	0,06
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	181	0,04
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	278	0,06
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	98	0,02
EUR	200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	159	0,03
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	172	0,04
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	79	0,02
EUR	150.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ^a	120	0,03
EUR	200.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	191	0,04
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	92	0,02
EUR	350.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	331	0,07
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	93	0,02
EUR	325.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	280	0,06
EUR	350.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 ^a	306	0,06
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 ^a	193	0,04
EUR	225.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	205	0,04
EUR	523.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	506	0,11
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	122	0,03
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	221	0,05
EUR	200.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	186	0,04
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	95	0,02
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	164	0,03
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	91	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		32.159	6,73
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	333	0,07
EUR	150.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	130	0,03
EUR	100.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	91	0,02
EUR	150.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	131	0,03
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	80	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	135.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	130	0,03
EUR	350.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	297	0,06
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	98	0,02
EUR	275.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	270	0,06
EUR	375.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	343	0,07
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	87	0,02
EUR	150.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	131	0,03
EUR	125.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	105	0,02
EUR	300.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	246	0,05
EUR	125.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	99	0,02
EUR	175.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	134	0,03
EUR	175.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 ^a	135	0,03
EUR	175.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	166	0,03
EUR	175.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	165	0,03
EUR	275.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	267	0,06
EUR	200.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	186	0,04
EUR	350.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	292	0,06
EUR	360.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	346	0,07
EUR	180.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 ^a	179	0,04
EUR	450.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	416	0,09
EUR	325.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	314	0,07
EUR	250.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	244	0,05
EUR	250.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	237	0,05
EUR	300.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	272	0,06
EUR	400.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 ^a	331	0,07
EUR	500.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	456	0,10
EUR	500.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	473	0,10
EUR	200.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	149	0,03
EUR	200.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	175	0,04
EUR	300.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	280	0,06
EUR	200.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	171	0,04
EUR	300.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	283	0,06
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	85	0,02
EUR	500.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	459	0,10
EUR	200.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	191	0,04
EUR	400.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	393	0,08
EUR	300.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	282	0,06
EUR	350.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	289	0,06
EUR	300.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	256	0,05
EUR	400.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 ^a	309	0,06
EUR	435.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	344	0,07
EUR	400.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	372	0,08
EUR	375.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	296	0,06
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	144	0,03
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	292	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	345.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	293	0,06
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	272	0,06
EUR	425.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	395	0,08
EUR	450.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	426	0,09
EUR	325.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	322	0,07
EUR	525.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	474	0,10
EUR	350.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	345	0,07
EUR	250.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	241	0,05
EUR	100.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	95	0,02
EUR	230.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	198	0,04
EUR	125.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	118	0,02
EUR	300.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	282	0,06
EUR	250.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	242	0,05
EUR	175.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	161	0,03
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	186	0,04
EUR	275.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	236	0,05
EUR	395.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	370	0,08
EUR	275.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	271	0,06
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	103	0,02
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	103	0,02
EUR	400.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	420	0,09
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	107	0,02
EUR	300.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	229	0,05
EUR	400.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	352	0,07
EUR	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	191	0,04
EUR	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	173	0,04
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	188	0,04
EUR	150.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	133	0,03
EUR	225.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	184	0,04
EUR	150.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	123	0,03
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	180	0,04
EUR	275.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	224	0,05
EUR	450.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	396	0,08
EUR	500.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	469	0,10
EUR	375.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 ^a	321	0,07
EUR	520.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	490	0,10
EUR	175.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	154	0,03
EUR	250.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	226	0,05
EUR	380.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	369	0,08
EUR	219.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	206	0,04
EUR	200.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	198	0,04
EUR	325.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	323	0,07
EUR	275.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	275	0,06
EUR	150.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	148	0,03
EUR	225.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	191	0,04
EUR	350.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	296	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	231	0,05
EUR	275.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	230	0,05
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	98	0,02
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	234	0,05
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	175	0,04
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	115	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	71	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	78	0,02
EUR	350.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	326	0,07
EUR	152.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	134	0,03
EUR	350.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	301	0,06
EUR	140.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	135	0,03
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	85	0,02
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	93	0,02
EUR	150.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	112	0,02
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	86	0,02
EUR	350.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	310	0,06
EUR	200.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	165	0,03
EUR	500.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	398	0,08
EUR	200.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	146	0,03
EUR	175.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	132	0,03
EUR	200.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	193	0,04
EUR	205.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	197	0,04
EUR	150.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	124	0,03
EUR	275.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	258	0,05
EUR	150.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	146	0,03
EUR	200.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	175	0,04
EUR	150.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	138	0,03
EUR	225.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	199	0,04
EUR	300.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	239	0,05
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	72	0,01
EUR	125.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	117	0,02
EUR	175.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	173	0,04
EUR	175.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	137	0,03
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	82	0,02
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	97	0,02
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	122	0,03
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	143	0,03
EUR	250.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	191	0,04
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	189	0,04
EUR	225.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	216	0,05
EUR	100.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	94	0,02
EUR	125.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	114	0,02
EUR	240.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	210	0,04
EUR	175.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	132	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	93	0,02
EUR	275.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	223	0,05
EUR	150.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	111	0,02
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	81	0,02
EUR	275.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	256	0,05
EUR	175.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	161	0,03
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	170	0,04
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	97	0,02
EUR	350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	320	0,07
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	264	0,06
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	126	0,03
EUR	300.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	271	0,06
EUR	150.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	137	0,03
EUR	200.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	184	0,04
EUR	150.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	137	0,03
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	173	0,04
EUR	300.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	243	0,05
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	286	0,06
EUR	475.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	395	0,08
EUR	425.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	319	0,07
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	245	0,05
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	242	0,05
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	224	0,05
EUR	487.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	466	0,10
EUR	353.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	299	0,06
EUR	459.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	448	0,09
EUR	481.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	452	0,09
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	183	0,04
EUR	409.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	370	0,08
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	197	0,04
EUR	110.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	108	0,02
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	163	0,03
EUR	600.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	600	0,13
EUR	325.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	323	0,07
EUR	150.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	143	0,03
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	95	0,02
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	89	0,02
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	138	0,03
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	141	0,03
EUR	250.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	216	0,05
EUR	450.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	355	0,07

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	263.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	251	0,05
EUR	275.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	234	0,05
EUR	225.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	214	0,04
EUR	210.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	204	0,04
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	215	0,04
EUR	260.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	241	0,05
EUR	325.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	261	0,05
EUR	352.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	317	0,07
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	139	0,03
EUR	325.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	288	0,06
EUR	150.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	150	0,03
EUR	350.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	322	0,07
EUR	150.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	146	0,03
EUR	175.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	161	0,03
EUR	350.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	309	0,06
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	216	0,05
EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	206	0,04
EUR	535.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	522	0,11
EUR	320.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	259	0,05
EUR	580.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	455	0,09
EUR	575.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	527	0,11
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	389	0,08
EUR	283.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	264	0,06
EUR	640.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	582	0,12
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	314	0,07
EUR	725.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	645	0,13
EUR	225.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	216	0,04
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	248	0,05
EUR	200.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	169	0,04
EUR	150.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	146	0,03
EUR	125.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	120	0,02
EUR	200.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	193	0,04
EUR	350.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	326	0,07
EUR	200.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	197	0,04
EUR	250.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	240	0,05
EUR	250.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	237	0,05
EUR	160.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	146	0,03
EUR	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	131	0,03
EUR	275.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	244	0,05
EUR	150.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	143	0,03
EUR	250.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	238	0,05
EUR	150.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	141	0,03
EUR	200.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	191	0,04
EUR	200.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	163	0,03
EUR	200.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	193	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	95	0,02
EUR	250.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	241	0,05
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	167	0,03
EUR	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	133	0,03
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	97	0,02
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	101	0,02
EUR	100.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	98	0,02
EUR	350.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	360	0,08
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	187	0,04
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	179	0,04
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	171	0,04
EUR	285.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	243	0,05
EUR	175.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	134	0,03
EUR	175.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041^	122	0,03
EUR	300.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	279	0,06
EUR	175.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	151	0,03
EUR	150.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	126	0,03
EUR	200.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	186	0,04
EUR	525.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	457	0,10
EUR	475.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	387	0,08
EUR	575.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	445	0,09
EUR	490.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	374	0,08
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	186	0,04
EUR	375.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	344	0,07
EUR	400.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	394	0,08
EUR	275.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025^	266	0,06
EUR	500.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	461	0,10
EUR	425.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	406	0,08
EUR	375.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	342	0,07
EUR	300.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	310	0,06
EUR	400.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	429	0,09
EUR	150.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	122	0,03
EUR	125.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033^	91	0,02
EUR	250.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	219	0,05
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	91	0,02
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	96	0,02
EUR	175.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	140	0,03
EUR	200.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	192	0,04
EUR	250.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	248	0,05
EUR	250.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	242	0,05
EUR	250.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	195	0,04
EUR	275.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	243	0,05
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	92	0,02
EUR	175.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033^	139	0,03
EUR	225.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	200	0,04
EUR	125.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	88	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	164	0,03
EUR	125.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	109	0,02
EUR	150.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	149	0,03
EUR	100.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	94	0,02
EUR	200.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	185	0,04
EUR	200.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	182	0,04
EUR	150.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	142	0,03
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	106	0,02
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	96	0,02
EUR	150.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	144	0,03
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	89	0,02
EUR	275.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	253	0,05
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	91	0,02
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	111	0,02
EUR	350.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	384	0,08
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	86	0,02
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	224	0,05
EUR	250.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	192	0,04
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	171	0,04
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	111	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	62	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	79	0,02
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	129	0,03
EUR	175.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	158	0,03
EUR	100.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	99	0,02
EUR	200.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	182	0,04
EUR	150.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	149	0,03
EUR	175.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	167	0,03
EUR	500.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	472	0,10
EUR	300.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	256	0,05
EUR	200.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	161	0,03
EUR	100.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	94	0,02
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	282	0,06
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	176	0,04
EUR	360.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	347	0,07
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	247	0,05
EUR	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	205	0,04
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	95	0,02
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	94	0,02
EUR	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	164	0,03
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	190	0,04
EUR	275.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	197	0,04
EUR	175.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	163	0,03
EUR	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	122	0,03
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	186	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	233	0,05
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	101	0,02
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	102	0,02
EUR	350.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	302	0,06
EUR	250.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	226	0,05
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	96	0,02
EUR	175.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	152	0,03
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	84	0,02
EUR	200.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	193	0,04
EUR	420.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	406	0,08
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	208	0,04
EUR	290.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	225	0,05
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	238	0,05
EUR	325.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	293	0,06
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	157	0,03
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	167	0,03
EUR	250.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	214	0,04
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	238	0,05
EUR	375.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 ^a	350	0,07
EUR	325.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	289	0,06
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	73	0,02
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	148	0,03
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	115	0,02
EUR	275.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	248	0,05
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	186	0,04
EUR	490.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	440	0,09
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	225	0,05
EUR	425.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	445	0,09
EUR	325.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	353	0,07
EUR	150.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	127	0,03
EUR	150.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 ^a	115	0,02
EUR	300.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	285	0,06
EUR	200.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	188	0,04
EUR	150.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 ^a	138	0,03
EUR	300.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a	283	0,06
EUR	150.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	149	0,03
EUR	250.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 ^a	279	0,06
EUR	100.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	88	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		78.110	16,34
Anleihen - insgesamt		462.864	96,82

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,02) %)				
EUR	(1.016)	Euro-Bobl Index Futures December 2022 (124.384)	2.434	0,51
EUR	(1.082)	Euro-Bund Index Futures December 2022 (156.771)	4.339	0,91
EUR	(1.455)	Euro-Schatz Index Futures December 2022 (157.074)	1.708	0,36
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			8.481	1,78
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			8.481	1,78

Währ. Bestand		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		471.345	98,60	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,16 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,16 %)				
EUR	5.010	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	493	0,10
Zahlungsmittel [†]		2.376	0,50	
Sonstiges Nettovermögen		3.837	0,80	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		478.051	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (930.046) EUR sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 3.306.344 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) 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	459.447	94,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.417	0,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8.481	1,75
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	493	0,10
Sonstige Vermögenswerte	11.846	2,45
Umlaufvermögen insgesamt	483.684	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,65 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,65 %)			
Australien (30. November 2021: 1,11 %)			
Landwirtschaft			
AUD	926.952 Costa Group Holdings Ltd [^]	1.639	0,17
AUD	308.783 Elders Ltd [^]	2.134	0,23
AUD	754.019 Inghams Group Ltd [^]	1.424	0,15
AUD	251.569 Select Harvests Ltd [^]	738	0,08
Chemikalien			
AUD	750.126 Nufarm Ltd [^]	3.024	0,32
Lebensmittel			
AUD	564.264 United Malt Grp Ltd [^]	1.262	0,14
Australien - insgesamt		10.221	1,09
Bermuda (30. November 2021: 3,07 %)			
Landwirtschaft			
USD	301.151 Bunge Ltd	31.573	3,37
Lebensmittel			
HKD	4.456.000 First Pacific Co Ltd	1.393	0,15
Bermuda - insgesamt		32.966	3,52
Brasilien (30. November 2021: 0,41 %)			
Lebensmittel			
USD	1.280.519 BRF SA ADR	2.331	0,25
Brasilien - insgesamt		2.331	0,25
Kanada (30. November 2021: 9,53 %)			
Chemikalien			
CAD	1.002.549 Nutrien Ltd [^]	79.948	8,54
Lebensmittel			
CAD	147.967 Maple Leaf Foods Inc [^]	2.777	0,29
Maschinen - diversifiziert			
CAD	36.954 Ag Growth International Inc	1.189	0,13
Kanada - insgesamt		83.914	8,96
Cayman-Inseln (30. November 2021: 1,71 %)			
Landwirtschaft			
USD	60.433 Fresh Del Monte Produce Inc	1.673	0,18
Lebensmittel			
HKD	5.470.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	680	0,07
HKD	5.472.000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	1.598	0,17
HKD	15.578.954 WH Group Ltd	9.121	0,98
Cayman-Inseln - insgesamt		13.072	1,40
Chile (30. November 2021: 2,10 %)			
Chemikalien			
USD	283.151 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	28.077	3,00
Chile - insgesamt		28.077	3,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2021: 0,24 %)			
Landwirtschaft			
DKK	25.807 Schouw & Co AS [^]	1.836	0,20
Dänemark - insgesamt		1.836	0,20
Färöer-Inseln (30. November 2021: 0,77 %)			
Lebensmittel			
NOK	98.044 Bakkafrøst P	5.310	0,57
Färöer-Inseln - insgesamt		5.310	0,57
Deutschland (30. November 2021: 1,18 %)			
Landwirtschaft			
EUR	120.861 Suedzucker AG	1.751	0,19
Chemikalien			
EUR	377.750 K+S AG RegS [^]	8.156	0,87
Deutschland - insgesamt		9.907	1,06
Israel (30. November 2021: 1,82 %)			
Chemikalien			
ILS	1.432.050 ICL Group Ltd	11.655	1,25
ILS	8.508 Israel Corp Ltd	3.398	0,36
Israel - insgesamt		15.053	1,61
Japan (30. November 2021: 9,33 %)			
Landwirtschaft			
JPY	49.034 Hokuto Corp [^]	664	0,07
JPY	73.000 Sakata Seed Corp [^]	2.454	0,26
Chemikalien			
JPY	182.800 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	1.209	0,13
Lebensmittel			
JPY	95.000 Maruha Nichiro Corp [^]	1.672	0,18
JPY	34.400 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	482	0,05
JPY	203.156 NH Foods Ltd [^]	5.387	0,57
JPY	148.000 Nippon Corp	1.683	0,18
JPY	617.100 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	2.309	0,25
JPY	516.700 Nisshin Seifun Group Inc [^]	5.980	0,64
JPY	57.600 Prima Meat Packers Ltd [^]	843	0,09
JPY	61.700 Showa Sangyo Co Ltd	1.082	0,12
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	84.300 YAMABIKO Corp [^]	685	0,07
Maschinen - diversifiziert			
JPY	2.260.689 Kubota Corp [^]	32.888	3,52
Japan - insgesamt		57.338	6,13
Mauritius (30. November 2021: 0,24 %)			
Landwirtschaft			
SGD	13.025.509 Golden Agri-Resources Ltd [^]	2.757	0,29
Mauritius - insgesamt		2.757	0,29
Niederlande (30. November 2021: 4,48 %)			
Chemikalien			
EUR	157.909 OCI NV [^]	6.598	0,70

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2021: 4,48 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.974.685 CNH Industrial NV	31.047	3,32
Niederlande - insgesamt		37.645	4,02
Norwegen (30. November 2021: 5,98 %)			
Chemikalien			
NOK	323.458 Yara International ASA	14.598	1,56
Lebensmittel			
NOK	175.980 Austevoll Seafood ASA	1.419	0,15
NOK	109.174 Grieg Seafood ASA	762	0,08
NOK	552.555 Leroy Seafood Group ASA	2.665	0,28
NOK	903.151 Mowi ASA	13.917	1,49
NOK	118.888 Salmar ASA	4.116	0,44
Norwegen - insgesamt		37.477	4,00
Volksrepublik China (30. November 2021: 0,13 %)			
Chemikalien			
HKD	3.128.000 China BlueChemical Ltd 'H'	721	0,08
Volksrepublik China - insgesamt		721	0,08
Republik Südkorea (30. November 2021: 0,58 %)			
Lebensmittel			
KRW	16.341 CJ CheilJedang Corp [^]	4.894	0,52
Republik Südkorea - insgesamt		4.894	0,52
Russische Föderation (30. November 2021: 0,71 %)			
Chemikalien			
RUB	40.484 PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	782 PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		-	0,00
Singapur (30. November 2021: 2,36 %)			
Landwirtschaft			
SGD	872.100 First Resources Ltd [^]	1.025	0,11
SGD	6.204.598 Wilmar International Ltd [^]	18.564	1,98
Singapur - insgesamt		19.589	2,09
Schweiz (30. November 2021: 1,69 %)			
Lebensmittel			
CHF	7.084 Barry Callebaut AG RegS	14.298	1,53
Schweiz - insgesamt		14.298	1,53
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 2,73 %)			
Lebensmittel			
GBP	707.214 Associated British Foods Plc	13.316	1,42
GBP	105.467 Cranswick Plc	3.863	0,42
Vereinigtes Königreich - insgesamt		17.179	1,84

			Zeitwert	% des Netto-
Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 49,48 %)				
Landwirtschaft				
USD	1.032.521	Archer-Daniels-Midland Co	100.671	10,76
USD	317.951	Darling Ingredients Inc	22.838	2,44
Autoteile und Ausrüstung				
USD	100.844	Titan International Inc	1.445	0,15
Biotechnologie				
USD	1.424.693	Corteva Inc	95.683	10,22
Chemikalien				
USD	57.265	American Vanguard Corp^	1.317	0,14
USD	395.053	CF Industries Holdings Inc	42.741	4,57
USD	249.725	FMC Corp	32.624	3,48
USD	20.146	Intrepid Potash Inc^	726	0,08
USD	684.523	Mosaic Co	35.116	3,75
Lebensmittel				
USD	74.929	Cal-Maine Foods Inc^	4.367	0,47
USD	573.779	Hormel Foods Corp	26.968	2,88
USD	17.621	John B Sanfilippo & Son Inc	1.492	0,16
USD	79.481	Mission Produce Inc	1.263	0,13
USD	92.399	Pilgrim's Pride Corp^	2.417	0,26
USD	504	Seaboard Corp	1.992	0,21
USD	574.193	Tyson Foods Inc 'A'	38.058	4,07
Maschinen - diversifiziert				
USD	122.794	AGCO Corp	16.297	1,74
USD	246.125	Deere & Co	108.541	11,60
USD	21.666	Lindsay Corp	3.824	0,41
Vereinigte Staaten - insgesamt			538.380	57,52
Aktien - insgesamt			932.965	99,68

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement		Zeitwert	% des Netto-
Währ.			Tsd. USD	Tsd. USD	inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
USD	9	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	1.732	104	0,01
USD	9	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	180	4	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				108	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				108	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	933.073	99,69
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 1,77 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 1,77 %)		
	Zahlungsmittel†	1.626	0,17
	Sonstiges Nettovermögen	1.287	0,14
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	935.986	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.568.884 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.679 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 zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	932.965	99,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	108	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3.327	0,36
Umlaufvermögen insgesamt	936.400	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,54 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,54 %)			
Bermuda (30. November 2021: 1,66 %)			
Brasilien (30. November 2021: 10,94 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	3.632.088 Grendene SA	4.579	1,15
Banken			
BRL	964.706 Banco Santander Brasil SA	5.074	1,27
Chemikalien			
BRL	474.017 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	8.760	2,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	2.905.934 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	3.398	0,85
Elektrizität			
BRL	1.825.550 Auren Energia SA	4.801	1,20
BRL	1.320.530 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	5.790	1,45
BRL	2.675.480 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	5.841	1,46
BRL	1.147.620 CPFL Energia SA	7.616	1,91
BRL	584.126 Energisa SA	4.811	1,21
BRL	792.839 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	5.207	1,31
Versicherungen			
BRL	792.692 BB Seguridade Participacoes SA	4.721	1,18
Anlagedienstleistungen			
BRL	1.252.849 Bradespar SA (Pref)	6.742	1,69
Eisen und Stahl			
BRL	1.212.941 Gerdau SA (Pref)	7.282	1,82
BRL	3.669.914 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	9.554	2,39
BRL	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA		
BRL	Usiminas (Pref) 'A'	2.589	0,65
BRL	451.969 Vale SA	7.366	1,85
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	1.031.908 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5.231	1,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	1.398.428 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	3.819	0,96
BRL	5.706.773 JHSF Participacoes SA	6.012	1,50
Telekommunikation			
BRL	396.626 Telefonica Brasil SA	2.870	0,72
Brasilien - insgesamt			
		112.063	28,08
Cayman-Inseln (30. November 2021: 3,00 %)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	26.637.000 Lonking Holdings Ltd	4.743	1,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	5.695.000 Country Garden Holdings Co Ltd ^a	2.196	0,55
HKD	10.151.000 Shimao Group Holdings Ltd ^a	2.360	0,59
HKD	7.504.000 Sunac China Holdings Ltd ^a	1.551	0,39
Cayman-Inseln - insgesamt			
		10.850	2,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. November 2021: 0,00 %)			
Elektrizität			
CLP	113.738.498 Colbun SA	10.025	2,51
Forst- und Papierprodukte			
CLP	4.095.443 Empresas CMPC SA	6.740	1,69
Eisen und Stahl			
CLP	657.388 CAP SA	4.790	1,20
Chile - insgesamt			
		21.555	5,40
Zypern (30. November 2021: 2,65 %)			
Transport			
USD	1.986.939 Globaltrans Investment Plc RegS GDR ^a	20	0,01
Zypern - insgesamt			
		20	0,01
Tschechische Republik (30. November 2021: 1,48 %)			
Elektrizität			
CZK	98.902 CEZ AS	3.363	0,84
Tschechische Republik - insgesamt			
		3.363	0,84
Hongkong (30. November 2021: 4,31 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	1.256.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.825	0,46
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	14.858.000 China Jinmao Holdings Group Ltd ^a	3.483	0,87
HKD	11.304.000 Poly Property Group Co Ltd ^a	2.795	0,70
HKD	21.776.253 Shenzhen Investment Ltd ^a	3.543	0,89
Hongkong - insgesamt			
		11.646	2,92
Indien (30. November 2021: 3,62 %)			
Kohle			
INR	2.527.783 Coal India Ltd	7.054	1,77
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	4.879.147 REC Ltd	6.611	1,66
Eisen und Stahl			
INR	2.903.474 NMDC Steel Ltd ^a	952	0,24
Bergbau			
INR	3.107.544 NMDC Ltd	4.491	1,12
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	1.444.857 Bharat Petroleum Corp Ltd	6.053	1,52
INR	6.875.476 Indian Oil Corp Ltd	6.472	1,62
INR	909.421 Oil India Ltd	2.285	0,57
Indien - insgesamt			
		33.918	8,50
Indonesien (30. November 2021: 5,47 %)			
Landwirtschaft			
IDR	70.129.500 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	4.302	1,08
Kohle			
IDR	18.144.900 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	4.464	1,12
Indonesien - insgesamt			
		8.766	2,20
Malaysia (30. November 2021: 2,21 %)			
Landwirtschaft			
MYR	1.672.447 British American Tobacco Malaysia Bhd	4.249	1,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. November 2021: 2,21 %) (Fortsetzung)				
Banken				
MYR	3.115.246	Malayan Banking Bhd	6.045	1,52
Sonstige Fertigung				
MYR	8.368.900	Hartalega Holdings Bhd	3.256	0,81
MYR	21.861.900	Kossan Rubber Industries Bhd	5.456	1,37
Malaysia - insgesamt			19.006	4,76
Marshall-Inseln (30. November 2021: 0,42 %)				
Transport				
USD	288.730	Star Bulk Carriers Corp ^a	5.558	1,39
Marshall-Inseln - insgesamt			5.558	1,39
Volksrepublik China (30. November 2021: 12,35 %)				
Banken				
HKD	9.420.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.138	0,79
HKD	9.453.000	Bank of China Ltd 'H'	3.355	0,84
HKD	4.271.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.577	0,64
HKD	10.421.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^a	3.591	0,90
HKD	11.564.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' ^a	3.867	0,97
HKD	5.309.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.659	0,67
Baustoffe und Zubehör				
HKD	17.337.000	BBMG Corp 'H' ^a	2.199	0,55
Chemikalien				
HKD	15.300.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H' ^a	2.509	0,63
Kohle				
HKD	1.612.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	4.958	1,24
HKD	628.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	2.080	0,52
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	3.037.251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' ^a	2.257	0,57
Elektrizität				
HKD	13.326.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H' ^a	5.139	1,29
Versicherungen				
HKD	2.588.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' ^a	2.606	0,65
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	9.104.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	4.281	1,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	9.323.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	3.822	0,96
Volksrepublik China - insgesamt			49.038	12,29
Philippinen (30. November 2021: 1,24 %)				
Telekommunikation				
PHP	77.900	PLDT Inc	2.413	0,60
Philippinen - insgesamt			2.413	0,60
Katar (30. November 2021: 0,67 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	2.662.227	Barwa Real Estate Co	2.390	0,60
Katar - insgesamt			2.390	0,60

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. November 2021: 17,80 %)				
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 Unified Energy System PJSC [*]	1	0,00
RUB	178.435.236	Unipro PJSC [*]	29	0,01
Lebensmittel				
RUB	104.170	Magnit PJSC [*]	-	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	8.839.890	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC [*]	2	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 PJSC [*]	-	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			33	0,01
Singapur (30. November 2021: 0,00 %)				
Sonstige Fertigung				
SGD	15.230.400	Riverstone Holdings Ltd ^a	7.002	1,75
Singapur - insgesamt			7.002	1,75
Südafrika (30. November 2021: 4,31 %)				
Kohle				
ZAR	655.869	Exxaro Resources Ltd	8.716	2,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	2.121.182	Coronation Fund Managers Ltd	4.359	1,09
Eisen und Stahl				
ZAR	223.207	Kumba Iron Ore Ltd ^a	6.351	1,59
Bergbau				
ZAR	389.188	African Rainbow Minerals Ltd	6.640	1,66
Einzelhandel				
ZAR	1.146.224	Truworths International Ltd	3.850	0,97
Südafrika - insgesamt			29.916	7,50
Taiwan (30. November 2021: 13,14 %)				
Computer				
TWD	330.207	Asustek Computer Inc	2.842	0,71
TWD	4.911.957	Inventec Corp	3.942	0,99
TWD	1.262.000	Systex Corp	2.854	0,72

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. November 2021: 13,14 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
TWD	1.030.706	Merry Electronics Co Ltd	2.935	0,73
TWD	1.332.000	Radiant Opto-Electronics Corp	4.525	1,13
TWD	337.000	Simplo Technology Co Ltd	3.304	0,83
TWD	1.709.772	Supreme Electronics Co Ltd	2.099	0,53
TWD	1.673.860	WPG Holdings Ltd	2.627	0,66
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	890.000	United Integrated Services Co Ltd	5.155	1,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	1.470.000	Chong Hong Construction Co Ltd	3.429	0,86
TWD	1.433.185	Huaku Development Co Ltd	4.132	1,03
Taiwan - insgesamt			37.844	9,48
Thailand (30. November 2021: 7,78 %)				
Banken				
THB	1.273.000	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	2.581	0,65
THB	3.328.600	Thanachart Capital PCL NVDR	3.988	1,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	1.471.900	Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	4.070	1,02
Wohnungsbau				
THB	11.010.175	Land & Houses PCL NVDR	2.997	0,75
THB	38.442.200	Quality Houses PCL NVDR [^]	2.420	0,61

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. November 2021: 7,78 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
THB	11.627.300	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	6.265	1,57
Telekommunikation				
THB	1.849.500	Total Access Communication PCL NVDR [^]	2.163	0,54
Thailand - insgesamt			24.484	6,14
Türkei (30. November 2021: 1,53 %)				
Autohersteller				
TRY	438.233	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [^]	3.384	0,85
Eisen und Stahl				
TRY	3.684.646	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	8.454	2,12
Türkei - insgesamt			11.838	2,97
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 3,96 %)				
Banken				
AED	1.438.057	Dubai Islamic Bank PJSC	2.224	0,56
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			2.224	0,56
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,00 %)				
Aktien - insgesamt			393.927	98,72

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2021: 0,00 %)							
PHP	1.762.259	USD	31.032	31.032	01.12.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,01) %)					
USD	101	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	4.695	266	0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			266	0,07	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			266	0,07	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		394.193	98,79
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,08 %)			
Zahlungsmittel[†]		2.295	0,58
Sonstiges Nettovermögen		2.541	0,63
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		399.029	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.168.335 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 126.876 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^oDiese 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 zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

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	393.927	98,66
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	266	0,07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5.068	1,27
Umlaufvermögen insgesamt	399.261	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,65 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,65 %)			
Australien (30. November 2021: 14,40 %)			
Bergbau			
AUD	7.858.398 Bellevue Gold Ltd ^A	5.789	0,35
AUD	2.673.315 Capricorn Metals Ltd ^A	7.519	0,45
AUD	9.355.627 De Grey Mining Ltd ^A	8.082	0,48
AUD	14.083.704 Evolution Mining Ltd ^A	25.372	1,52
AUD	8.916.284 Firefinch Ltd ^A	1.075	0,06
AUD	8.216.816 Gold Road Resources Ltd ^A	9.630	0,57
AUD	6.860.000 Newcrest Mining Ltd ^A	91.010	5,44
AUD	8.952.068 Northern Star Resources Ltd ^A	63.549	3,80
AUD	10.436.221 Perseus Mining Ltd ^A	15.586	0,93
AUD	6.609.947 Ramelius Resources Ltd ^A	3.785	0,23
AUD	18.053.981 Red 5 Ltd ^A	1.935	0,12
AUD	5.873.027 Regis Resources Ltd ^A	7.591	0,45
AUD	7.125.600 Silver Lake Resources Ltd ^A	5.774	0,34
AUD	6.250.374 St Barbara Ltd ^A	2.532	0,15
AUD	7.933.850 West African Resources Ltd ^A	6.137	0,37
AUD	3.628.457 Westgold Resources Ltd ^A	1.822	0,11
Australien - insgesamt		257.188	15,37
Kanada (30. November 2021: 52,63 %)			
Bergbau			
CAD	3.313.412 Agnico Eagle Mines Ltd ^A	165.585	9,90
CAD	3.003.107 Alamos Gold Inc 'A' ^A	28.886	1,73
CAD	5.847.061 Argonaut Gold Inc	1.639	0,10
CAD	8.162.479 B2Gold Corp	28.238	1,69
CAD	9.150.544 Barrick Gold Corp ^A	148.156	8,85
CAD	1.695.527 Centerra Gold Inc	8.992	0,54
CAD	1.456.521 Dundee Precious Metals Inc	6.822	0,41
CAD	1.414.660 Eldorado Gold Corp	10.758	0,64
CAD	2.144.968 Equinox Gold Corp	7.500	0,45
CAD	1.146.166 Franco-Nevada Corp ^A	166.121	9,93
CAD	3.479.349 IAMGOLD Corp	7.058	0,42
CAD	1.742.399 K92 Mining Inc	9.935	0,59
CAD	1.174.098 Karora Resources Inc ^A	3.845	0,23
CAD	9.997.666 Kinross Gold Corp ^A	41.002	2,45
CAD	737.239 Lundin Gold Inc	7.216	0,43
CAD	1.964.709 Marathon Gold Corp	1.449	0,09
CAD	5.192.716 New Gold Inc	5.707	0,34
CAD	1.877.996 Novagold Resources Inc	10.736	0,64
CAD	5.430.783 OceanaGold Corp	9.173	0,55
CAD	1.386.732 Orla Mining Ltd	5.114	0,30
CAD	1.425.523 Osisko Gold Royalties Ltd	17.844	1,07
CAD	2.239.375 Osisko Mining Inc	5.930	0,35
CAD	1.763.693 Sandstorm Gold Ltd	9.081	0,54
CAD	503.926 Seabridge Gold Inc	6.237	0,37
CAD	1.627.106 SSR Mining Inc ^A	24.460	1,46
CAD	668.933 Torex Gold Resources Inc	6.143	0,37
CAD	389.314 Victoria Gold Corp	2.332	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2021: 52,63 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	1.094.041 Wesdome Gold Mines Ltd	7.328	0,44
CAD	3.469.425 Wheaton Precious Metals Corp ^A	134.355	8,03
CAD	7.390.309 Yamana Gold Inc	39.958	2,39
Kanada - insgesamt		927.600	55,44
Jersey (30. November 2021: 2,89 %)			
Bergbau			
GBP	8.851.408 Centamin Plc ^A	11.131	0,67
Jersey - insgesamt		11.131	0,67
Volksrepublik China (30. November 2021: 3,95 %)			
Bergbau			
HKD	5.255.010 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A	10.260	0,61
HKD	10.504.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' ^A	11.641	0,70
HKD	44.084.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^A	57.269	3,42
Volksrepublik China - insgesamt		79.170	4,73
Peru (30. November 2021: 0,66 %)			
Bergbau			
USD	1.841.297 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	15.025	0,90
Peru - insgesamt		15.025	0,90
Russische Föderation (30. November 2021: 2,38 %)			
Bergbau			
RUB	239.761 Polyus PJSC [*]	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC RegS GDR [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		-	0,00
Südafrika (30. November 2021: 8,17 %)			
Bergbau			
USD	3.214.902 AngloGold Ashanti Ltd ADR ^A	58.929	3,52
USD	329.307 DRDGOLD Ltd ADR ^A	2.141	0,13
USD	6.846.619 Gold Fields Ltd ADR ^A	76.340	4,56
USD	4.186.385 Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	14.694	0,88
Südafrika - insgesamt		152.104	9,09
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,91 %)			
Bergbau			
GBP	2.388.124 Hochschild Mining Plc ^A	1.984	0,12
GBP	10.002.603 SolGold Plc ^A	2.144	0,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt		4.128	0,25
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 12,66 %)			
Bergbau			
USD	2.151.026 Coeur Mining Inc ^A	7.529	0,45
USD	3.300.197 Newmont Corp	156.660	9,36
USD	504.271 Royal Gold Inc ^A	56.645	3,39
Vereinigte Staaten - insgesamt		220.834	13,20
Aktien - insgesamt		1.667.180	99,65

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
CAD	22	S&P TSX 60 Index Futures December 2022	3.863	163	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			163	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			163	0,01	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.667.343	99,66
Zahlungsmittel†		2.032	0,12
Sonstiges Nettovermögen		3.636	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.673.011	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.912.205 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 119.546 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 zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.667.180	99,61
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	163	0,01
Sonstige Vermögenswerte	6.386	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	1.673.729	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,27 %)			
Anleihen (30. November 2021: 99,27 %)			
Italien (30. November 2021: 99,27 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.730.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	7.513	0,97
EUR	7.678.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	7.457	0,96
EUR	9.238.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	8.919	1,15
EUR	6.859.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	6.560	0,84
EUR	7.178.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	6.820	0,88
EUR	10.052.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	9.068	1,17
EUR	8.668.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	7.751	1,00
EUR	9.961.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	8.476	1,09
EUR	10.291.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	9.782	1,26
EUR	7.608.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	6.345	0,82
EUR	9.664.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	8.920	1,15
EUR	7.392.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6.311	0,81
EUR	10.493.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	8.125	1,05
EUR	9.160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 [^]	8.373	1,08
EUR	12.459.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	10.036	1,29
EUR	11.044.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9.956	1,28
EUR	13.690.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	11.271	1,45
EUR	9.648.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	7.627	0,98
EUR	9.883.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	7.706	0,99
EUR	8.679.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	5.968	0,77
EUR	13.097.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	12.014	1,55
EUR	8.071.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	7.698	0,99
EUR	9.994.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	9.319	1,20
EUR	11.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	10.183	1,31
EUR	9.077.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 [^]	8.880	1,14
EUR	8.430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	8.165	1,05
EUR	7.817.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	5.882	0,76
EUR	10.596.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	10.249	1,32
EUR	7.413.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4.830	0,62
EUR	11.215.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	10.674	1,37
EUR	11.540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	9.980	1,28
EUR	13.233.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	11.136	1,43
EUR	8.483.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5.502	0,71
EUR	12.631.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	12.451	1,60
EUR	8.343.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	8.229	1,06
EUR	8.612.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6.245	0,80
EUR	7.341.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	7.258	0,93
EUR	9.225.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	8.971	1,15
EUR	10.729.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	10.428	1,34
EUR	12.561.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	11.809	1,52
EUR	9.655.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	9.188	1,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2021: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.131.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	7.862	1,01
EUR	5.015.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3.544	0,46
EUR	2.771.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	1.805	0,23
EUR	9.083.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 [^]	8.735	1,12
EUR	8.981.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	7.465	0,96
EUR	11.959.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	10.420	1,34
EUR	8.261.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	6.328	0,81
EUR	11.318.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	11.280	1,45
EUR	9.069.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	8.956	1,15
EUR	8.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	7.348	0,95
EUR	9.325.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	9.036	1,16
EUR	9.329.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	7.705	0,99
EUR	10.730.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	10.414	1,34
EUR	6.231.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029 [^]	5.974	0,77
EUR	5.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	3.944	0,51
EUR	7.957.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	7.021	0,90
EUR	11.212.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	10.915	1,40
EUR	7.384.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6.567	0,85
EUR	3.760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3.434	0,44
EUR	9.413.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	8.532	1,10
EUR	7.971.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	7.477	0,96
EUR	10.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	9.584	1,23
EUR	4.124.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	4.165	0,54
EUR	14.190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	14.207	1,83
EUR	11.148.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	11.353	1,46
EUR	7.889.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	7.848	1,01
EUR	4.197.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	4.210	0,54
EUR	14.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	14.711	1,89
EUR	1.694.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	1.751	0,23
EUR	12.138.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	12.414	1,60
EUR	12.267.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	12.820	1,65
EUR	12.211.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	13.098	1,69
EUR	9.448.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	10.501	1,35
EUR	13.438.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	14.097	1,81
EUR	13.314.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	14.590	1,88
EUR	13.753.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	15.412	1,98
EUR	12.021.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	13.560	1,74
EUR	19.385.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	21.610	2,78
EUR	11.359.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	13.140	1,69
EUR	21.539.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	25.324	3,26
EUR	19.247.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	22.158	2,85
EUR	8.166.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	9.453	1,22
Italien - insgesamt		772.843	99,43
Anleihen - insgesamt		772.843	99,43

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^a (30. November 2021: 0,00 %)							
EUR	527.823	GBP	458.315	527.823	02.12.2022	(2)	0,00
EUR	942	GBP	810	942	02.12.2022	-	0,00
EUR	457.417	USD	469.805	457.417	02.12.2022	1	0,00
EUR	39.564	USD	41.058	39.564	02.12.2022	-	0,00
GBP	741.539	EUR	860.372	860.372	02.12.2022	(3)	0,00
GBP	12.425	EUR	14.160	14.160	02.12.2022	-	0,00
USD	941.241	EUR	907.034	907.034	02.12.2022	7	0,00
USD	203.528	EUR	208.203	208.203	02.12.2022	(11)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						8	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(16)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(8)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(8)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		772.835	99,43
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,86 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,86 %)			
EUR	6.499 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	639	0,08
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(2.467)	(0,32)
Sonstiges Nettovermögen		6.285	0,81
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		777.292	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^aDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
^aDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	662.565	83,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	110.278	13,82
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	639	0,08
Sonstige Vermögenswerte	24.309	3,05
Umlaufvermögen insgesamt	797.799	100,00

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.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 98,69 %)			
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %)			
Argentinien (30. November 2021: 1,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025 ^a	1.289	0,08
USD	2.350.000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027 ^a	2.063	0,13
USD	1.650.000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025 ^a	1.504	0,10
USD	1.975.000 YPF SA 1.500% 30/09/2033 ^a	1.109	0,07
USD	2.650.000 YPF SA 2.500% 30/06/2029	1.882	0,12
USD	2.650.000 YPF SA 4.000% 12/02/2026	2.431	0,16
USD	2.813.000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	1.875	0,12
USD	1.900.000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1.045	0,07
USD	3.944.000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	3.082	0,20
USD	1.977.500 YPF SA 8.750% 04/04/2024	1.830	0,12
Argentinien - insgesamt		18.110	1,17
Österreich (30. November 2021: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031	310	0,02
USD	600.000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	578	0,04
USD	800.000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049 ^a	757	0,05
USD	700.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 ^a	578	0,04
USD	1.100.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	856	0,05
USD	1.200.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	997	0,06
USD	800.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	737	0,05
USD	600.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	598	0,04
USD	1.500.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	1.482	0,09
USD	1.200.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 ^a	1.191	0,08
Österreich - insgesamt		8.084	0,52
Aserbaidschan (30. November 2021: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.450.000 International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024 ^a	3.286	0,21
Aserbaidschan - insgesamt		3.286	0,21
Bahamas (30. November 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.213.000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024 ^a	2.159	0,14
Bahamas - insgesamt		2.159	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (30. November 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 BBK BSC 5.500% 09/07/2024	1.557	0,10
Bahrain - insgesamt		1.557	0,10
Bermuda (30. November 2021: 2,54 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.680.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	1.524	0,10
USD	2.400.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	2.136	0,14
USD	1.800.000 Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025 ^a	1.673	0,11
USD	1.600.000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027	1.382	0,09
USD	200.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024 ^a	190	0,01
USD	2.400.000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029 ^a	2.159	0,14
USD	400.000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	386	0,02
USD	800.000 Li & Fung Ltd 4.500% 18/08/2025	679	0,04
USD	800.000 Li & Fung Ltd 5.250% [#]	387	0,02
USD	3.400.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	2.907	0,19
USD	1.700.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	1.634	0,11
USD	1.680.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028 ^a	1.613	0,10
USD	1.800.000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 ^a	1.688	0,11
USD	2.755.000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025 ^a	2.756	0,18
USD	1.800.000 Sagicor Financial Co Ltd 5.300% 13/05/2028	1.609	0,10
USD	2.800.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 ^a	2.261	0,15
USD	1.700.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 ^a	1.441	0,09
USD	2.600.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	1.826	0,12
USD	3.586.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026 ^a	3.039	0,20
Bermuda - insgesamt		31.290	2,02
Brasilien (30. November 2021: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031	490	0,03
USD	1.000.000 Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025	944	0,06
USD	200.000 Banco Bradesco SA 4.375% 18/03/2027	188	0,01
USD	200.000 Banco BTG Pactual SA 2.750% 11/01/2026	180	0,01
USD	1.200.000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025	1.155	0,07
USD	600.000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029 ^a	601	0,04
USD	600.000 Banco do Brasil SA 3.250% 30/09/2026 ^a	542	0,04
USD	900.000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 ^a	874	0,06
USD	700.000 Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024	686	0,04
USD	600.000 Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029	556	0,04
USD	1.900.000 Banco do Brasil SA 6.250% [#]	1.707	0,11
USD	2.200.000 Banco do Brasil SA 9.000% ^{a/#}	2.188	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. November 2021: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Banco do Brasil SA 9.250%#	1.199	0,08
USD	600.000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025 ^A	570	0,04
USD	600.000 BRF SA 4.875% 24/01/2030 ^A	497	0,03
USD	800.000 BRF SA 5.750% 21/09/2050	548	0,04
USD	1.000.000 Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	1.024	0,07
USD	400.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025	376	0,02
USD	600.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	521	0,03
USD	1.000.000 Cosan SA 5.500% 20/09/2029 ^A	905	0,06
USD	400.000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	327	0,02
USD	400.000 Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025 ^A	383	0,03
USD	400.000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031	355	0,02
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	758	0,05
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 4.625%#	622	0,04
USD	1.400.000 Itau Unibanco Holding SA 6.125%#	1.331	0,09
USD	400.000 Itau Unibanco Holding SA 6.500% ^A #	379	0,02
USD	800.000 Light Servicos de Eletricidade SA / Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	653	0,04
USD	800.000 Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028 ^A	630	0,04
USD	1.550.000 Oi SA 10.000% 27/07/2025	365	0,02
Brasilien - insgesamt		21.554	1,39
Britische Jungferninseln (30. November 2021: 5,85 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	180	0,01
USD	400.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	331	0,02
USD	600.000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024 ^A	572	0,04
USD	200.000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	186	0,01
USD	1.000.000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	963	0,06
USD	600.000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	537	0,04
USD	1.000.000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% ^A #	700	0,05
USD	700.000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027 ^A	657	0,04
USD	700.000 CCCI Treasury Ltd 3.425% ^A #	658	0,04
USD	200.000 CCCI Treasury Ltd 3.650%#	178	0,01
USD	1.600.000 Celestial Miles Ltd 5.750%#	1.404	0,09
USD	3.800.000 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.250% 27/04/2029	3.396	0,22
USD	600.000 Central Plaza Development Ltd 5.750%#	419	0,03
USD	600.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	563	0,04
USD	1.800.000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026	1.494	0,10
USD	1.600.000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028	1.275	0,08
USD	400.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 ^A	358	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. November 2021: 5,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025 ^A	365	0,02
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	160	0,01
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	324	0,02
USD	1.000.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	897	0,06
USD	400.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	395	0,03
USD	1.200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025 ^A	1.135	0,07
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024	194	0,01
USD	800.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027 ^A	747	0,05
USD	600.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 ^A	562	0,04
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	187	0,01
USD	449.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027 ^A	361	0,02
USD	200.000 China Great Wall International Holdings VI Ltd 4.250% 28/04/2025	184	0,01
USD	400.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	381	0,03
USD	400.000 China Railway Xunjie Co Ltd 4.000% 06/07/2027	389	0,03
USD	200.000 China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025	192	0,01
USD	600.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	575	0,04
USD	400.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	365	0,02
USD	400.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	378	0,02
USD	200.000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	185	0,01
USD	600.000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550%#	541	0,04
USD	800.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030 ^A	651	0,04
USD	600.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500%#	585	0,04
USD	400.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	388	0,03
USD	400.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	400	0,03
USD	400.000 CMS International Gemstone Ltd 1.295% 16/09/2024	370	0,02
USD	600.000 CNCBINV 1 BVI Ltd 1.750% 17/11/2024	555	0,04
USD	200.000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	196	0,01
USD	200.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	178	0,01
USD	400.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	358	0,02
USD	300.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049 ^A	197	0,01
USD	400.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	326	0,02
USD	200.000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041	204	0,01
USD	400.000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025 ^A	374	0,02
USD	200.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	172	0,01
USD	800.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 ^A	716	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferneinseln (30. November 2021: 5,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	158	0,01
USD	400.000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	361	0,02
USD	400.000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.100% 27/07/2026	355	0,02
USD	600.000 Ease Trade Global Ltd 4.000% 10/11/2025	566	0,04
USD	600.000 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2025	96	0,01
USD	1.350.000 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2027	155	0,01
USD	800.000 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2028	82	0,01
USD	1.100.000 Elect Global Investments Ltd 4.100%#	903	0,06
USD	600.000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	517	0,03
USD	400.000 Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026^	226	0,02
USD	600.000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025	360	0,02
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	257	0,02
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 6.000%#	148	0,01
USD	400.000 Fuging Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	271	0,02
USD	1.600.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024	1.578	0,10
USD	1.900.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	1.902	0,12
USD	600.000 GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044^	666	0,04
USD	200.000 Guotai Junan Holdings Ltd 2.000% 21/04/2026	183	0,01
USD	400.000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025^	368	0,02
USD	600.000 Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025	554	0,04
USD	600.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025^	573	0,04
USD	1.000.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	924	0,06
USD	600.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029^	524	0,03
USD	1.000.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	807	0,05
USD	600.000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	468	0,03
USD	600.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	481	0,03
USD	1.000.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	935	0,06
USD	400.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	374	0,02
USD	200.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	181	0,01
USD	600.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	491	0,03
USD	600.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	508	0,03
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	235	0,02
USD	400.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	360	0,02
USD	400.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	292	0,02
USD	500.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024	463	0,03
USD	300.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	227	0,02
USD	400.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	320	0,02
USD	600.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	524	0,03
USD	400.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026^	344	0,02
USD	600.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	540	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferneinseln (30. November 2021: 5,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	900.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025^	835	0,05
USD	600.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	519	0,03
USD	600.000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029^	551	0,04
USD	800.000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025^	723	0,05
USD	2.200.000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030^	1.927	0,13
USD	1.000.000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	805	0,05
USD	400.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	317	0,02
USD	600.000 Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	566	0,04
USD	600.000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000%#	357	0,02
USD	700.000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	524	0,03
USD	500.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028^	450	0,03
USD	1.550.000 NWD Finance BVI Ltd 4.125%#	887	0,06
USD	800.000 NWD Finance BVI Ltd 4.800%#	392	0,03
USD	1.200.000 NWD Finance BVI Ltd 5.250%#	918	0,06
USD	400.000 NWD Finance BVI Ltd 6.150%#	334	0,02
USD	1.600.000 NWD Finance BVI Ltd 6.250%#	1.055	0,07
USD	1.300.000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	939	0,06
USD	900.000 NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	639	0,04
USD	600.000 Panther Ventures Ltd 3.500%#	388	0,03
USD	700.000 Phoenix Lead Ltd 4.850%#	499	0,03
USD	400.000 Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024^	379	0,03
USD	200.000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	181	0,01
USD	800.000 Pioneer Reward Ltd 2.375% 03/03/2025^	748	0,05
USD	200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024^	191	0,01
USD	400.000 RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/07/2026	196	0,01
USD	200.000 RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	102	0,01
USD	600.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	539	0,04
USD	400.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	330	0,02
USD	500.000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	415	0,03
USD	600.000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	500	0,03
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	176	0,01
USD	200.000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	181	0,01
USD	400.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024^	172	0,01
USD	600.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	223	0,01
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 6.876%#	32	0,00
USD	350.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	108	0,01
USD	400.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	329	0,02
USD	200.000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	179	0,01
USD	600.000 State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024^	598	0,04
USD	3.800.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	2.689	0,17
USD	1.800.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1.494	0,10
USD	1.500.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028^	1.099	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. November 2021: 5,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.600.000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 [^]	3.171	0,21
USD	2.600.000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027 [^]	2.156	0,14
USD	3.800.000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	3.368	0,22
USD	4.400.000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 [^]	3.367	0,22
USD	3.200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	2.703	0,18
USD	5.200.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	4.224	0,27
USD	2.000.000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032 [^]	1.988	0,13
USD	400.000 Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	361	0,02
USD	400.000 Wanda Properties International Co Ltd 7.250% 29/01/2024	319	0,02
USD	800.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	738	0,05
USD	700.000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	642	0,04
USD	200.000 Xingsheng BVI Co Ltd 1.375% 25/08/2024	186	0,01
USD	200.000 Yili Holding Investment Ltd 1.625% 19/11/2025	178	0,01
USD	200.000 Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	183	0,01
USD	200.000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	176	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		95.905	6,20
Kanada (30. November 2021: 1,73 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Canacol Energy Ltd 5.750% 24/11/2028	1.347	0,09
USD	1.300.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024 [^]	1.283	0,08
USD	400.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044 [^]	354	0,02
USD	400.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	397	0,03
USD	800.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	832	0,05
USD	600.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	687	0,05
USD	300.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	355	0,02
USD	2.800.000 First Quantum Minerals Ltd 6.500% 01/03/2024	2.752	0,18
USD	3.600.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026 [^]	3.433	0,22
USD	5.200.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	4.933	0,32
USD	4.700.000 First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	4.632	0,30
USD	3.400.000 MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	3.318	0,21
USD	2.100.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	2.075	0,13
USD	400.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	399	0,03
Kanada - insgesamt		26.797	1,73
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.950.000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	1.761	0,11
USD	1.400.000 ABQ Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	1.233	0,08
USD	1.850.000 ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024	1.765	0,11
USD	1.500.000 ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% [#]	1.505	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Agile Group Holdings Ltd 6.875% [#]	35	0,00
USD	600.000 Agile Group Holdings Ltd 7.875% [#]	102	0,01
USD	200.000 Agile Group Holdings Ltd 8.375% [#]	35	0,00
USD	1.100.000 Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025	1.074	0,07
USD	600.000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	538	0,03
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 [^]	795	0,05
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 [^]	384	0,02
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	634	0,04
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	366	0,02
USD	1.400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	1.280	0,08
USD	1.400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.347	0,09
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 [^]	633	0,04
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	756	0,05
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	450	0,03
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 [^]	348	0,02
USD	750.000 Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024 [^]	737	0,05
USD	1.600.000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026 [^]	1.425	0,09
USD	900.000 Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024 [^]	854	0,06
USD	2.000.000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026 [^]	1.782	0,12
USD	400.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	355	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	316	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	377	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027 [^]	366	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	385	0,03
USD	800.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024 [^]	786	0,05
USD	2.249.496 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034 [^]	1.502	0,10
USD	1.200.000 BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 [^]	1.141	0,07
USD	2.500.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	2.358	0,15
USD	1.800.000 Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	1.682	0,11
USD	200.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	178	0,01
USD	1.000.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024	973	0,06
USD	400.000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	361	0,02
USD	600.000 CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	563	0,04
USD	200.000 China Hongqiao Group Ltd 6.250% 08/06/2024	182	0,01
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025 [^]	365	0,02
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024	384	0,03
USD	400.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	340	0,02
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 [^]	372	0,02
USD	500.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024	497	0,03
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034	193	0,01
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028 [^]	365	0,02
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	155	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	282	0,02
USD	600.000 China Resources Land Ltd 3.750%#	550	0,04
USD	200.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	176	0,01
USD	400.000 China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024^	398	0,03
USD	600.000 China SCE Group Holdings Ltd 7.000% 02/05/2025	132	0,01
USD	400.000 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024	111	0,01
USD	200.000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400%#	181	0,01
USD	200.000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000%#	190	0,01
USD	600.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026^	556	0,04
USD	800.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	744	0,05
USD	1.000.000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	948	0,06
USD	650.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029^	564	0,04
USD	800.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049^	569	0,04
USD	700.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	683	0,04
USD	965.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029^	889	0,06
USD	1.100.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030^	925	0,06
USD	1.200.000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050^	850	0,06
USD	400.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	358	0,02
USD	1.000.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	823	0,05
USD	600.000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	440	0,03
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031^	217	0,01
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	76	0,01
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030	219	0,01
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	200	0,01
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	249	0,02
USD	650.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	315	0,02
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024^	224	0,01
USD	1.200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	558	0,04
USD	650.000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024^	400	0,03
USD	200.000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	187	0,01
USD	1.300.000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028^	1.230	0,08
USD	1.060.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	1.017	0,07
USD	1.800.000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	1.603	0,10
USD	1.400.000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	1.262	0,08
USD	1.200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	1.137	0,07
USD	2.200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2.044	0,13
USD	1.400.000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250%#	1.397	0,09
USD	1.600.000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625%#	1.509	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.300.000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	2.930	0,19
USD	1.000.000 El Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	907	0,06
USD	600.000 El Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	531	0,03
USD	1.000.000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	939	0,06
USD	1.000.000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	871	0,06
USD	1.050.000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029^	957	0,06
USD	1.400.000 EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024	1.370	0,09
USD	400.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030^	325	0,02
USD	400.000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	386	0,03
USD	900.000 Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024^	858	0,06
USD	1.280.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	1.147	0,07
USD	800.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025^	755	0,05
USD	600.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027^	547	0,04
USD	1.985.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024^	1.949	0,13
USD	600.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	594	0,04
USD	3.750.000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025^	3.558	0,23
USD	2.800.000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025^	2.487	0,16
USD	2.200.000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	1.781	0,12
USD	1.000.000 FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024^	925	0,06
USD	800.000 FWD Group Ltd 6.375%#	645	0,04
USD	1.000.000 FWD Group Ltd 8.045%#	878	0,06
USD	200.000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000%#	177	0,01
USD	1.900.000 GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025^	1.867	0,12
USD	3.100.000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	2.406	0,16
USD	600.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031^	468	0,03
USD	1.000.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	843	0,05
USD	400.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	390	0,03
USD	700.000 HPHT Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024	667	0,04
USD	600.000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	518	0,03
USD	600.000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026^	537	0,03
USD	1.900.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033^	2.254	0,15
USD	1.900.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1.843	0,12
USD	1.800.000 IHS Holding Ltd 5.625% 29/11/2026	1.412	0,09
USD	1.600.000 IHS Holding Ltd 6.250% 29/11/2028	1.230	0,08
USD	400.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030^	352	0,02
USD	400.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	378	0,02
USD	400.000 KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	88	0,01
USD	1.853.215 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036^	1.594	0,10
USD	1.845.108 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034^	1.766	0,11
USD	800.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032^	652	0,04
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026^	563	0,04
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024	585	0,04
USD	800.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029^	544	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024 [^]	1.181	0,08
USD	1.000.000 MAF Global Securities Ltd 7.875% [#]	996	0,06
USD	1.000.000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	915	0,06
USD	1.050.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	1.002	0,06
USD	2.650.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025 [^]	2.431	0,16
USD	1.600.000 MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024 [^]	1.528	0,10
USD	600.000 Meituan 2.125% 28/10/2025 [^]	524	0,03
USD	600.000 Meituan 3.050% 28/10/2030 [^]	442	0,03
USD	3.300.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	2.855	0,18
USD	1.600.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	1.328	0,09
USD	3.800.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	2.985	0,19
USD	2.100.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	1.720	0,11
USD	2.900.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	2.364	0,15
USD	2.500.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	2.188	0,14
USD	1.800.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 [^]	1.675	0,11
USD	2.200.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 [^]	2.125	0,14
USD	2.500.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	2.294	0,15
USD	700.000 MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026 [^]	652	0,04
USD	1.210.000 NagaCorp Ltd 7.950% 06/07/2024 [^]	1.075	0,07
USD	800.000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	735	0,05
USD	680.840 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026 [^]	357	0,02
USD	1.100.000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058 [^]	3	0,00
USD	1.821.424 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	446	0,03
USD	1.000.000 PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026	791	0,05
USD	600.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.250% 10/08/2024	88	0,01
USD	3.200.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	2.900	0,19
USD	3.022.000 QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	2.964	0,19
USD	2.800.000 QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	2.787	0,18
USD	2.350.000 QIIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024 [^]	2.317	0,15
USD	3.400.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	3.011	0,19
USD	2.000.000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	1.812	0,12
USD	3.600.000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025 [^]	3.372	0,22
USD	3.400.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	3.081	0,20
USD	3.602.000 QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024 [^]	3.514	0,23
USD	950.000 Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 09/04/2024	931	0,06
USD	2.600.000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030 [^]	2.441	0,16
USD	1.600.000 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% ^{^/#}	1.464	0,09
USD	1.750.000 SA Global Sukuk Ltd 0.946% 17/06/2024 [^]	1.641	0,11
USD	3.800.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	3.402	0,22
USD	5.600.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031 [^]	4.785	0,31
USD	2.200.000 Sands China Ltd 2.800% 08/03/2027	1.837	0,12
USD	2.200.000 Sands China Ltd 3.350% 08/03/2029	1.793	0,12
USD	2.000.000 Sands China Ltd 3.750% 08/08/2031 [^]	1.580	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.600.000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	2.366	0,15
USD	2.400.000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	2.052	0,13
USD	6.000.000 Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025 [^]	5.730	0,37
USD	6.400.000 Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028 [^]	5.904	0,38
USD	2.046.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	1.914	0,12
USD	2.910.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4.000% 08/04/2024 [^]	2.864	0,19
USD	1.900.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	1.883	0,12
USD	1.150.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024 [^]	1.137	0,07
USD	2.200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	2.196	0,14
USD	1.200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	1.099	0,07
USD	1.500.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030 [^]	1.270	0,08
USD	1.500.000 Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025 [^]	1.298	0,08
USD	400.000 Shui On Development Holding Ltd 6.150% 24/08/2024	316	0,02
USD	800.000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025	752	0,05
USD	1.600.000 SNB Funding Ltd 2.750% 02/10/2024	1.522	0,10
USD	1.000.000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	914	0,06
USD	1.200.000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027 [^]	1.077	0,07
USD	400.000 Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	380	0,02
USD	400.000 StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028 [^]	311	0,02
USD	600.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	505	0,03
USD	1.030.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	883	0,06
USD	600.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029 [^]	551	0,04
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	538	0,03
USD	1.400.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	1.131	0,07
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	330	0,02
USD	1.200.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	756	0,05
USD	800.000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 [^]	778	0,05
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [^]	235	0,02
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	189	0,01
USD	1.600.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	1.457	0,09
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	434	0,03
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025 [^]	576	0,04
USD	1.000.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	692	0,04
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	463	0,03
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	405	0,03
USD	1.860.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	1.697	0,11
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	308	0,02
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	397	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	290	0,02
USD	1.530.000 Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029	1.381	0,09
USD	1.000.000 Times China Holdings Ltd 6.750% 08/07/2025	85	0,01
USD	200.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	179	0,01
USD	1.850.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 ^a	1.612	0,10
USD	725.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	744	0,05
USD	1.600.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 ^a	1.672	0,11
USD	1.100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 ^a	1.122	0,07
USD	200.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	228	0,01
USD	1.700.000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024 ^a	1.639	0,11
USD	400.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	292	0,02
USD	600.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024 ^a	570	0,04
USD	2.000.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 ^a	1.863	0,12
USD	3.250.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	2.592	0,17
USD	3.300.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 ^a	2.970	0,19
USD	2.500.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 ^a	2.119	0,14
USD	4.600.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	3.818	0,25
USD	800.000 XP Inc 3.250% 01/07/2026 ^a	710	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt		254.250	16,43

Chile (30. November 2021: 3,64 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 AES Andes SA 7.125% 26/03/2079	1.568	0,10
USD	1.500.000 Agrosuper SA 4.600% 20/01/2032 ^a	1.265	0,08
USD	3.387.606 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051 ^a	2.467	0,16
USD	1.600.000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	1.319	0,09
USD	1.400.000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	1.122	0,07
USD	1.530.000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	1.394	0,09
USD	2.300.000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	2.169	0,14
USD	1.400.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031 ^a	1.159	0,08
USD	1.600.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	1.444	0,09
USD	1.700.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 ^a	1.541	0,10
USD	1.450.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1.423	0,09
USD	1.600.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 ^a	1.276	0,08
USD	1.400.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 ^a	1.157	0,07
USD	3.100.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 ^a	2.876	0,19
USD	1.500.000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025 ^a	1.475	0,10
USD	1.800.000 Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 ^a	1.500	0,10
USD	1.650.000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030 ^a	1.394	0,09

Chile (30. November 2021: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.800.000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032 ^a	1.462	0,09
USD	1.400.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 ^a	1.279	0,08
USD	2.450.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	1.897	0,12
USD	1.800.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	1.732	0,11
USD	1.800.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	1.697	0,11
USD	3.100.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	2.959	0,19
USD	1.500.000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030 ^a	1.187	0,08
USD	2.000.000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032 ^a	1.554	0,10
USD	2.800.240 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 ^a	2.663	0,17
USD	1.500.000 Guacolda Energia SA 4.560% 30/04/2025	452	0,03
USD	3.600.000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056	2.783	0,18
USD	1.700.000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 ^a	1.398	0,09
USD	1.500.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 ^a	1.333	0,09
USD	1.300.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 ^a	1.240	0,08
USD	1.600.000 Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024 ^a	1.575	0,10
USD	2.200.000 Latam Airlines Group SA 13.375% 15/10/2029	2.163	0,14
USD	2.200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 ^a	1.553	0,10
USD	1.650.000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	1.317	0,09
Chile - insgesamt		56.793	3,67

Kolumbien (30. November 2021: 3,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Banco Davivienda SA 6.650% [#]	1.110	0,07
USD	3.438.000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 ^a	3.279	0,21
USD	3.000.000 Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025 ^a	2.790	0,18
USD	1.650.000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1.409	0,09
USD	2.400.000 Bancolombia SA 7.139% 18/10/2027	2.286	0,15
USD	1.600.000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030	1.263	0,08
USD	3.700.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025 ^a	3.472	0,23
USD	3.900.000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	2.941	0,19
USD	4.700.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	4.381	0,28
USD	6.300.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	4.320	0,28
USD	2.400.000 Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	1.587	0,10
USD	6.400.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030 ^a	5.722	0,37
USD	2.600.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 ^a	2.154	0,14
USD	1.800.000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 ^a	1.689	0,11
USD	1.400.000 Oleoducto Central SA 4.000% 14/07/2027	1.206	0,08
USD	1.600.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 ^a	1.266	0,08
USD	1.300.000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	1.275	0,08
USD	2.000.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028	1.810	0,12
Kolumbien - insgesamt		43.960	2,84

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Zypern (30. November 2021: 0,09 %)			
Guatemala (30. November 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.200.000 CT Trust 5.125% 03/02/2032 ^a	2.759	0,18
Guatemala - insgesamt		2.759	0,18
Hongkong (30. November 2021: 2,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.150.000 AIA Group Ltd 2.700% [#]	943	0,06
USD	700.000 AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025	667	0,04
USD	2.300.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	1.645	0,11
USD	1.200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 ^a	1.062	0,07
USD	1.250.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1.144	0,07
USD	600.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	561	0,04
USD	1.000.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 ^a	846	0,05
USD	400.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	363	0,02
USD	1.200.000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027 ^a	1.216	0,08
USD	4.000.000 Bank of China Hong Kong Ltd 5.900% ^{a/#}	3.996	0,26
USD	1.400.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	1.250	0,08
USD	550.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% [#]	520	0,03
USD	900.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	804	0,05
USD	750.000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	654	0,04
USD	900.000 Bank of East Asia Ltd 5.825% [#]	722	0,05
USD	650.000 Bank of East Asia Ltd 5.875% ^{a/#}	558	0,04
USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.125% 18/06/2024	375	0,02
USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	395	0,03
USD	700.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024	694	0,05
USD	1.050.000 Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026 ^a	965	0,06
USD	750.000 China CITIC Bank International Ltd 3.250% ^{a/#}	669	0,04
USD	1.250.000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	1.224	0,08
USD	650.000 China CITIC Bank International Ltd 4.800% ^{a/#}	613	0,04
USD	400.000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031 ^a	271	0,02
USD	850.000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	713	0,05
USD	400.000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	366	0,02
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	191	0,01
USD	200.000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	188	0,01
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.250% 16/09/2024	185	0,01
USD	1.200.000 CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024	1.148	0,07
USD	800.000 CRCC Chengan Ltd 3.970% [#]	768	0,05
USD	200.000 Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	174	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2021: 2,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	126	0,01
USD	400.000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	315	0,02
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	557	0,04
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	362	0,02
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	354	0,02
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	186	0,01
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	358	0,02
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027 ^a	545	0,04
USD	800.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	783	0,05
USD	400.000 Lai Sun MTN Ltd 5.000% 28/07/2026	234	0,02
USD	600.000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	472	0,03
USD	400.000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028 ^a	383	0,03
USD	800.000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025 ^a	780	0,05
USD	400.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 ^a	380	0,02
USD	200.000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 2.950% [#]	191	0,01
USD	300.000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.500% [#]	298	0,02
USD	1.350.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030 ^a	1.085	0,07
USD	1.050.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	980	0,06
USD	650.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 6.500% ^{a/#}	578	0,04
USD	1.300.000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030 ^a	1.121	0,07
USD	600.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 ^a	560	0,04
USD	600.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	578	0,04
USD	400.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 ^a	312	0,02
USD	600.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024 ^a	559	0,04
USD	600.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 ^a	576	0,04
USD	400.000 Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	339	0,02
USD	400.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	278	0,02
USD	400.000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 ^a	298	0,02
USD	200.000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	146	0,01
Staatsanleihen			
USD	400.000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026	383	0,03
Hongkong - insgesamt		40.007	2,59
Indien (30. November 2021: 3,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	1.195	0,08
USD	1.200.000 Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1.074	0,07
USD	900.000 Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.250% 10/12/2024 ^a	861	0,05
USD	800.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	586	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. November 2021: 3,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.100.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	1.037	0,07
USD	830.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	717	0,05
USD	1.200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 ^a	1.045	0,07
USD	1.100.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	927	0,06
USD	800.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	710	0,05
USD	1.000.000 Axis Bank Ltd / Gift City 4.100% [#]	865	0,06
USD	800.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	765	0,05
USD	1.200.000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 ^a	1.030	0,07
USD	1.500.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 ^a	1.448	0,09
USD	800.000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	755	0,05
USD	900.000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029 ^a	828	0,05
USD	1.610.000 HDFC Bank Ltd 3.700% [#]	1.393	0,09
USD	850.000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	799	0,05
USD	800.000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027 ^a	737	0,05
USD	1.300.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	1.244	0,08
USD	600.000 Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	594	0,04
USD	1.200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031 ^a	987	0,06
USD	1.200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030 ^a	1.048	0,07
USD	800.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032 ^a	695	0,04
USD	800.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.730% 29/03/2024	780	0,05
USD	600.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	558	0,04
USD	885.000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	750	0,05
USD	800.000 JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027 ^a	674	0,04
USD	800.000 JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032	615	0,04
USD	650.000 JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024 ^a	637	0,04
USD	670.000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	647	0,04
USD	800.000 NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024	779	0,05
USD	900.000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	874	0,06
USD	650.000 Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024	644	0,04
USD	1.100.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1.077	0,07
USD	800.000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031 ^a	668	0,04
USD	1.200.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1.056	0,07
USD	800.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029 ^a	742	0,05
USD	800.000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028 ^a	810	0,05
USD	600.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	530	0,03
USD	1.000.000 REC Ltd 3.375% 25/07/2024	959	0,06
USD	800.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	763	0,05
USD	2.050.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 ^a	1.689	0,11
USD	2.350.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	1.580	0,10
USD	1.450.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 ^a	1.336	0,09
USD	1.200.000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	798	0,05
USD	1.750.000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1.694	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. November 2021: 3,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.400.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	1.216	0,08
USD	1.000.000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040 ^a	1.024	0,07
USD	1.000.000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	845	0,05
USD	1.000.000 Shriram Transport Finance Co Ltd 4.400% 13/03/2024	960	0,06
USD	1.200.000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026 ^a	1.062	0,07
USD	1.300.000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	1.281	0,08
USD	700.000 State Bank of India 4.875% 17/04/2024 ^a	693	0,04
USD	800.000 Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	607	0,04
Indien - insgesamt		49.688	3,21
Indonesien (30. November 2021: 1,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024 ^a	2.500	0,16
USD	2.400.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	2.337	0,15
USD	1.900.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	1.852	0,12
USD	2.000.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	1.805	0,12
USD	2.000.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.300% [#]	1.490	0,10
USD	1.600.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	1.564	0,10
USD	2.000.000 Cikarang Litrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 ^a	1.835	0,12
USD	2.600.000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027 ^a	2.490	0,16
USD	5.300.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 ^a	4.863	0,31
USD	2.600.000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 ^a	2.243	0,14
USD	4.200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	3.361	0,22
USD	2.000.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	1.605	0,10
USD	2.000.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 ^a	1.490	0,10
USD	4.500.000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	4.476	0,29
Indonesien - insgesamt		33.911	2,19
Irland (30. November 2021: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1.113	0,07
USD	4.250.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	3.791	0,25
Irland - insgesamt		4.904	0,32
Insel Man (30. November 2021: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2.254	0,15
USD	2.400.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 ^a	2.060	0,13
USD	5.250.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	4.646	0,30
Insel Man - insgesamt		8.960	0,58

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. November 2021: 1,64 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2.390	0,15
USD	2.100.000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	1.863	0,12
USD	1.400.000 Bank Leumi Le-Israel BM 5.125% 27/07/2027	1.387	0,09
USD	1.700.000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024 ^a	1.643	0,11
USD	1.800.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	1.674	0,11
USD	1.800.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 ^a	1.647	0,11
USD	1.700.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 ^a	1.509	0,10
USD	1.900.000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 ^a	1.857	0,12
USD	1.400.000 Israel Electric Corp Ltd 3.750% 22/02/2032	1.225	0,08
USD	2.700.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 ^a	2.533	0,16
USD	3.500.000 Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024 ^a	3.448	0,22
USD	1.700.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	1.667	0,11
USD	1.800.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 ^a	1.755	0,11
USD	1.550.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 ^a	1.464	0,09
USD	1.770.000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	1.544	0,10
Israel - insgesamt		27.606	1,78
Jamaika (30. November 2021: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024 ^a	1.747	0,11
USD	2.300.000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024 ^a	2.001	0,13
Jamaika - insgesamt		3.748	0,24
Jersey (30. November 2021: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.752.027 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 ^a	1.619	0,10
USD	2.675.903 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034 ^a	2.254	0,15
USD	2.600.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	2.066	0,13
USD	3.672.814 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	2.926	0,19
USD	2.400.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 ^a	1.840	0,12
USD	2.000.000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026 ^a	1.221	0,08
USD	1.100.000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026 ^a	664	0,04
USD	400.000 West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026	298	0,02
Jersey - insgesamt		12.888	0,83
Kuwait (30. November 2021: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	1.240	0,08
USD	1.700.000 Burgan Bank SAK 5.749% [#]	1.425	0,09
Kuwait - insgesamt		2.665	0,17
Luxemburg (30. November 2021: 4,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.500% 13/01/2032	425	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2021: 4,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	515.000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027 ^a	478	0,03
USD	400.000 Aegea Finance Sarl 6.750% 20/05/2029	383	0,02
USD	3.400.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028 ^a	2.804	0,18
USD	5.700.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029 ^a	4.659	0,30
USD	800.000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028 ^a	726	0,05
USD	500.000 Atento Luxco 1 SA 8.000% 10/02/2026	267	0,02
USD	400.000 B2W Digital Lux Sarl 4.375% 20/12/2030	247	0,02
USD	400.000 China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	372	0,02
USD	1.000.000 Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	985	0,06
USD	1.000.000 CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031 ^a	767	0,05
USD	400.000 CSN Resources SA 5.875% 08/04/2032	321	0,02
USD	2.375.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036 ^a	1.981	0,13
USD	2.300.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 ^a	1.725	0,11
USD	1.224.455 FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	998	0,06
USD	600.000 FS Luxembourg Sarl 10.000% 15/12/2025	602	0,04
USD	650.000 Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025	273	0,02
USD	600.000 Gol Finance SA 8.000% 30/06/2026	351	0,02
USD	748.920 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	616	0,04
USD	600.000 JSM Global Sarl 4.750% 20/10/2030	378	0,02
USD	1.700.000 MC Brazil Downstream Trading Sarl 7.250% 30/06/2031	1.403	0,09
USD	800.000 Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4.875% 15/01/2028	693	0,05
USD	2.400.000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031 ^a	1.963	0,13
USD	2.160.000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	2.047	0,13
USD	1.400.000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031	1.150	0,07
USD	800.000 Movida Europe SA 5.250% 08/02/2031	597	0,04
USD	600.000 Natura &Co Luxembourg Holdings Sarl 6.000% 19/04/2029 ^a	500	0,03
USD	2.600.000 Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	2.400	0,16
USD	1.700.000 Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028 ^a	1.643	0,11
USD	600.000 Petrorio Luxembourg Trading Sarl 6.125% 09/06/2026	567	0,04
USD	600.000 Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	580	0,04
USD	800.000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030	688	0,04
USD	400.000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	364	0,02
USD	600.000 Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032 ^a	471	0,03
USD	400.000 Rumo Luxembourg Sarl 5.250% 10/01/2028	369	0,02
USD	600.000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031	450	0,03
USD	600.000 Unigel Luxembourg SA 8.750% 01/10/2026 ^a	593	0,04
USD	600.000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	576	0,04
Luxemburg - insgesamt		36.412	2,35
Macau (30. November 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	380	0,03
Macau - insgesamt		380	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. November 2021: 1,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 [^]	1.458	0,09
USD	1.800.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	1.766	0,11
USD	3.350.000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050 [^]	2.170	0,14
USD	2.100.000 CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	1.848	0,12
USD	2.022.000 CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024	2.013	0,13
USD	3.500.000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	2.590	0,17
USD	3.000.000 Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024 [^]	2.993	0,19
USD	2.000.000 Misc Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027 [^]	1.822	0,12
USD	1.600.000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	1.424	0,09
USD	2.600.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026 [^]	2.406	0,16
USD	2.500.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028 [^]	2.416	0,16
Malaysia - insgesamt		22.906	1,48
Marshall-Inseln (30. November 2021: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.760.245 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 [^]	2.829	0,18
USD	900.000 Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029	694	0,05
Marshall-Inseln - insgesamt		3.523	0,23
Mauritius (30. November 2021: 0,69 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	1.408	0,09
USD	1.564.000 Greenko Power II Ltd 4.300% 13/12/2028	1.337	0,09
USD	600.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025 [^]	558	0,04
USD	800.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026 [^]	716	0,05
USD	1.200.000 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.500% 06/04/2025 [^]	1.110	0,07
USD	3.350.000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025 [^]	3.099	0,20
USD	1.600.000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1.583	0,10
USD	800.000 Network i2i Ltd 3.975% [^] #	682	0,04
USD	1.550.000 Network i2i Ltd 5.650% [#]	1.470	0,09
Mauritius - insgesamt		11.963	0,77
Mexiko (30. November 2021: 4,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	635.000 Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024	632	0,04
USD	600.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044 [^]	575	0,04
USD	800.000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	652	0,04
USD	600.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	538	0,03
USD	800.000 Alsea SAB de CV 7.750% 14/12/2026	786	0,05
USD	1.200.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1.032	0,07
USD	1.454.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1.331	0,09
USD	1.400.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	1.188	0,08
USD	1.500.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	1.284	0,08
USD	1.000.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	966	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. November 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 America Movil SAB de CV 5.375% 04/04/2032	919	0,06
USD	2.700.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 [^]	2.774	0,18
USD	1.330.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 [^]	1.430	0,09
USD	1.182.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	1.150	0,07
USD	1.150.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	1.084	0,07
USD	600.000 Banco Mercantil del Norte SA 5.875% [#]	514	0,03
USD	650.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.625% [#]	520	0,03
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% [^] #	765	0,05
USD	600.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% [#]	522	0,03
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% [#]	722	0,05
USD	600.000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% [#]	567	0,04
USD	2.300.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	2.274	0,15
USD	1.700.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.950% 01/10/2028 [^]	1.681	0,11
USD	600.000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025	544	0,04
USD	750.000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024 [^]	739	0,05
USD	1.400.000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1.201	0,08
USD	1.000.000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	877	0,06
USD	1.000.000 Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	776	0,05
USD	1.600.000 Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032	1.126	0,07
USD	1.100.000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029	861	0,06
USD	1.500.000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	1.214	0,08
USD	1.300.000 Cemex SAB de CV 5.125% [#]	1.144	0,07
USD	900.000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	807	0,05
USD	900.000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029	828	0,05
USD	1.200.000 Cemex SAB de CV 7.375% 05/06/2027	1.215	0,08
USD	600.000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029 [^]	530	0,03
USD	800.000 Cibanco SA Institucion de Banca Multiple Trust 4.375% 22/07/2031	543	0,04
USD	650.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	496	0,03
USD	1.650.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	1.433	0,09
USD	857.000 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	781	0,05
USD	3.150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	2.236	0,14
USD	880.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	733	0,05
USD	600.000 GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032	490	0,03
USD	1.000.000 Grupo Aeromexico SAB de CV 8.500% 17/03/2027	855	0,06
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024 [^]	781	0,05
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 [^]	615	0,04
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	692	0,04
USD	600.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 [^]	524	0,03
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% [#]	790	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. November 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1.024	0,07
USD	800.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	711	0,05
USD	1.200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	1.183	0,08
USD	819.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	817	0,05
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 [^]	727	0,05
USD	600.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 [^]	475	0,03
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049	710	0,05
USD	900.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051 [^]	646	0,04
USD	800.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	564	0,04
USD	800.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031 [^]	652	0,04
USD	1.250.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	947	0,06
USD	750.000 Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	575	0,04
USD	800.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	688	0,04
USD	600.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 [^]	474	0,03
USD	600.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	547	0,04
USD	700.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	560	0,04
USD	1.000.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 [^]	852	0,05
USD	1.300.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1.226	0,08
USD	800.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	568	0,04
USD	800.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.500% 12/11/2025 [^]	678	0,04
USD	800.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^]	662	0,04
USD	800.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024 [^]	780	0,05
USD	1.000.000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026	930	0,06
USD	1.200.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	902	0,06
USD	1.000.000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 [^]	784	0,05
Mexiko - insgesamt		65.419	4,23
Marokko (30. November 2021: 0,63 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 OCP SA 3.750% 23/06/2031	2.119	0,14
USD	2.000.000 OCP SA 4.500% 22/10/2025 [^]	1.950	0,13
USD	2.600.000 OCP SA 5.125% 23/06/2051	1.865	0,12
USD	2.400.000 OCP SA 5.625% 25/04/2024 [^]	2.400	0,15
USD	2.100.000 OCP SA 6.875% 25/04/2044	1.897	0,12
Marokko - insgesamt		10.231	0,66
Niederlande (30. November 2021: 5,65 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	795	0,05
USD	1.200.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1.079	0,07
USD	1.300.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	1.102	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 5,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050 [^]	626	0,04
USD	600.000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	581	0,04
USD	900.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	869	0,06
USD	807.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	771	0,05
USD	800.000 Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028	793	0,05
USD	2.400.000 Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028	2.048	0,13
USD	4.400.000 Equate Petrochemical BV 4.250% 03/11/2026	4.162	0,27
USD	1.575.750 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	1.345	0,09
USD	3.350.000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	2.759	0,18
USD	600.000 InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024	404	0,03
USD	1.850.000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	928	0,06
USD	4.200.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	3.620	0,23
USD	3.150.000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	2.419	0,16
USD	2.250.000 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	1.912	0,12
USD	650.000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	599	0,04
USD	225.000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	222	0,01
USD	700.000 Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051 [^]	527	0,03
USD	1.250.000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031 [^]	1.163	0,08
USD	700.000 Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029	671	0,04
USD	1.425.000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 [^]	1.403	0,09
USD	300.000 Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024 [^]	301	0,02
USD	700.000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	637	0,04
USD	500.000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 03/06/2050	426	0,03
USD	1.700.000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115 [^]	1.407	0,09
USD	726.000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040 [^]	672	0,04
USD	700.000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049 [^]	612	0,04
USD	900.000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044	843	0,05
USD	965.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	996	0,06
USD	2.200.000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027 [^]	2.019	0,13
USD	1.037.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030 [^]	866	0,06
USD	700.000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050 [^]	508	0,03
USD	2.085.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	2.034	0,13
USD	600.000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 [^]	566	0,04
USD	10.050.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	8.583	0,55
USD	5.700.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046	3.472	0,22
USD	2.850.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2.551	0,17
USD	2.765.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [^]	2.416	0,16
USD	3.600.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	3.537	0,23
USD	3.500.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	3.353	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2021: 5,65 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.900.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	2.877	0,19
USD	1.800.000 VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028	774	0,05
Niederlande - insgesamt		70.248	4,54
Nigeria (30. November 2021: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026	1.546	0,10
USD	1.600.000 Access Bank Plc 9.125%#	1.125	0,07
USD	2.300.000 SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026	1.746	0,12
Nigeria - insgesamt		4.417	0,29
Oman (30. November 2021: 0,27 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026	1.710	0,11
Oman - insgesamt		1.710	0,11
Panama (30. November 2021: 0,46 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.800.000 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4.017	0,26
USD	1.900.000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027	1.764	0,11
USD	2.000.000 Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030	1.675	0,11
Panama - insgesamt		7.456	0,48
Paraguay (30. November 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1.886	0,12
Paraguay - insgesamt		1.886	0,12
Volksrepublik China (30. November 2021: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Agricultural Bank of China Ltd 0.850% 19/01/2024	574	0,04
USD	400.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	359	0,02
USD	200.000 Bank of China Ltd 0.875% 14/01/2024	191	0,01
USD	800.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026^	725	0,05
USD	400.000 Bank of China Ltd 2.000% 24/02/2025	376	0,02
USD	400.000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	383	0,02
USD	3.400.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	3.360	0,22
USD	400.000 Bank of China Ltd FRN 10/08/2024	398	0,03
USD	400.000 Bank of China Ltd FRN 28/04/2025	400	0,03
USD	400.000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	362	0,02
USD	1.900.000 Bank of Communications Co Ltd 3.800%^#	1.810	0,12
USD	400.000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	366	0,02
USD	1.200.000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1.118	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2021: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032^	1.483	0,10
USD	600.000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025^	576	0,04
USD	1.500.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029^	1.479	0,09
USD	400.000 China Construction Bank Corp FRN 21/12/2024	397	0,03
USD	400.000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	367	0,02
USD	400.000 China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	376	0,02
USD	400.000 China Everbright Bank Co Ltd 0.929% 11/03/2024^	381	0,02
USD	400.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	362	0,02
USD	400.000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	355	0,02
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	559	0,04
USD	650.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	592	0,04
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	543	0,03
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	540	0,03
USD	800.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.950% 01/06/2025^	764	0,05
USD	4.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.200%^#	3.712	0,24
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	239	0,01
USD	1.200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	1.183	0,08
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 11/06/2024	401	0,03
USD	500.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024	500	0,03
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 01/06/2025	398	0,03
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 17/10/2024	400	0,03
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024	401	0,03
USD	600.000 Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025	578	0,04
USD	600.000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 0.875% 13/07/2024^	564	0,04
USD	200.000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	139	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		27.711	1,79
Peru (30. November 2021: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.450.000 Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025^	2.312	0,15
USD	3.000.000 Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030^	2.715	0,18
USD	1.900.000 Banco de Credito del Peru 3.250% 30/09/2031^	1.642	0,11
USD	1.800.000 Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 23/07/2026	1.553	0,10
USD	1.924.000 Consorcio Transmantaro SA 4.700% 16/04/2034^	1.724	0,11
USD	1.800.000 Consorcio Transmantaro SA 5.200% 11/04/2038	1.604	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Peru (30. November 2021: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.832.000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	1.727	0,11
USD	2.200.000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	1.866	0,12
USD	2.200.000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	2.002	0,13
USD	1.600.000 Minsur SA 4.500% 28/10/2031 ^A	1.358	0,09
USD	3.350.000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	2.764	0,18
USD	2.850.000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 ^A	2.665	0,17
Peru - insgesamt		23.932	1,55
Philippinen (30. November 2021: 1,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 ^A	1.800	0,12
USD	2.100.000 Globe Telecom Inc 4.200% [#]	1.782	0,11
USD	1.800.000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	1.509	0,10
USD	1.800.000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	1.606	0,10
USD	1.600.000 Petron Corp 4.600% [#]	1.393	0,09
USD	2.000.000 Petron Corp 5.950% ^{^/#}	1.655	0,11
USD	2.600.000 Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	2.431	0,16
USD	1.600.000 San Miguel Corp 5.500% ^{^/#}	1.265	0,08
USD	2.600.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.450% [#]	1.644	0,10
USD	2.100.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700% [#]	1.379	0,09
USD	2.750.000 SMC Global Power Holdings Corp 6.500% [#]	2.109	0,14
USD	2.500.000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000% ^{^/#}	1.700	0,11
Philippinen - insgesamt		20.273	1,31
Polen (30. November 2021: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	2.212	0,14
Polen - insgesamt		2.212	0,14
Katar (30. November 2021: 0,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Commercial Bank PSQC 4.500% [#]	1.516	0,10
USD	3.094.340 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 ^A	3.091	0,20
USD	2.016.350 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027 ^A	2.029	0,13
Katar - insgesamt		6.636	0,43
Republik Südkorea (30. November 2021: 4,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026	1.367	0,09
USD	1.400.000 Hana Bank 3.250% 30/03/2027 ^A	1.287	0,08
USD	1.800.000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	1.466	0,09
USD	2.600.000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700% ^{^/#}	2.502	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2021: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.400.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	1.208	0,08
USD	1.000.000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	883	0,06
USD	1.400.000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025 ^A	1.281	0,08
USD	1.200.000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030 ^A	949	0,06
USD	1.400.000 Kookmin Bank 4.350% [#]	1.300	0,08
USD	1.200.000 Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025	1.097	0,07
USD	1.200.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.600% 06/05/2025	1.147	0,07
USD	1.200.000 Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024	1.150	0,07
USD	1.200.000 KT Corp 4.000% 08/08/2025 ^A	1.159	0,08
USD	1.200.000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052 ^A	1.058	0,07
USD	1.400.000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026 ^A	1.220	0,08
USD	1.200.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031 ^A	936	0,06
USD	1.200.000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	1.150	0,07
USD	1.300.000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 ^A	1.186	0,08
USD	2.000.000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	1.765	0,11
USD	1.200.000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025 ^A	1.071	0,07
USD	1.400.000 POSCO Holdings Inc 2.750% 15/07/2024 ^A	1.336	0,09
USD	1.600.000 POSCO Holdings Inc 4.375% 04/08/2025	1.530	0,10
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026 ^A	1.212	0,08
USD	1.200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1.120	0,07
USD	1.200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032 ^A	1.069	0,07
USD	1.200.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	1.219	0,08
USD	1.200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026 ^A	1.063	0,07
USD	1.200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% [#]	1.002	0,07
USD	1.100.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1.007	0,07
USD	1.375.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% [#]	1.342	0,09
USD	800.000 SK Hynix Inc 1.000% 19/01/2024 ^A	753	0,05
USD	2.600.000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	2.235	0,14
USD	2.400.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	1.767	0,11
USD	1.100.000 SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	1.036	0,07
USD	1.300.000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026 ^A	1.131	0,07
USD	1.400.000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027	1.229	0,08
USD	1.300.000 Woori Bank 4.250% ^{^/#}	1.182	0,08
USD	2.500.000 Woori Bank 4.750% 30/04/2024	2.448	0,16
Staatsanleihen			
USD	1.200.000 Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024	1.109	0,07
USD	1.250.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	1.123	0,07
USD	1.200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025 ^A	1.080	0,07
USD	1.200.000 Korea Electric Power Corp 3.625% 14/06/2025	1.149	0,07
USD	1.200.000 Korea Electric Power Corp 5.375% 06/04/2026	1.205	0,08
USD	1.200.000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026 ^A	1.046	0,07
USD	1.200.000 Korea Expressway Corp 3.625% 18/05/2025 ^A	1.156	0,07
USD	1.100.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	966	0,06
USD	1.000.000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	954	0,06
USD	1.300.000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	1.236	0,08
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024 ^A	1.180	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. November 2021: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	1.134	0,07
USD	2.000.000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 ^a	2.241	0,15
USD	1.400.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 ^a	1.237	0,08
USD	1.600.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027 ^a	1.521	0,10
Republik Südkorea - insgesamt		67.200	4,34
Saudi-Arabien (30. November 2021: 2,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.300.000 Arab National Bank 3.326% 28/10/2030	1.215	0,08
USD	2.000.000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	1.825	0,12
USD	3.700.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	3.057	0,20
USD	4.100.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	2.900	0,19
USD	5.700.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029 ^a	5.272	0,34
USD	4.300.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 ^a	2.970	0,19
USD	5.800.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	5.221	0,33
USD	5.900.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 ^a	5.133	0,33
USD	2.100.000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029 ^a	1.976	0,13
Saudi-Arabien - insgesamt		29.569	1,91
Singapur (30. November 2021: 5,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028	1.532	0,10
USD	1.600.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024	1.592	0,10
USD	1.200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	1.069	0,07
USD	1.800.000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030 ^a	1.440	0,09
USD	1.800.000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029 ^a	1.521	0,10
USD	2.600.000 BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025 ^a	2.444	0,16
USD	1.750.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	1.677	0,11
USD	2.000.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027 ^a	1.830	0,12
USD	2.050.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	1.947	0,13
USD	1.200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	1.175	0,08
USD	1.000.000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	945	0,06
USD	967.500 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.500% 09/02/2027	837	0,05
USD	400.000 COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025 ^a	367	0,02
USD	1.600.000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024 ^a	1.484	0,10
USD	2.400.000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	2.071	0,13
USD	1.200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031 ^a	1.056	0,07
USD	2.600.000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% ^{a/#}	2.379	0,15
USD	1.800.000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028 ^a	1.772	0,12
USD	1.600.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	1.495	0,10
USD	1.600.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1.568	0,10
USD	1.700.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 ^a	1.570	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2021: 5,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.700.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030 ^a	1.560	0,10
USD	2.600.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	1.868	0,12
USD	2.100.000 GLP Pte Ltd 4.500% [#]	936	0,06
USD	1.950.000 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025 ^a	1.896	0,12
USD	2.303.640 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	1.941	0,13
USD	2.100.000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	1.837	0,12
USD	2.000.000 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	1.898	0,12
USD	800.000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	747	0,05
	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750%		
USD	1.000.000 27/07/2026 ^a	933	0,06
USD	2.700.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	2.407	0,16
USD	2.500.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	2.459	0,16
USD	2.000.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032 ^a	1.920	0,12
USD	1.400.000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026	1.296	0,08
USD	1.600.000 Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029 ^a	1.425	0,09
USD	1.300.000 Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 ^a	1.526	0,10
USD	2.000.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	1.635	0,11
USD	1.200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 ^a	1.105	0,07
USD	2.000.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029 ^a	1.713	0,11
USD	1.000.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	956	0,06
USD	1.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	1.335	0,09
USD	1.800.000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 ^a	1.615	0,10
USD	1.600.000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	1.411	0,09
USD	2.000.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 ^a	1.740	0,11
USD	1.700.000 United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025 ^a	1.625	0,11
USD	1.600.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029 ^a	1.553	0,10
USD	2.600.000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	2.387	0,15
USD	1.600.000 United Overseas Bank Ltd 3.875% [#]	1.543	0,10
USD	1.200.000 Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025	1.101	0,07
Singapur - insgesamt		76.139	4,92
Südafrika (30. November 2021: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.783.000 Absa Group Ltd 6.375% ^{a/#}	1.604	0,10
USD	1.650.000 FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028 ^a	1.633	0,11
Südafrika - insgesamt		3.237	0,21
Spanien (30. November 2021: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.850.000 Al Candelaria Spain SA 5.750% 15/06/2033	1.346	0,09
USD	1.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	990	0,06
USD	1.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	1.189	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. November 2021: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.100.000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	1.401	0,09
Spanien - insgesamt		4.926	0,32
Supranationale (30. November 2021: 1,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	2.282	0,15
USD	2.600.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2.366	0,15
USD	1.680.000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	1.365	0,09
USD	1.250.000 Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024	1.188	0,08
USD	2.300.000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026	2.116	0,14
USD	2.000.000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026	1.753	0,11
USD	2.400.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	1.917	0,12
USD	2.600.000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	2.174	0,14
USD	2.600.000 African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2.486	0,16
USD	2.400.000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	1.948	0,12
USD	2.400.000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024	2.276	0,15
Supranationale - insgesamt		21.871	1,41
Thailand (30. November 2021: 2,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.200.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	2.520	0,16
USD	4.500.000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	3.678	0,24
USD	2.000.000 Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	1.967	0,13
USD	2.600.000 Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	2.518	0,16
USD	2.200.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 [^]	2.101	0,14
USD	2.550.000 Bangkok Bank PCL 5.000% ^{^/#}	2.369	0,15
USD	2.400.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	1.947	0,13
USD	1.960.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051 [^]	1.373	0,09
USD	3.500.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032 [^]	3.118	0,20
USD	3.100.000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	2.681	0,17
USD	1.550.000 Kasikornbank PCL 5.275% [#]	1.437	0,09
USD	2.000.000 Krung Thai Bank PCL 4.400% [#]	1.723	0,11
USD	2.400.000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070 [^]	1.512	0,10
USD	1.600.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 [^]	1.410	0,09
USD	2.410.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	1.618	0,11
USD	1.400.000 Siam Commercial Bank PCL 3.900% 11/02/2024	1.378	0,09
USD	2.150.000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	2.077	0,13
USD	1.800.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1.089	0,07
USD	2.250.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 [^]	1.381	0,09
USD	1.990.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048 [^]	1.583	0,10
Thailand - insgesamt		39.480	2,55

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Togo (30. November 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024 [^]	1.530	0,10
Togo - insgesamt		1.530	0,10
Türkei (30. November 2021: 3,50 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 [^]	1.599	0,10
USD	1.750.000 Akbank TAS 6.800% 06/02/2026	1.609	0,10
USD	1.800.000 Akbank TAS 6.800% 22/06/2031 [^]	1.552	0,10
USD	1.600.000 Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028 [^]	1.205	0,08
USD	2.600.000 Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027	2.028	0,13
USD	1.800.000 Coca-Cola Icecek AS 4.500% 20/01/2029	1.528	0,10
USD	2.500.000 KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	2.446	0,16
USD	2.000.000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.375% 15/11/2024	1.895	0,12
USD	2.100.000 QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024	2.135	0,14
USD	1.600.000 Türk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	1.464	0,10
USD	1.900.000 Türk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	1.711	0,11
USD	1.600.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025	1.475	0,10
USD	1.800.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028 [^]	1.474	0,10
USD	2.600.000 Türkiye Garanti Bankası AS 7.177% 24/05/2027	2.336	0,15
USD	4.400.000 Türkiye İş Bankası AS 6.125% 25/04/2024 [^]	4.331	0,28
USD	1.800.000 Türkiye İş Bankası AS 7.000% 29/06/2028 [^]	1.719	0,11
USD	2.550.000 Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 [^]	2.346	0,15
USD	2.432.000 Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024	2.301	0,15
USD	2.500.000 Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	2.413	0,16
USD	2.600.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025 [^]	2.446	0,16
USD	2.900.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026 [^]	2.692	0,17
USD	1.700.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 8.125% 28/03/2024 [^]	1.708	0,11
USD	2.200.000 Ülker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025 [^]	1.768	0,11
USD	1.800.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 5.850% 21/06/2024	1.762	0,11
USD	1.705.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031 [^]	1.573	0,10
USD	1.600.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 8.250% 15/10/2024	1.617	0,11
USD	2.400.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 13.875% ^{^/#}	2.518	0,16
Staatsanleihen			
USD	1.800.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.500% 01/10/2026	1.590	0,10
Türkei - insgesamt		55.241	3,57
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 2,84 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500% 31/03/2027	935	0,06
USD	600.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.500% 14/09/2027	585	0,04
USD	1.330.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028 [^]	1.164	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.400.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 ^a	1.080	0,07
USD	1.331.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024	1.308	0,08
USD	1.000.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 ^a	839	0,05
USD	1.200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	1.189	0,08
USD	1.800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	1.787	0,12
USD	1.787.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030 ^a	1.821	0,12
USD	1.300.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036	1.474	0,10
USD	1.600.000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031 ^a	1.302	0,08
USD	1.000.000 Commercial Bank of Dubai PSC 6.000% ^{a/#}	940	0,06
USD	1.300.000 Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026	1.165	0,08
USD	800.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025 ^a	751	0,05
USD	1.400.000 Emirates NBD Bank PJSC 4.250% ^{a/#}	1.196	0,08
USD	400.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027	408	0,03
USD	1.800.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% ^{a/#}	1.757	0,11
USD	1.200.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [#]	1.149	0,07
USD	800.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024	783	0,05
USD	1.600.000 Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024	1.570	0,10
USD	1.400.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500% ^{a/#}	1.321	0,09
SEK	1.000.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	1.017	0,07
USD	1.600.000 First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	1.593	0,10
USD	1.600.000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026	1.522	0,10
USD	1.500.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026 ^a	1.281	0,08
USD	2.000.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027	1.672	0,11
USD	1.200.000 Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024 ^a	1.175	0,08
USD	800.000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	695	0,04
USD	3.800.000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027 ^a	3.296	0,21
USD	2.400.000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% [#]	2.176	0,14
USD	2.400.000 NBK Tier 1 Ltd 3.625% [#]	2.048	0,13
USD	2.700.000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028 ^a	2.685	0,17
USD	1.400.000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036	1.425	0,09
USD	1.191.852 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049	945	0,06
USD	1.000.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	1.002	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		47.056	3,04
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	1.228	0,08
USD	1.400.000 Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032 ^a	1.344	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.300.000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	3.206	0,21
USD	900.000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	671	0,04
USD	2.800.000 Bidvest Group Plc 3.625% 23/09/2026	2.491	0,16
USD	32.084 DTEK Finance Plc 7.000% 31/12/2027	7	0,00
USD	1.800.000 Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026	1.475	0,09
USD	1.200.000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	905	0,06
USD	2.200.000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026	1.518	0,10
USD	1.200.000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031 ^a	930	0,06
USD	1.000.000 Prudential Plc 2.950% 03/11/2033	795	0,05
USD	1.700.000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030 ^a	1.481	0,10
USD	800.000 Prudential Plc 4.875% ^{a/#}	656	0,04
USD	2.040.000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	1.873	0,12
USD	2.800.000 Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025 ^a	1.918	0,12
USD	5.900.000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026 ^a	5.059	0,33
USD	1.900.000 Vedanta Resources Finance II Plc 8.950% 11/03/2025	1.244	0,08
USD	800.000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 ^a	486	0,03
USD	1.600.000 Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024 ^a	1.364	0,09
USD	1.600.000 Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	961	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt		29.612	1,91
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 3,36 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Azul Investments LLP 7.250% 15/06/2026 ^a	408	0,03
USD	1.000.000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051 ^a	770	0,05
USD	2.600.000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	2.453	0,16
USD	650.000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	602	0,04
USD	1.200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 ^a	1.155	0,07
USD	600.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	588	0,04
USD	400.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	360	0,02
USD	800.000 HCL America Inc 1.375% 10/03/2026	707	0,05
USD	1.700.000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025	1.572	0,10
USD	800.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	706	0,05
USD	500.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029 ^a	421	0,03
USD	900.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	709	0,05
USD	1.000.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	829	0,05
USD	500.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	416	0,03
USD	800.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	586	0,04
USD	900.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028 ^a	863	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 3,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033 ^a	1.940	0,12
USD	1.600.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052 ^a	1.569	0,10
USD	2.300.000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026 ^a	2.046	0,13
USD	600.000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	447	0,03
USD	600.000 NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029 ^a	575	0,04
USD	800.000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	792	0,05
USD	1.350.000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	1.241	0,08
USD	1.700.000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	1.378	0,09
USD	2.400.000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	2.173	0,14
USD	2.800.000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031 ^a	2.323	0,15
USD	5.200.000 Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	5.148	0,33
USD	2.650.000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	2.463	0,16
USD	1.800.000 SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028	1.323	0,08
USD	1.600.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	1.347	0,09
USD	450.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	434	0,03
USD	1.550.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 ^a	1.433	0,09
USD	2.000.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 ^a	1.995	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 3,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.520.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1.640	0,11
USD	1.252.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035 ^a	1.394	0,09
USD	1.800.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	1.703	0,11
USD	2.200.000 Stillwater Mining Co 4.000% 16/11/2026	1.914	0,12
USD	1.900.000 Stillwater Mining Co 4.500% 16/11/2029	1.522	0,10
USD	2.300.000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036 ^a	1.954	0,13
USD	4.300.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 ^a	3.821	0,25
USD	4.400.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	3.623	0,23
USD	3.400.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	2.558	0,16
USD	3.400.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 ^a	2.435	0,16
USD	3.300.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027 ^a	3.169	0,20
USD	1.600.000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029 ^a	1.526	0,10
USD	3.600.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 ^a	3.465	0,22
USD	3.500.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 ^a	3.175	0,20
USD	1.200.000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026 ^a	1.060	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		76.731	4,96
Anleihen - insgesamt		1.520.788	98,26

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,55) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2021: (0,55) %)							
EUR	278.319.478	USD	275.697.287	275.697.287	02.12.2022	10.874	0,70
EUR	12.196.428	USD	12.649.785	12.649.785	02.12.2022	(91)	0,00
USD	1.752.933	EUR	1.738.197	1.752.933	02.12.2022	(37)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						10.874	0,70
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(128)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						10.746	0,70
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						10.746	0,70

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.531.534	98,96
	Zahlungsmittel[†]	14.835	0,96
	Sonstiges Nettovermögen	1.324	0,08
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.547.693	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.

[¶]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.192.530	75,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	326.729	20,82
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.529	0,10
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	10.874	0,69
Sonstige Vermögenswerte	37.588	2,40
Umlaufvermögen insgesamt	1.569.250	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,38 %)			
Aktien (30. November 2021: 96,58 %)			
Australien (30. November 2021: 1,61 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	159.568 Qantas Airways Ltd	667	0,01
Banken			
AUD	301.748 Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^]	5.000	0,08
AUD	176.467 Commonwealth Bank of Australia	12.747	0,21
AUD	37.273 Macquarie Group Ltd	4.461	0,08
AUD	320.468 National Australia Bank Ltd [^]	6.769	0,11
AUD	347.793 Westpac Banking Corp [^]	5.536	0,09
Getränke			
AUD	135.784 Endeavour Group Ltd [^]	634	0,01
AUD	105.242 Treasury Wine Estates Ltd	972	0,01
Biotechnologie			
AUD	51.932 CSL Ltd [^]	10.437	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	183.898 Brambles Ltd	1.492	0,03
AUD	330.763 Transurban Group [^]	3.165	0,05
Computer			
AUD	55.483 Computershare Ltd	1.034	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	22.725 ASX Ltd [^]	1.072	0,02
Elektrizität			
AUD	228.214 Origin Energy Ltd	1.201	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	63.880 Lendlease Corp Ltd [^]	326	0,00
Unterhaltung			
AUD	66.897 Aristocrat Leisure Ltd [^]	1.569	0,02
AUD	374.136 Lottery Corp Ltd	1.155	0,02
Lebensmittel			
AUD	134.736 Coles Group Ltd	1.529	0,02
AUD	132.411 Woolworths Group Ltd	3.057	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	7.554 Cochlear Ltd	1.083	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	492.229 Medibank Pvt Ltd	966	0,01
AUD	11.474 Ramsay Health Care Ltd [^]	505	0,01
AUD	45.840 Sonic Healthcare Ltd	991	0,02
Versicherungen			
AUD	227.754 Insurance Australia Group Ltd [^]	729	0,01
AUD	170.484 QBE Insurance Group Ltd	1.470	0,02
AUD	116.797 Suncorp Group Ltd	932	0,02
Internet			
AUD	147.568 SEEK Ltd	2.182	0,03
Eisen und Stahl			
AUD	172.123 Fortescue Metals Group Ltd [^]	2.234	0,04
AUD	21.225 Mineral Resources Ltd [^]	1.243	0,02
Bergbau			
AUD	521.875 BHP Group Ltd	15.909	0,26
AUD	68.728 IGO Ltd	709	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2021: 1,61 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	81.599 Newcrest Mining Ltd [^]	1.083	0,02
AUD	76.496 Northern Star Resources Ltd [^]	543	0,01
AUD	284.802 Pilbara Minerals Ltd	889	0,02
AUD	28.298 Rio Tinto Ltd	2.077	0,03
AUD	618.992 South32 Ltd	1.667	0,03
Sonstige Fertigung			
AUD	68.608 Orica Ltd	681	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	44.908 Ampol Ltd [^]	860	0,01
AUD	356.136 Santos Ltd	1.765	0,03
AUD	215.783 Woodside Energy Group Ltd [^]	5.389	0,09
Pipelines			
AUD	146.226 APA Group [^]	1.096	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	107.902 Dexu (REIT)	578	0,01
AUD	138.398 Goodman Group (REIT) [^]	1.772	0,03
AUD	485.367 Scentre Group (REIT) [^]	965	0,02
AUD	195.538 Stockland (REIT)	498	0,01
AUD	611.870 Vicinity Centres (REIT)	832	0,01
Einzelhandel			
AUD	106.548 Wesfarmers Ltd [^]	3.466	0,06
Software			
AUD	11.633 WiseTech Global Ltd [^]	444	0,01
Telekommunikation			
AUD	427.557 Telstra Group Ltd	1.140	0,02
Transport			
AUD	221.845 Aurizon Holdings Ltd	566	0,01
Australien - insgesamt		118.087	1,94
Österreich (30. November 2021: 0,07 %)			
Banken			
EUR	45.366 Erste Group Bank AG	1.383	0,02
Elektrizität			
EUR	16.373 Verbund AG	1.451	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	14.921 OMV AG [^]	770	0,01
Österreich - insgesamt		3.604	0,06
Belgien (30. November 2021: 0,21 %)			
Banken			
EUR	28.592 KBC Group NV	1.553	0,03
Getränke			
EUR	78.258 Anheuser-Busch InBev SA [^]	4.516	0,08
Chemikalien			
EUR	9.862 Solvay SA [^]	953	0,01
EUR	28.240 Umicore SA [^]	995	0,02
Elektrizität			
EUR	5.113 Elia Group SA	716	0,01
Versicherungen			
EUR	17.496 Ageas SA	693	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2021: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Anlagedienstleistungen				
EUR	8.979	Groupe Bruxelles Lambert NV	708	0,01
EUR	2.394	Sofina SA [^]	507	0,01
Pharmazeutika				
EUR	10.569	UCB SA	836	0,01
Belgien - insgesamt			11.477	0,19
Bermuda (30. November 2021: 0,23 %)				
Landwirtschaft				
USD	16.778	Bunge Ltd	1.759	0,03
Banken				
USD	8.944	Credicorp Ltd	1.373	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	287.000	China Gas Holdings Ltd	364	0,01
HKD	31.800	China Resources Gas Group Ltd	112	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	8.200	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	396	0,01
Versicherungen				
USD	35.339	Arch Capital Group Ltd	2.117	0,04
USD	3.746	Everest Re Group Ltd	1.266	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	235.900	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	946	0,01
Einzelhandel				
HKD	854.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	699	0,01
Transport				
HKD	13.000	Orient Overseas International Ltd	244	0,00
Wasser				
HKD	1.862.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	494	0,01
Bermuda - insgesamt			9.770	0,16
Kanada (30. November 2021: 2,90 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	23.798	CAE Inc	511	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	36.934	Gildan Activewear Inc	1.061	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	25.149	Magna International Inc [^]	1.537	0,03
Banken				
CAD	63.824	Bank of Montreal [^]	6.185	0,10
CAD	114.184	Bank of Nova Scotia [^]	5.911	0,10
CAD	80.108	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.828	0,06
CAD	32.073	National Bank of Canada [^]	2.270	0,04
CAD	146.134	Royal Bank of Canada [^]	14.421	0,24
CAD	187.437	Toronto-Dominion Bank	12.378	0,20
Chemikalien				
CAD	62.215	Nutrien Ltd [^]	4.961	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	18.881	Ritchie Bros Auctioneers Inc	1.027	0,02
Computer				
CAD	16.544	CGI Inc	1.433	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2021: 2,90 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
CAD	30.638	Toromont Industries Ltd	2.314	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	133.626	Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	6.251	0,10
CAD	20.268	Onex Corp	1.060	0,02
CAD	7.990	TMX Group Ltd [^]	831	0,01
Elektrizität				
CAD	141.272	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	1.059	0,02
CAD	39.415	Fortis Inc [^]	1.574	0,02
CAD	83.018	Hydro One Ltd	2.304	0,04
CAD	64.519	Northland Power Inc	1.813	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	16.554	WSP Global Inc	1.970	0,03
Umweltkontrolle				
USD	26.446	Waste Connections Inc	3.821	0,06
Lebensmittel				
CAD	19.332	George Weston Ltd [^]	2.402	0,04
CAD	12.235	Loblaws Cos Ltd	1.096	0,02
CAD	15.043	Metro Inc [^]	858	0,01
CAD	38.649	Saputo Inc [^]	952	0,02
Forst- und Papierprodukte				
CAD	8.420	West Fraser Timber Co Ltd	654	0,01
Versicherungen				
CAD	1.444	Fairfax Financial Holdings Ltd	822	0,01
CAD	62.733	Great-West Lifeco Inc [^]	1.484	0,02
CAD	28.975	IA Financial Corp Inc	1.622	0,03
CAD	10.414	Intact Financial Corp	1.546	0,03
CAD	169.343	Manulife Financial Corp [^]	3.027	0,05
CAD	58.678	Sun Life Financial Inc	2.759	0,05
Internet				
CAD	113.306	Shopify Inc 'A'	4.618	0,08
Medien				
CAD	31.875	Shaw Communications Inc 'B'	863	0,01
CAD	18.890	Thomson Reuters Corp [^]	2.207	0,04
Bergbau				
CAD	37.601	Agnico Eagle Mines Ltd [^]	1.879	0,03
CAD	163.233	Barrick Gold Corp [^]	2.643	0,04
CAD	36.013	Cameco Corp [^]	870	0,01
CAD	78.241	First Quantum Minerals Ltd	1.846	0,03
CAD	20.345	Franco-Nevada Corp [^]	2.949	0,05
CAD	209.938	Kinross Gold Corp [^]	861	0,01
CAD	26.227	Pan American Silver Corp [^]	427	0,01
CAD	59.101	Teck Resources Ltd 'B'	2.174	0,04
CAD	55.380	Wheaton Precious Metals Corp [^]	2.144	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	61.784	ARC Resources Ltd	911	0,01
CAD	122.045	Canadian Natural Resources Ltd	7.230	0,12
CAD	147.523	Cenovus Energy Inc	2.911	0,05
CAD	41.261	Imperial Oil Ltd [^]	2.329	0,04
CAD	44.900	Parkland Corp [^]	949	0,01
CAD	161.459	Suncor Energy Inc [^]	5.268	0,09
CAD	42.081	Tourmaline Oil Corp	2.541	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2021: 2,90 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
CAD	28.762	CCL Industries Inc 'B'	1.357	0,02
Pipelines				
CAD	204.338	Enbridge Inc^	8.373	0,14
CAD	46.190	Keyera Corp^	1.068	0,02
CAD	50.864	Pembina Pipeline Corp^	1.842	0,03
CAD	91.512	TC Energy Corp	4.023	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	8.960	FirstService Corp^	1.152	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	41.745	Canadian Apartment Properties (REIT)^	1.345	0,02
CAD	100.918	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	1.574	0,03
Einzelhandel				
CAD	75.850	Alimentation Couche-Tard Inc	3.429	0,06
CAD	10.786	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	1.212	0,02
CAD	31.006	Dollarama Inc	1.883	0,03
CAD	18.960	Restaurant Brands International Inc	1.249	0,02
Software				
CAD	1.915	Constellation Software Inc^	3.063	0,05
CAD	16.301	Open Text Corp^	475	0,01
Telekommunikation				
CAD	22.783	BCE Inc^	1.077	0,02
CAD	30.240	Rogers Communications Inc 'B'	1.380	0,02
Transport				
CAD	58.924	Canadian National Railway Co	7.506	0,12
CAD	101.956	Canadian Pacific Railway Ltd	8.282	0,14
CAD	11.741	TFI International Inc	1.265	0,02
Kanada - insgesamt			192.917	3,18
Cayman-Inseln (30. November 2021: 2,54 %)				
Landwirtschaft				
HKD	66.000	Smoore International Holdings Ltd^	101	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	93.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd	830	0,01
Autohersteller				
HKD	732.000	Geely Automobile Holdings Ltd^	1.067	0,02
USD	61.227	Li Auto Inc ADR	1.347	0,02
USD	155.382	NIO Inc ADR^	1.986	0,03
USD	51.359	XPeng Inc ADR	555	0,01
HKD	176.000	Yadea Group Holdings Ltd^	331	0,01
Getränke				
HKD	193.000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	554	0,01
Biotechnologie				
HKD	2.400	BeiGene Ltd	35	0,00
USD	5.103	BeiGene Ltd ADR	978	0,02
HKD	196.000	Innovent Biologics Inc^	770	0,01
USD	9.956	Zai Lab Ltd ADR	384	0,01
Chemikalien				
USD	6.156	Daqo New Energy Corp ADR	350	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	205.160	New Oriental Education & Technology Group Inc^	589	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	50.513	TAL Education Group ADR	301	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	374.520	Chaillease Holding Co Ltd	2.442	0,04
USD	5.865	Futu Holdings Ltd ADR	360	0,01
Elektronik				
HKD	232.000	AAC Technologies Holdings Inc^	534	0,01
TWD	24.000	Silergy Corp	349	0,00
Alternative Energien				
HKD	2.171.000	GCL Technology Holdings Ltd	680	0,01
HKD	890.000	Xinyi Solar Holdings Ltd^	1.027	0,02
Umweltkontrolle				
HKD	458.500	China Conch Venture Holdings Ltd	1.042	0,02
Lebensmittel				
HKD	441.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.966	0,03
HKD	245.096	CK Hutchison Holdings Ltd	1.422	0,02
HKD	1.397.000	Want Want China Holdings Ltd^	949	0,02
HKD	1.168.500	WH Group Ltd	684	0,01
HKD	146.000	Yihai International Holding Ltd^	453	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	141.700	ENN Energy Holdings Ltd	1.988	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	14.500	Hengan International Group Co Ltd^	67	0,00
Gesundheitsdienste				
HKD	62.000	Genscript Biotech Corp^	157	0,00
HKD	75.400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd^	472	0,01
HKD	407.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.618	0,04
Hotels				
USD	24.535	H World Group Ltd ADR	939	0,01
HKD	364.000	Sands China Ltd^	980	0,02
Internet				
HKD	1.581.920	Alibaba Group Holding Ltd	16.193	0,27
USD	9.036	Autohome Inc ADR	270	0,00
HKD	256.616	Baidu Inc 'A'	3.340	0,05
USD	124.838	Grab Holdings Ltd 'A'	377	0,01
USD	29.279	iQIYI Inc ADR	87	0,00
HKD	236.991	JD.com Inc 'A'	6.643	0,11
USD	10.673	JOYY Inc ADR^	325	0,01
USD	16.835	Kanzhun Ltd ADR	317	0,01
HKD	174.600	Kuaishou Technology	1.265	0,02
HKD	442.400	Meituan 'B'	9.273	0,15
USD	50.704	Pinduoduo Inc ADR	4.160	0,07
USD	36.546	Sea Ltd ADR	2.133	0,03
HKD	623.900	Tencent Holdings Ltd	22.956	0,38
USD	53.518	Tencent Music Entertainment Group ADR^	375	0,01
USD	59.659	Trip.com Group Ltd ADR	1.906	0,03
USD	71.913	Vipshop Holdings Ltd ADR	802	0,01
Sonstige Fertigung				
HKD	92.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.081	0,02
Pharmazeutika				
HKD	965.000	China Feihe Ltd^	783	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2021: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
HKD	42.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	79	0,00
HKD	1.436.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	843	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	34.000	China Evergrande Group ^{*/}	5	0,00
HKD	280.000	China Resources Land Ltd	1.292	0,02
HKD	237.096	CK Asset Holdings Ltd	1.414	0,02
HKD	929.000	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	358	0,01
HKD	176.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	431	0,01
USD	61.133	KE Holdings Inc ADR [^]	1.034	0,02
HKD	100.500	Longfor Group Holdings Ltd	303	0,00
HKD	173.000	Shimao Group Holdings Ltd [*]	40	0,00
HKD	351.000	Sunac China Holdings Ltd [*]	73	0,00
HKD	33.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	152	0,00
Einzelhandel				
HKD	103.000	ANTA Sports Products Ltd [^]	1.200	0,02
HKD	223.000	Haidilao International Holding Ltd	547	0,01
HKD	220.200	JD Health International Inc [^]	1.921	0,03
HKD	236.000	Li Ning Co Ltd [^]	1.852	0,03
HKD	47.300	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	118	0,00
HKD	273.000	Xtep International Holdings Ltd [^]	307	0,01
Software				
HKD	18.080	Bilibili Inc [^]	294	0,00
HKD	444.000	Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	733	0,01
HKD	241.990	NetEase Inc	3.388	0,06
Telekommunikation				
HKD	101.784	GDS Holdings Ltd [^] 'A'	176	0,00
HKD	1.532.800	Xiaomi Corp [^] 'B'	2.027	0,04
Transport				
HKD	122.000	SITC International Holdings Co Ltd [^]	266	0,00
USD	48.828	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	1.224	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			121.670	2,00
Chile (30. November 2021: 0,06 %)				
Banken				
CLP	19.274.259	Banco Santander Chile	745	0,01
Chemikalien				
CLP	16.760	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) [^] 'B'	1.653	0,03
Elektrizität				
CLP	11.743.598	Enel Americas SA	1.546	0,03
USD	278.330	Enel Chile SA ADR	607	0,01
Chile - insgesamt			4.551	0,08
Kolumbien (30. November 2021: 0,01 %)				
Curacao (30. November 2021: 0,06 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	142.584	Schlumberger Ltd	7.350	0,12
Curacao - insgesamt			7.350	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. November 2021: 0,02 %)				
Banken				
RUB	11.210	TCS Group Holding Plc RegS GDR [*]	-	0,00
Zypern - insgesamt			-	0,00
Dänemark (30. November 2021: 0,68 %)				
Banken				
DKK	82.477	Danske Bank AS	1.456	0,02
Getränke				
DKK	7.737	Carlsberg AS [^] 'B'	957	0,02
Biotechnologie				
DKK	7.106	Genmab AS	3.216	0,05
Chemikalien				
DKK	13.885	Chr Hansen Holding AS	839	0,01
DKK	20.306	Novozymes AS [^] 'B'	1.154	0,02
Elektrizität				
DKK	19.846	Orsted AS	1.704	0,03
Alternative Energien				
DKK	103.641	Vestas Wind Systems AS [^]	2.575	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	8.952	Coloplast AS [^] 'B'	1.033	0,02
Versicherungen				
DKK	82.833	Tryg AS	1.898	0,03
Pharmazeutika				
DKK	176.227	Novo Nordisk AS [^] 'B'	21.566	0,36
Einzelhandel				
DKK	13.234	Pandora AS	966	0,02
Transport				
DKK	978	AP Moller - Maersk AS [^] 'B'	2.078	0,03
DKK	19.760	DSV AS	3.061	0,05
Dänemark - insgesamt			42.503	0,70
Finnland (30. November 2021: 0,32 %)				
Banken				
SEK	314.552	Nordea Bank Abp	3.230	0,05
Elektrizität				
EUR	46.295	Fortum Oyj	725	0,01
Lebensmittel				
EUR	52.712	Kesko Oyj [^] 'B'	1.112	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	79.932	Stora Enso Oyj [^] 'R'	1.150	0,02
EUR	51.411	UPM-Kymmene Oyj	1.851	0,03
Versicherungen				
EUR	39.810	Sampo Oyj [^] 'A'	1.990	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	27.853	Kone Oyj [^] 'B'	1.363	0,03
EUR	79.967	Wartsila Oyj Abp	678	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	48.452	Neste Oyj	2.462	0,04
Pharmazeutika				
EUR	22.843	Orion Oyj [^] 'B'	1.193	0,02
Telekommunikation				
EUR	14.767	Elisa Oyj	757	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. November 2021: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
EUR	610.204	Nokia Oyj	2.923	0,05
Finnland - insgesamt			19.434	0,32
Frankreich (30. November 2021: 2,62 %)				
Werbung				
EUR	18.343	Publicis Groupe SA	1.179	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	33.538	Safran SA [^]	4.055	0,07
EUR	12.261	Thales SA	1.542	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.287	Hermes International	5.221	0,08
EUR	7.984	Kering SA [^]	4.664	0,08
EUR	27.873	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	21.160	0,35
Autohersteller				
EUR	18.067	Renault SA	650	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	86.922	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	2.392	0,04
EUR	22.254	Valeo SA [^]	407	0,01
Banken				
EUR	120.550	BNP Paribas SA	6.632	0,11
EUR	142.458	Credit Agricole SA	1.409	0,03
EUR	80.229	Societe Generale SA	1.982	0,03
Getränke				
EUR	23.594	Pernod Ricard SA	4.590	0,08
Baustoffe und Zubehör				
EUR	57.642	Cie de Saint-Gobain	2.596	0,04
Chemikalien				
EUR	52.954	Air Liquide SA [^]	7.536	0,13
EUR	16.511	Arkema SA	1.430	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	32.640	Edenred	1.764	0,03
EUR	27.121	Worldline SA	1.255	0,02
Computer				
EUR	16.046	Capgemini SE	2.825	0,05
EUR	7.048	Teleperformance	1.563	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	26.005	L'Oreal SA [^]	9.500	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	13.697	Amundi SA	755	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	31.620	Legrand SA	2.522	0,04
EUR	56.625	Schneider Electric SE	8.100	0,13
Elektrizität				
EUR	84.848	Electricite de France SA	1.048	0,02
EUR	179.521	Engie SA	2.684	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	23.131	Bouygues SA [^]	704	0,01
EUR	56.189	Vinci SA	5.590	0,09
Lebensmittel				
EUR	76.501	Carrefour SA [^]	1.294	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 2,62 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
EUR	68.005	Danone SA [^]	3.507	0,06
Lebensmittelindustrie				
EUR	10.185	Sodexo SA [^]	962	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	31.174	EssilorLuxottica SA [^]	5.691	0,09
EUR	3.708	Sartorius Stedim Biotech	1.234	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	4.234	BioMerieux [^]	419	0,01
Hotels				
EUR	24.349	Accor SA [^]	632	0,01
Versicherungen				
EUR	201.037	AXA SA [^]	5.593	0,09
Medien				
EUR	96.327	Vivendi SE [^]	851	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	28.471	Alstom SA	729	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	255.062	TotalEnergies SE	15.839	0,26
Pharmazeutika				
EUR	112.952	Sanofi	10.058	0,17
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	16.397	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	855	0,01
Software				
EUR	74.085	Dassault Systemes SE	2.676	0,05
EUR	7.378	Ubisoft Entertainment SA	202	0,00
Telekommunikation				
EUR	222.362	Orange SA [^]	2.236	0,04
Transport				
EUR	104.898	Getlink SE [^]	1.710	0,03
Wasser				
EUR	70.281	Veolia Environnement SA [^]	1.779	0,03
Frankreich - insgesamt			162.022	2,67
Deutschland (30. November 2021: 2,09 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	4.749	MTU Aero Engines AG	980	0,02
EUR	4.404	Rheinmetall AG [^]	881	0,01
Fluggesellschaften				
EUR	94.933	Deutsche Lufthansa AG RegS	749	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	17.467	adidas AG [^]	2.199	0,03
EUR	10.421	Puma SE	522	0,01
Autohersteller				
EUR	34.066	Bayerische Motoren Werke AG [^]	3.027	0,05
EUR	43.296	Daimler Truck Holding AG [^]	1.399	0,02
EUR	11.683	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	1.309	0,02
EUR	86.596	Mercedes-Benz Group AG	5.742	0,10
EUR	15.372	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	923	0,02
EUR	22.181	Volkswagen AG (Pref)	3.195	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	11.432	Continental AG [^]	674	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2021: 2,09 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EUR	145.617	Commerzbank AG	1.200	0,02
EUR	212.242	Deutsche Bank AG	2.212	0,04
Chemikalien				
EUR	88.507	BASF SE [^]	4.421	0,08
EUR	21.257	Brenntag SE	1.313	0,02
EUR	16.064	Covestro AG	631	0,01
EUR	39.863	Evonik Industries AG	769	0,01
EUR	15.571	Symrise AG	1.747	0,03
Computer				
EUR	22.674	Bechtle AG [^]	802	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	9.899	Beiersdorf AG [^]	1.060	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	17.463	Deutsche Boerse AG	3.163	0,05
Elektrizität				
EUR	224.902	E.ON SE	2.113	0,04
EUR	58.818	RWE AG	2.544	0,04
EUR	21.677	Uniper SE [^]	97	0,00
Elektronik				
EUR	3.357	Sartorius AG (Pref)	1.232	0,02
Lebensmittel				
EUR	20.010	HelloFresh SE [^]	482	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	7.978	Carl Zeiss Meditec AG	1.061	0,02
EUR	25.164	Siemens Healthineers AG [^]	1.313	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	23.793	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	728	0,01
EUR	44.422	Fresenius SE & Co KGaA	1.215	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	27.941	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.969	0,03
Versicherungen				
EUR	43.864	Allianz SE RegS	9.229	0,15
EUR	4.229	Hannover Rueck SE [^]	791	0,01
EUR	13.253	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	4.110	0,07
Internet				
EUR	12.882	Delivery Hero SE [^]	544	0,01
EUR	7.967	Scout24 SE	426	0,01
EUR	20.517	United Internet AG RegS	426	0,00
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.928	GEA Group AG	798	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	6.704	Knorr-Bremse AG	374	0,01
EUR	76.905	Siemens AG RegS	10.391	0,17
Pharmazeutika				
EUR	96.661	Bayer AG RegS	5.512	0,09
EUR	13.198	Merck KGaA	2.362	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	68.239	Vonovia SE [^]	1.650	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 2,09 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
EUR	23.052	Zalando SE [^]	706	0,01
Halbleiter				
EUR	136.506	Infineon Technologies AG [^]	4.430	0,07
Software				
EUR	10.010	Nemetschek SE	480	0,01
EUR	107.649	SAP SE	11.579	0,19
Telekommunikation				
EUR	349.126	Deutsche Telekom AG RegS	6.976	0,12
Transport				
EUR	102.137	Deutsche Post AG RegS	3.978	0,07
Deutschland - insgesamt			116.434	1,92
Hongkong (30. November 2021: 0,72 %)				
Banken				
HKD	471.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.495	0,03
HKD	93.600	Hang Seng Bank Ltd	1.441	0,02
Getränke				
HKD	68.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	467	0,01
Computer				
HKD	984.000	Lenovo Group Ltd	830	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	113.803	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.461	0,07
Elektrizität				
HKD	240.200	China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	442	0,01
HKD	224.500	CLP Holdings Ltd	1.628	0,02
HKD	236.000	Power Assets Holdings Ltd	1.214	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	986.435	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	839	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	145.000	Techtronic Industries Co Ltd [^]	1.724	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	1.010.000	CITIC Ltd	1.034	0,02
HKD	107.000	Swire Pacific Ltd 'A' [^]	837	0,01
Hotels				
HKD	84.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	503	0,01
Versicherungen				
HKD	1.312.800	AIA Group Ltd	13.203	0,22
HKD	185.200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	188	0,00
Pharmazeutika				
HKD	874.560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.119	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	940.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	220	0,00
HKD	336.000	China Overseas Land & Investment Ltd	908	0,02
HKD	448.000	Henderson Land Development Co Ltd	1.475	0,02
HKD	431.250	New World Development Co Ltd [^]	1.021	0,02
HKD	150.582	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.808	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	233.000	Link REIT (REIT)	1.567	0,03
Telekommunikation				
HKD	472.000	HKT Trust & HKT Ltd	573	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2021: 0,72 %) (Fortsetzung)				
Transport				
HKD	425.000	MTR Corp Ltd	2.045	0,03
Wasser				
HKD	514.000	Guangdong Investment Ltd^	472	0,01
Hongkong - insgesamt			41.514	0,68
Ungarn (30. November 2021: 0,03 %)				
Banken				
HUF	33.966	OTP Bank Nyrt	917	0,02
Ungarn - insgesamt			917	0,02
Indien (30. November 2021: 0,00 %)				
Indonesien (30. November 2021: 0,18 %)				
Banken				
IDR	8.003.600	Bank Central Asia Tbk PT	4.732	0,08
IDR	3.469.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.321	0,04
IDR	9.873.734	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.126	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	1.168.200	Unilever Indonesia Tbk PT	356	0,01
Bergbau				
IDR	1.352.200	Merdeka Copper Gold Tbk PT	357	0,01
Einzelhandel				
IDR	2.455.500	Astra International Tbk PT	944	0,01
Telekommunikation				
IDR	8.226.300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.113	0,03
Indonesien - insgesamt			13.949	0,23
Irland (30. November 2021: 1,51 %)				
Biotechnologie				
USD	21.788	Horizon Therapeutics Plc	2.185	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	101.124	CRH Plc	3.958	0,07
AUD	66.214	James Hardie Industries Plc	1.295	0,02
USD	68.280	Johnson Controls International Plc	4.536	0,07
EUR	15.618	Kingspan Group Plc	859	0,01
Chemikalien				
USD	52.839	Linde Plc	17.779	0,29
Computer				
USD	64.650	Accenture Plc 'A'	19.455	0,32
USD	22.662	Seagate Technology Holdings Plc	1.201	0,02
Elektronik				
USD	11.815	Allegion Plc	1.343	0,02
Unterhaltung				
EUR	14.144	Flutter Entertainment Plc	2.050	0,03
Umweltkontrolle				
USD	22.947	Pentair Plc	1.050	0,02
Lebensmittel				
EUR	16.064	Kerry Group Plc 'A'	1.498	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	131.679	Medtronic Plc	10.408	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2021: 1,51 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	8.018	STERIS Plc	1.489	0,03
Versicherungen				
USD	22.167	Aon Plc 'A'	6.833	0,11
USD	10.951	Willis Towers Watson Plc	2.696	0,05
Sonstige Fertigung				
USD	40.114	Eaton Corp Plc	6.557	0,11
USD	24.562	Trane Technologies Plc	4.382	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	19.777	DCC Plc	1.034	0,02
Pharmazeutika				
USD	6.625	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.039	0,02
Irland - insgesamt			91.647	1,51
Insel Man (30. November 2021: 0,03 %)				
Unterhaltung				
GBP	66.292	Entain Plc	1.107	0,02
Insel Man - insgesamt			1.107	0,02
Israel (30. November 2021: 0,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	6.171	Elbit Systems Ltd	1.062	0,02
Banken				
ILS	112.374	Bank Hapoalim BM	1.062	0,02
ILS	83.409	Bank Leumi Le-Israel BM	743	0,01
ILS	122.939	Israel Discount Bank Ltd 'A'	714	0,01
ILS	43.749	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1.584	0,03
Chemikalien				
ILS	145.384	ICL Group Ltd	1.183	0,02
Computer				
USD	11.301	Check Point Software Technologies Ltd	1.501	0,03
USD	5.168	CyberArk Software Ltd	771	0,01
Internet				
USD	5.241	Wix.com Ltd	474	0,01
Pharmazeutika				
ILS	110.882	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	948	0,01
Halbleiter				
ILS	8.185	Tower Semiconductor Ltd	359	0,00
Telekommunikation				
ILS	5.204	Nice Ltd	976	0,02
Transport				
USD	14.683	ZIM Integrated Shipping Services Ltd^	309	0,00
Israel - insgesamt			11.686	0,19
Italien (30. November 2021: 0,45 %)				
Banken				
EUR	74.877	FincoBank Banca Fineco SpA	1.191	0,02
EUR	1.437.084	Intesa Sanpaolo SpA	3.140	0,05
EUR	136.927	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.299	0,02
EUR	239.464	UniCredit SpA	3.211	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	40.327	Nexi SpA	349	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2021: 0,45 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	24.035	Prysmian SpA	827	0,01
Elektrizität				
EUR	792.676	Enel SpA	4.190	0,07
EUR	148.414	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	1.117	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	61.523	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	602	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	146.189	Snam SpA	733	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.810	DiaSorin SpA [^]	367	0,01
Versicherungen				
EUR	106.904	Assicurazioni Generali SpA [^]	1.865	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	250.842	Eni SpA	3.700	0,06
Pharmazeutika				
EUR	14.270	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	597	0,01
Einzelhandel				
EUR	31.947	Moncler SpA	1.613	0,03
Telekommunikation				
EUR	2.106.680	Telecom Italia SpA [^]	447	0,01
Transport				
EUR	116.979	Poste Italiane SpA [^]	1.131	0,02
Italien - insgesamt				
			26.379	0,43
Japan (30. November 2021: 5,62 %)				
Werbung				
JPY	43.800	Dentsu Group Inc	1.381	0,02
Landwirtschaft				
JPY	97.400	Japan Tobacco Inc [^]	1.965	0,03
Fluggesellschaften				
JPY	29.200	ANA Holdings Inc	616	0,01
JPY	34.000	Japan Airlines Co Ltd	666	0,01
Autohersteller				
JPY	146.800	Honda Motor Co Ltd	3.531	0,06
JPY	92.500	Isuzu Motors Ltd [^]	1.189	0,02
JPY	47.700	Mazda Motor Corp	373	0,00
JPY	143.400	Nissan Motor Co Ltd [^]	505	0,01
JPY	49.500	Subaru Corp [^]	834	0,01
JPY	45.400	Suzuki Motor Corp [^]	1.598	0,03
JPY	1.094.300	Toyota Motor Corp [^]	15.767	0,26
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	39.400	Aisin Corp [^]	1.063	0,02
JPY	51.400	Bridgestone Corp [^]	1.903	0,03
JPY	44.200	Denso Corp [^]	2.380	0,04
JPY	91.600	Sumitomo Electric Industries Ltd	1.051	0,02
JPY	13.500	Toyota Industries Corp	756	0,01
Banken				
JPY	98.600	Japan Post Bank Co Ltd [^]	743	0,01
JPY	1.141.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	6.178	0,10
JPY	235.418	Mizuho Financial Group Inc	2.897	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
JPY	282.100	Resona Holdings Inc [^]	1.336	0,02
JPY	334.500	Shizuoka Financial Group Inc [^]	2.409	0,04
JPY	140.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.692	0,08
JPY	47.100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1.487	0,03
Getränke				
JPY	44.800	Asahi Group Holdings Ltd [^]	1.412	0,02
JPY	94.000	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.458	0,03
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	87	0,00
Baustoffe und Zubehör				
JPY	10.500	AGC Inc [^]	346	0,01
JPY	28.200	Daikin Industries Ltd [^]	4.528	0,07
Chemikalien				
JPY	139.900	Asahi Kasei Corp [^]	1.021	0,02
JPY	139.200	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	727	0,01
JPY	46.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	373	0,00
JPY	6.400	Nitto Denko Corp	395	0,01
JPY	44.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.553	0,09
JPY	289.100	Sumitomo Chemical Co Ltd	1.032	0,02
JPY	139.000	Toray Industries Inc	736	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	48.700	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	991	0,02
JPY	1.100	GMO Payment Gateway Inc	96	0,00
JPY	40.000	Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	527	0,01
JPY	139.300	Recruit Holdings Co Ltd	4.322	0,07
JPY	11.400	Secom Co Ltd [^]	693	0,01
JPY	50.300	TOPPAN INC	769	0,01
Computer				
JPY	18.000	Fujitsu Ltd [^]	2.382	0,04
JPY	39.800	NEC Corp [^]	1.385	0,02
JPY	49.600	Nomura Research Institute Ltd	1.065	0,02
JPY	49.900	NTT Data Corp [^]	752	0,01
JPY	1.900	Obic Co Ltd	295	0,01
JPY	2.200	Otsuka Corp	72	0,00
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	47.600	Kao Corp [^]	1.863	0,03
JPY	700	Kose Corp [^]	73	0,00
JPY	46.800	Shiseido Co Ltd [^]	1.945	0,03
JPY	47.200	Unicharm Corp [^]	1.719	0,03
Vertrieb und Großhandel				
JPY	110.400	ITOCHU Corp [^]	3.392	0,05
JPY	144.900	Marubeni Corp	1.607	0,03
JPY	141.600	Mitsubishi Corp [^]	4.673	0,08
JPY	142.500	Mitsui & Co Ltd [^]	4.067	0,07
JPY	97.600	Sumitomo Corp [^]	1.572	0,02
JPY	48.800	Toyota Tsusho Corp [^]	1.829	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	322.600	Daiwa Securities Group Inc [^]	1.405	0,02
JPY	50.200	Japan Exchange Group Inc	711	0,01
JPY	333.900	Nomura Holdings Inc [^]	1.198	0,02
JPY	96.700	ORIX Corp [^]	1.532	0,03
JPY	49.300	SBI Holdings Inc [^]	924	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	93.900 Brother Industries Ltd [^]	1.490	0,02
Elektrizität			
JPY	50.400 Chubu Electric Power Co Inc [^]	465	0,01
JPY	94.400 Kansai Electric Power Co Inc [^]	789	0,01
JPY	234.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	840	0,01
Elektronik			
JPY	44.100 Hoya Corp	4.444	0,07
JPY	43.900 Kyocera Corp	2.196	0,04
JPY	87.400 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.405	0,02
JPY	49.300 Murata Manufacturing Co Ltd	2.637	0,04
JPY	47.000 Nidec Corp [^]	2.874	0,05
JPY	43.800 Shimadzu Corp	1.312	0,02
JPY	42.900 TDK Corp [^]	1.500	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	49.900 Kajima Corp	554	0,01
JPY	142.200 Obayashi Corp [^]	1.044	0,02
JPY	140.400 Shimizu Corp	743	0,01
JPY	43.800 Taisei Corp [^]	1.307	0,02
Unterhaltung			
JPY	15.500 Oriental Land Co Ltd	2.191	0,04
JPY	41.500 Toho Co Ltd	1.573	0,02
Lebensmittel			
JPY	88.400 Aeon Co Ltd [^]	1.789	0,03
JPY	50.600 Ajinomoto Co Inc [^]	1.572	0,03
JPY	13.400 Kikkoman Corp [^]	741	0,01
JPY	12.300 Kobe Bussan Co Ltd [^]	315	0,01
JPY	2.200 MEIJI Holdings Co Ltd	104	0,00
JPY	3.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	263	0,00
JPY	92.800 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3.710	0,06
JPY	12.500 Yakult Honsha Co Ltd	784	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	46.900 Osaka Gas Co Ltd	713	0,01
JPY	45.100 Tokyo Gas Co Ltd [^]	817	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	2.800 Disco Corp	815	0,01
JPY	41.700 Makita Corp	935	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	44.900 Asahi Intecc Co Ltd	777	0,01
JPY	139.400 Olympus Corp [^]	2.803	0,05
JPY	5.700 Sysmex Corp	340	0,01
JPY	49.800 Terumo Corp	1.443	0,02
Wohnungsbau			
JPY	49.000 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1.109	0,02
JPY	47.800 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	751	0,01
JPY	90.700 Sekisui Chemical Co Ltd	1.253	0,02
Innenausstattung			
JPY	2.800 Hoshizaki Corp [^]	93	0,00
JPY	232.300 Panasonic Holdings Corp [^]	2.121	0,04
JPY	136.700 Sony Group Corp	11.026	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
JPY	91.600 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	1.670	0,03
JPY	147.000 Japan Post Holdings Co Ltd	1.136	0,02
JPY	44.300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.302	0,02
JPY	46.500 Sompo Holdings Inc	2.019	0,03
JPY	138.500 T&D Holdings Inc [^]	1.655	0,03
JPY	155.700 Tokio Marine Holdings Inc [^]	3.154	0,05
Internet			
JPY	41.200 CyberAgent Inc [^]	363	0,01
JPY	40.200 Kakaku.com Inc	700	0,01
JPY	48.500 M3 Inc [^]	1.462	0,02
JPY	29.700 MonotaRO Co Ltd [^]	497	0,01
JPY	95.400 Rakuten Group Inc [^]	446	0,01
JPY	28.100 Trend Micro Inc [^]	1.371	0,02
JPY	332.500 Z Holdings Corp	890	0,02
JPY	8.500 ZOZO Inc	209	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	55.600 JFE Holdings Inc [^]	608	0,01
JPY	50.500 Nippon Steel Corp	793	0,01
Freizeit			
JPY	3.000 Shimano Inc [^]	502	0,01
JPY	2.500 Yamaha Corp [^]	97	0,00
JPY	50.000 Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.224	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	4.900 Daifuku Co Ltd [^]	247	0,01
JPY	12.800 FANUC Corp [^]	1.868	0,03
JPY	19.500 Keyence Corp	7.985	0,13
JPY	96.600 Kubota Corp [^]	1.405	0,02
JPY	21.200 Omron Corp [^]	1.070	0,02
JPY	3.700 SMC Corp [^]	1.638	0,03
JPY	44.500 Yaskawa Electric Corp [^]	1.418	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	94.400 Hitachi Ltd	4.938	0,08
JPY	95.000 Komatsu Ltd [^]	2.164	0,04
JPY	188.100 Mitsubishi Electric Corp [^]	1.857	0,03
JPY	36.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.408	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	44.100 MISUMI Group Inc [^]	1.059	0,02
Bergbau			
JPY	43.400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1.445	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	45.999 Toshiba Corp [^]	1.546	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	94.700 Canon Inc [^]	2.180	0,04
JPY	45.500 FUJIFILM Holdings Corp	2.385	0,04
JPY	91.000 Ricoh Co Ltd [^]	708	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	186.600 ENEOS Holdings Inc [^]	623	0,01
JPY	43.800 Idemitsu Kosan Co Ltd	1.017	0,02
JPY	143.000 Inpex Corp [^]	1.571	0,02
Pharmazeutika			
JPY	190.500 Astellas Pharma Inc	2.905	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	53.200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.382	0,02
JPY	185.100 Daiichi Sankyo Co Ltd	5.993	0,10
JPY	29.700 Eisai Co Ltd	1.986	0,03
JPY	1.400 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	85	0,00
JPY	47.900 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.090	0,02
JPY	2.300 Nippon Shinyaku Co Ltd	134	0,00
JPY	47.400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.194	0,02
JPY	47.000 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	1.580	0,03
JPY	35.700 Shionogi & Co Ltd [^]	1.778	0,03
JPY	144.671 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4.199	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	6.300 Daito Trust Construction Co Ltd	692	0,01
JPY	97.300 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1.353	0,02
JPY	93.000 Mitsui Fudosan Co Ltd	1.851	0,03
JPY	46.000 Nomura Real Estate Holdings Inc	1.094	0,02
JPY	43.500 Sekisui House Ltd	800	0,02
JPY	45.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	1.206	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	483 Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.064	0,02
JPY	457 GLP J-Reit (REIT)	504	0,01
JPY	1.002 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	791	0,01
JPY	28 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	122	0,00
JPY	429 Nippon Prologis Inc (REIT)	1.038	0,02
JPY	488 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	603	0,01
Einzelhandel			
JPY	5.000 Fast Retailing Co Ltd	2.896	0,05
JPY	3.300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	121	0,00
JPY	7.200 Nitori Holdings Co Ltd [^]	803	0,01
JPY	48.900 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	835	0,02
Halbleiter			
JPY	30.600 Advantest Corp [^]	2.002	0,03
JPY	46.100 Hamamatsu Photonics KK [^]	2.366	0,04
JPY	5.400 Lasertec Corp [^]	973	0,02
JPY	145.600 Renesas Electronics Corp	1.373	0,02
JPY	9.200 Rohm Co Ltd	715	0,01
JPY	39.800 SUMCO Corp	577	0,01
JPY	13.300 Tokyo Electron Ltd	4.298	0,07
Software			
JPY	12.300 Konami Group Corp [^]	568	0,01
JPY	47.300 Nexon Co Ltd [^]	981	0,02
JPY	1.100 Oracle Corp Japan [^]	63	0,00
JPY	2.500 Square Enix Holdings Co Ltd	111	0,00
JPY	30.800 TIS Inc	859	0,01
Telekommunikation			
JPY	3.200 Hikari Tsushin Inc [^]	440	0,01
JPY	182.000 KDDI Corp	5.362	0,09
JPY	139.700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.824	0,06
JPY	338.000 SoftBank Corp [^]	3.627	0,06
JPY	136.300 SoftBank Group Corp [^]	5.814	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren			
JPY	20.000 Bandai Namco Holdings Inc	1.297	0,02
JPY	114.400 Nintendo Co Ltd	4.832	0,08
Transport			
JPY	6.500 Central Japan Railway Co [^]	775	0,01
JPY	7.700 East Japan Railway Co [^]	431	0,01
JPY	27.000 Hankyu Hanshin Holdings Inc	830	0,01
JPY	1.900 Keio Corp [^]	70	0,00
JPY	3.300 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	93	0,00
JPY	3.300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	116	0,00
JPY	37.600 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	907	0,02
JPY	42.200 Nippon Yusen KK [^]	918	0,02
JPY	45.100 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	582	0,01
JPY	43.000 SG Holdings Co Ltd [^]	662	0,01
JPY	43.800 Tobu Railway Co Ltd [^]	1.039	0,02
JPY	48.500 Tokyu Corp	608	0,01
JPY	15.500 West Japan Railway Co	648	0,01
JPY	46.900 Yamato Holdings Co Ltd [^]	771	0,01
Japan - insgesamt		321.746	5,30
Jersey (30. November 2021: 0,38 %)			
Werbung			
GBP	166.217 WPP Plc [^]	1.713	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
USD	26.421 Aptiv Plc	2.818	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	47.671 Clarivate Plc	467	0,01
GBP	110.489 Experian Plc	3.822	0,06
Vertrieb und Großhandel			
GBP	24.993 Ferguson Plc (UK listed)	2.787	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	8.966 Novocure Ltd	689	0,01
Bergbau			
GBP	1.080.660 Glencore Plc	7.252	0,12
RUB	15.898 Polymetal International Plc [^]	-	0,00
Verpackungen und Behälter			
USD	216.100 Amcor Plc	2.669	0,04
Jersey - insgesamt		22.217	0,37
Kuwait (30. November 2021: 0,06 %)			
Banken			
KWD	848.821 Kuwait Finance House KSCP	2.386	0,04
KWD	805.542 National Bank of Kuwait SAKP	2.934	0,05
Kuwait - insgesamt		5.320	0,09
Liberia (30. November 2021: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	22.036 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	1.321	0,02
Liberia - insgesamt		1.321	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2021: 0,08 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	10.866 Eurofins Scientific SE ^A	743	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	67.003 ArcelorMittal SA ^A	1.781	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	53.125 Tenaris SA	915	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	134.753 Aroundtown SA	318	0,01
Luxemburg - insgesamt			
		3.757	0,06
Malaysia (30. November 2021: 0,14 %)			
Landwirtschaft			
MYR	1.368.300 IOI Corp Bhd	1.175	0,02
Banken			
MYR	1.319.117 CIMB Group Holdings Bhd	1.720	0,03
MYR	611.700 Malayan Banking Bhd	1.187	0,02
MYR	1.183.200 Public Bank Bhd	1.197	0,02
Vertrieb und Großhandel			
MYR	1.142.000 Sime Darby Bhd	552	0,01
Elektrizität			
MYR	612.900 Tenaga Nasional Bhd	1.298	0,02
Lebensmittel			
MYR	716.700 Sime Darby Plantation Bhd	687	0,01
Hotels			
MYR	708.100 Genting Bhd	705	0,01
Bergbau			
MYR	368.100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	402	0,01
Sonstige Fertigung			
MYR	1.157.900 Hartalega Holdings Bhd	450	0,01
MYR	529.900 Top Glove Corp Bhd	104	0,00
Malaysia - insgesamt			
		9.477	0,16
Mexiko (30. November 2021: 0,20 %)			
Banken			
MXN	327.039 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.605	0,04
Getränke			
MXN	279.772 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.220	0,04
Baustoffe und Zubehör			
MXN	2.132.159 Cemex SAB de CV	974	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	210.179 Sitios Latinoamerica SAB de CV	94	0,00
Bergbau			
MXN	472.877 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.920	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	718.575 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	889	0,01
Einzelhandel			
MXN	657.135 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.602	0,04
Telekommunikation			
MXN	4.278.792 America Movil SAB de CV 'L'	4.146	0,07
Mexiko - insgesamt			
		15.450	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 1,66 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	60.117 Airbus SE ^A	6.759	0,11
Autohersteller			
EUR	12.767 Ferrari NV	2.786	0,05
EUR	219.137 Stellantis NV	3.360	0,05
Banken			
EUR	71.492 ABN AMRO Bank NV - CVA ^A	901	0,01
EUR	390.331 ING Groep NV ^A	4.658	0,08
Getränke			
EUR	12.968 Heineken Holding NV	962	0,02
EUR	29.220 Heineken NV	2.656	0,04
Biotechnologie			
EUR	5.692 Argenx SE ^A	2.286	0,04
Chemikalien			
EUR	20.099 Akzo Nobel NV ^A	1.412	0,02
EUR	17.017 Koninklijke DSM NV	2.143	0,03
USD	25.374 LyondellBasell Industries NV 'A'	2.157	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.389 Adyen NV ^A	3.601	0,06
EUR	22.856 Randstad NV ^A	1.294	0,02
Vertrieb und Großhandel			
EUR	7.170 IMCD NV	1.028	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	15.094 AerCap Holdings NV	927	0,02
Unterhaltung			
EUR	96.063 Universal Music Group NV ^A	2.225	0,04
Lebensmittel			
EUR	78.616 Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.251	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	94.938 Koninklijke Philips NV	1.387	0,02
EUR	31.430 QIAGEN NV	1.532	0,03
Versicherungen			
EUR	283.626 Aegon NV ^A	1.362	0,02
Internet			
EUR	11.744 Just Eat Takeaway.com NV ^A	261	0,01
EUR	88.504 Prosus NV ^A	5.695	0,09
RUB	20.333 Yandex NV 'A'	-	0,00
Anlagedienstleistungen			
EUR	11.280 EXOR NV ^A	872	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	99.834 CNH Industrial NV	1.570	0,03
Medien			
EUR	22.291 Wolters Kluwer NV	2.414	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	96.592 NEPI Rockcastle NV ^A	585	0,01
Halbleiter			
EUR	4.179 ASM International NV	1.114	0,02
EUR	42.538 ASML Holding NV	24.576	0,40
USD	27.808 NXP Semiconductors NV	4.890	0,08
EUR	76.929 STMicroelectronics NV	2.856	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2021: 1,66 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	485.515	Koninklijke KPN NV ^A	1.471	0,02
Niederlande - insgesamt			91.991	1,52
Neuseeland (30. November 2021: 0,06 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	51.663	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	757	0,01
Software				
AUD	18.798	Xero Ltd	889	0,02
Telekommunikation				
NZD	569.259	Spark New Zealand Ltd	1.821	0,03
Neuseeland - insgesamt			3.467	0,06
Norwegen (30. November 2021: 0,17 %)				
Banken				
NOK	71.001	DNB Bank ASA	1.357	0,02
Chemikalien				
NOK	28.554	Yara International ASA	1.289	0,02
Lebensmittel				
NOK	45.093	Mowi ASA	695	0,01
NOK	120.873	Orkla ASA	848	0,02
Versicherungen				
NOK	69.313	Gjensidige Forsikring ASA	1.315	0,02
Bergbau				
NOK	114.630	Norsk Hydro ASA	834	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	26.698	Aker BP ASA	915	0,01
NOK	88.059	Equinor ASA	3.348	0,06
Telekommunikation				
NOK	74.849	Telenor ASA	715	0,01
Norwegen - insgesamt			11.316	0,19
Panama (30. November 2021: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	72.660	Carnival Corp	722	0,01
Panama - insgesamt			722	0,01
Papua-Neuguinea (30. November 2021: 0,01 %)				
Volksrepublik China (30. November 2021: 0,68 %)				
Autohersteller				
HKD	75.500	BYD Co Ltd 'H' ^A	1.852	0,03
HKD	494.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	714	0,01
Banken				
HKD	2.845.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	948	0,02
HKD	9.439.000	Bank of China Ltd 'H'	3.350	0,05
HKD	930.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	525	0,01
HKD	938.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	416	0,01
HKD	10.855.000	China Construction Bank Corp 'H'	6.550	0,11
HKD	462.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.320	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
HKD	697.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	240	0,00
HKD	7.607.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.810	0,06
HKD	922.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	553	0,01
Getränke				
HKD	261.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	1.509	0,02
HKD	58.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A	542	0,01
Baustoffe und Zubehör				
HKD	231.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	836	0,02
HKD	856.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	752	0,01
Chemikalien				
HKD	39.000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' ^A	339	0,01
Kohle				
HKD	472.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.451	0,02
HKD	96.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^A	318	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	254.100	CITIC Securities Co Ltd 'H'	507	0,01
Elektrizität				
HKD	490.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	598	0,01
HKD	732.000	Huaneng Power International Inc 'H' ^A	337	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	4.686.000	China Tower Corp Ltd 'H'	504	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	158.400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^A	230	0,00
Gesundheitsdienste				
HKD	45.820	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	451	0,01
Innenausstattung				
HKD	283.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^A	929	0,01
Versicherungen				
HKD	944.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.434	0,02
HKD	280.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' ^A	634	0,01
HKD	951.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	958	0,02
HKD	687.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^A	4.203	0,07
Bergbau				
HKD	972.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^A	1.263	0,02
Sonstige Fertigung				
HKD	140.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ^A	644	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	3.771.400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.773	0,03
HKD	2.832.000	PetroChina Co Ltd 'H' ^A	1.285	0,02
Pharmazeutika				
HKD	130.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' ^A	432	0,01
HKD	179.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	424	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	185.400	China Vanke Co Ltd 'H' ^A	381	0,01
Transport				
HKD	259.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' ^A	280	0,00
Volksrepublik China - insgesamt			44.292	0,73

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (30. November 2021: 0,09 %)				
Banken				
PHP	406.020	BDO Unibank Inc	934	0,01
Lebensmittel				
PHP	56.765	SM Investments Corp	943	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	1.843.380	Ayala Land Inc	1.026	0,02
PHP	3.916.800	SM Prime Holdings Inc	2.521	0,04
Philippinen - insgesamt			5.424	0,09
Polen (30. November 2021: 0,08 %)				
Banken				
PLN	157.539	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	984	0,02
Lebensmittel				
PLN	4.971	Dino Polska SA^	398	0,01
Versicherungen				
PLN	92.477	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA^	644	0,01
Bergbau				
PLN	42.654	KGHM Polska Miedz SA^	1.088	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	53.544	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	770	0,01
Software				
PLN	9.139	CD Projekt SA^	264	0,00
Polen - insgesamt			4.148	0,07
Portugal (30. November 2021: 0,06 %)				
Elektrizität				
EUR	321.017	EDP - Energias de Portugal SA	1.494	0,02
Lebensmittel				
EUR	72.628	Jeronimo Martins SGPS SA	1.585	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	68.903	Galp Energia SGPS SA^	836	0,01
Portugal - insgesamt			3.915	0,06
Katar (30. November 2021: 0,07 %)				
Banken				
QAR	1.394.983	Masraf Al Rayan QSC	1.343	0,02
QAR	52.892	Qatar Islamic Bank SAQ	349	0,01
QAR	584.806	Qatar National Bank QPSC	3.118	0,05
Chemikalien				
QAR	77.286	Industries Qatar QSC	313	0,00
Transport				
QAR	341.799	Qatar Gas Transport Co Ltd	369	0,01
Katar - insgesamt			5.492	0,09
Republik Südkorea (30. November 2021: 1,34 %)				
Landwirtschaft				
KRW	29.852	KT&G Corp	2.261	0,04
Fluggesellschaften				
KRW	56.800	Korean Air Lines Co Ltd	1.096	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2021: 1,34 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
KRW	21.241	Hyundai Motor Co	2.722	0,05
KRW	38.573	Kia Corp	2.006	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	7.074	Hyundai Mobis Co Ltd	1.142	0,02
KRW	3.172	LG Energy Solution Ltd	1.412	0,02
Banken				
KRW	30.521	Hana Financial Group Inc	1.031	0,02
KRW	75.073	Industrial Bank of Korea	638	0,01
KRW	49.372	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.426	0,02
Biotechnologie				
KRW	1.469	Samsung Biologics Co Ltd^	988	0,02
Chemikalien				
KRW	10.402	Hanwha Solutions Corp	404	0,01
KRW	5.699	LG Chem Ltd	3.198	0,05
Computer				
KRW	12.325	LG Corp^	786	0,01
KRW	3.810	Samsung SDS Co Ltd	368	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	6.577	Amorepacific Corp^	651	0,01
KRW	1.384	H&H Co Ltd^	688	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	43.011	KB Financial Group Inc	1.712	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	10.401	Ecopro BM Co Ltd	897	0,02
KRW	4.745	L&F Co Ltd	792	0,01
KRW	2.997	LG Innotek Co Ltd^	706	0,01
Elektrizität				
KRW	27.880	Korea Electric Power Corp	438	0,01
Elektronik				
KRW	7.061	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	755	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	9.160	Samsung C&T Corp	847	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	11.378	HLB Inc^	281	0,00
Innenausstattung				
KRW	11.484	LG Electronics Inc^	850	0,01
Versicherungen				
KRW	9.453	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.473	0,02
KRW	15.707	Samsung Life Insurance Co Ltd	874	0,02
Internet				
KRW	35.419	Kakao Corp^	1.515	0,02
KRW	15.075	NAVER Corp	2.138	0,04
KRW	1.871	NCSOFT Corp^	667	0,01
Eisen und Stahl				
KRW	8.506	POSCO Holdings Inc	1.932	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	36.005	Doosan Enerbility Co Ltd^	457	0,01
Seetransport				
KRW	7.999	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	475	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2021: 1,34 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	11.969	HD Hyundai Co Ltd [^]	586	0,01
KRW	8.534	SK Inc	1.417	0,02
KRW	6.625	SK Innovation Co Ltd	899	0,02
Pharmazeutika				
KRW	8.975	Celltrion Healthcare Co Ltd	442	0,01
KRW	11.479	Celltrion Inc	1.532	0,02
Einzelhandel				
KRW	6.207	E-MART Inc	433	0,01
Halbleiter				
KRW	494.660	Samsung Electronics Co Ltd	23.329	0,39
KRW	105.684	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.480	0,07
KRW	59.073	SK Hynix Inc	3.807	0,06
Software				
KRW	4.663	Krafton Inc	803	0,01
Telekommunikation				
KRW	5.688	Samsung SDI Co Ltd [^]	3.144	0,05
Transport				
KRW	1.038	CJ Logistics Corp	70	0,00
KRW	30.107	HMM Co Ltd [^]	509	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			79.077	1,30
Russische Föderation (30. November 2021: 0,33 %)				
Banken				
RUB	628.476	Sberbank of Russia PJSC [*]	-	0,00
RUB	911.890.000	VTB Bank PJSC [*]	-	0,00
Lebensmittel				
RUB	1.850	Magnit PJSC [*]	-	0,00
USD	3	Magnit PJSC GDR [*]	-	0,00
Bergbau				
RUB	6.128	MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	-	0,00
RUB	1.576	Polyus PJSC [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	881.266	Gazprom PJSC [*]	-	0,00
RUB	31.838	LUKOIL PJSC [*]	-	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			-	0,00
Singapur (30. November 2021: 0,23 %)				
Landwirtschaft				
SGD	142.100	Wilmar International Ltd [^]	425	0,01
Fluggesellschaften				
SGD	604.600	Singapore Airlines Ltd [^]	2.427	0,04
Banken				
SGD	187.417	DBS Group Holdings Ltd	4.813	0,08
SGD	331.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	3.012	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
SGD	115.885	United Overseas Bank Ltd [^]	2.639	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	371.900	Capitaland Investment Ltd	996	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	143.900	Keppel Corp Ltd [^]	792	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	755.002	CapitalLand Ascendas REIT (REIT) [^]	1.537	0,03
SGD	1.509.671	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2.281	0,04
SGD	631.800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	788	0,01
Telekommunikation				
SGD	477.100	Singapore Telecommunications Ltd [^]	947	0,01
Singapur - insgesamt			20.657	0,34
Südafrika (30. November 2021: 0,33 %)				
Banken				
ZAR	124.987	Absa Group Ltd	1.509	0,02
ZAR	552.240	FirstRand Ltd	2.176	0,04
ZAR	60.378	Nedbank Group Ltd	811	0,01
ZAR	178.378	Standard Bank Group Ltd	1.889	0,03
Chemikalien				
ZAR	42.822	Sasol Ltd	754	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	141.091	Bidvest Group Ltd	1.928	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	1.036.904	Old Mutual Ltd [^]	677	0,01
ZAR	491.112	Sanlam Ltd	1.623	0,03
Lebensmittel				
ZAR	84.636	Bid Corp Ltd	1.661	0,03
ZAR	133.163	Shoprite Holdings Ltd	1.975	0,03
Internet				
ZAR	23.609	Naspers Ltd 'N'	3.661	0,06
Bergbau				
ZAR	72.429	AngloGold Ashanti Ltd	1.313	0,02
ZAR	93.610	Gold Fields Ltd	1.038	0,02
ZAR	88.078	Impala Platinum Holdings Ltd	1.086	0,02
ZAR	502.329	Sibanye Stillwater Ltd	1.379	0,02
Telekommunikation				
ZAR	202.513	MTN Group Ltd	1.678	0,03
Südafrika - insgesamt			25.158	0,41
Spanien (30. November 2021: 0,52 %)				
Banken				
EUR	670.296	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	3.873	0,06
EUR	1.666.980	Banco Santander SA	4.892	0,08
EUR	465.866	CaixaBank SA	1.709	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	45.334	Amadeus IT Group SA	2.393	0,04
Elektrizität				
EUR	29.418	EDP Renovaveis SA	668	0,01
EUR	646.179	Iberdrola SA	7.172	0,12
EUR	6.329	Red Electrica Corp SA [^]	110	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2021: 0,52 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
EUR	34.701	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	644	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	27.441	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA [^]	765	0,01
EUR	6.604	Aena SME SA	838	0,02
EUR	53.716	Cellnex Telecom SA	1.803	0,03
EUR	44.817	Ferrovial SA	1.181	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	72.443	Naturgy Energy Group SA [^]	1.998	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	153.016	Repsol SA	2.332	0,04
Pharmazeutika				
EUR	36.555	Grifols SA [^]	382	0,01
Einzelhandel				
EUR	105.324	Industria de Diseño Textil SA [^]	2.696	0,04
Telekommunikation				
EUR	487.148	Telefonica SA	1.798	0,03
Spanien - insgesamt			35.254	0,58
Schweden (30. November 2021: 0,82 %)				
Autohersteller				
SEK	129.192	Volvo AB 'B' [^]	2.326	0,04
Banken				
SEK	137.492	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.544	0,03
SEK	147.110	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1.457	0,02
SEK	89.905	Swedbank AB 'A'	1.427	0,02
Baustoffe und Zubehör				
SEK	171.148	Nibe Industrier AB 'B'	1.573	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	62.203	Essity AB 'B'	1.491	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	33.717	EQT AB	744	0,01
Elektronik				
SEK	93.612	Assa Abloy AB 'B'	2.092	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	61.750	Skanska AB 'B'	975	0,02
Unterhaltung				
SEK	18.490	Evolution AB	1.850	0,03
Forst- und Papierprodukte				
SEK	25.373	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	336	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	36.434	Gething AB 'B'	826	0,01
Innenausstattung				
SEK	49.312	Electrolux AB 'B' [^]	687	0,01
Anlagedienstleistungen				
SEK	81.218	Industrivarden AB 'C' [^]	2.027	0,03
SEK	61.672	Investor AB 'A'	1.156	0,02
SEK	158.973	Investor AB 'B'	2.877	0,05
SEK	31.442	Kinnevik AB 'B'	470	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	305.525	Atlas Copco AB 'A'	3.701	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2021: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
SEK	199.873	Atlas Copco AB 'B'	2.192	0,03
SEK	207.454	Hexagon AB 'B'	2.298	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	67.025	Epiroc AB 'A'	1.256	0,02
SEK	95.842	Epiroc AB 'B'	1.561	0,03
SEK	118.684	Sandvik AB	2.126	0,03
Metalverarbeitung/Metallwaren				
SEK	64.034	SKF AB 'B' [^]	1.041	0,02
Bergbau				
SEK	28.048	Boliden AB	1.020	0,02
Sonstige Fertigung				
SEK	24.161	Alfa Laval AB	674	0,01
Einzelhandel				
SEK	88.429	Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	967	0,02
Software				
SEK	48.402	Embracer Group AB [^]	202	0,00
Telekommunikation				
SEK	82.786	Tele2 AB 'B'	721	0,01
SEK	322.475	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.969	0,04
SEK	262.255	Telia Co AB	704	0,01
Schweden - insgesamt			44.290	0,73
Schweiz (30. November 2021: 2,73 %)				
Banken				
CHF	281.900	Credit Suisse Group AG RegS	835	0,01
CHF	390.929	UBS Group AG RegS	7.068	0,12
Getränke				
GBP	38.133	Coca-Cola HBC AG	915	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CHF	3.282	Geberit AG RegS [^]	1.539	0,03
CHF	35.324	Holcim Ltd [^]	1.808	0,03
CHF	15.064	Sika AG RegS [^]	3.747	0,06
Chemikalien				
CHF	59.402	Clariant AG RegS	947	0,02
CHF	1.870	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	1.280	0,02
CHF	932	Givaudan SA RegS [^]	3.097	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	18.242	Adecco Group AG RegS [^]	610	0,01
CHF	504	SGS SA RegS [^]	1.164	0,02
Computer				
CHF	15.208	Logitech International SA RegS [^]	892	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	24.959	Julius Baer Group Ltd [^]	1.411	0,02
CHF	1.878	Partners Group Holding AG	1.823	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	196.286	ABB Ltd RegS [^]	6.049	0,10
Elektronik				
USD	18.323	Garmin Ltd	1.704	0,03
USD	36.040	TE Connectivity Ltd	4.545	0,07
Lebensmittel				
CHF	941	Barry Callebaut AG RegS	1.899	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. November 2021: 2,73 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
CHF	115 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ^A	1.198	0,02
CHF	1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	102	0,00
CHF	285.014 Nestle SA RegS	33.606	0,56
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	1.922 Schindler Holding AG ^A	358	0,01
CHF	3.309 Schindler Holding AG RegS	586	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	47.577 Alcon Inc	3.199	0,05
CHF	6.681 Sonova Holding AG RegS ^A	1.697	0,03
CHF	9.855 Straumann Holding AG RegS ^A	1.113	0,02
Gesundheitsdienste			
CHF	8.122 Lonza Group AG RegS	4.179	0,07
Versicherungen			
CHF	6.614 Baloise Holding AG RegS ^A	988	0,02
USD	44.338 Chubb Ltd	9.736	0,16
CHF	2.379 Swiss Life Holding AG RegS	1.252	0,02
CHF	24.877 Swiss Re AG ^A	2.199	0,03
CHF	16.250 Zurich Insurance Group AG	7.725	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	39.944 Siemens Energy AG ^A	650	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	3.270 VAT Group AG ^A	888	0,01
Verpackungen und Behälter			
CHF	18.333 SIG Group AG ^A	398	0,01
Pharmazeutika			
CHF	238.230 Novartis AG RegS ^A	20.916	0,34
CHF	74.573 Roche Holding AG 'non-voting share'	24.092	0,40
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	7.654 Swiss Prime Site AG RegS ^A	631	0,01
Einzelhandel			
CHF	55.092 Cie Financiere Richemont SA RegS	7.173	0,12
CHF	3.250 Swatch Group AG ^A	852	0,01
Software			
CHF	9.036 Temenos AG RegS	541	0,01
Telekommunikation			
CHF	2.814 Swisscom AG RegS ^A	1.501	0,02
Transport			
CHF	7.207 Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	1.729	0,03
Schweiz - insgesamt		168.642	2,78
Taiwan (30. November 2021: 1,65 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	7.468 Eclat Textile Co Ltd	111	0,00
Baustoffe und Zubehör			
TWD	1.082.454 Taiwan Cement Corp	1.187	0,02
Chemikalien			
TWD	902.620 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.223	0,04
TWD	476.240 Formosa Plastics Corp	1.390	0,02
TWD	938.620 Nan Ya Plastics Corp	2.335	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. November 2021: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Computer			
TWD	83.000 Asustek Computer Inc	714	0,01
TWD	453.000 Quanta Computer Inc	1.050	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	1.387.000 China Development Financial Holding Corp	599	0,01
TWD	2.342.128 CTBC Financial Holding Co Ltd	1.743	0,03
TWD	1.053.736 E.Sun Financial Holding Co Ltd	846	0,01
TWD	1.018.480 First Financial Holding Co Ltd	863	0,02
TWD	988.971 Fubon Financial Holding Co Ltd	1.946	0,03
TWD	2.432.768 Mega Financial Holding Co Ltd	2.519	0,04
TWD	1.045.738 Taishin Financial Holding Co Ltd	513	0,01
TWD	980.340 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	845	0,01
TWD	3.414.833 Yuanta Financial Holding Co Ltd	2.497	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	180.000 Delta Electronics Inc	1.759	0,03
TWD	307.000 Walsin Lihwa Corp	464	0,01
Elektronik			
TWD	139.000 E Ink Holdings Inc	814	0,01
TWD	1.449.760 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.715	0,08
TWD	40.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	349	0,01
TWD	106.000 Unimicron Technology Corp	533	0,01
TWD	7.000 Voltronc Power Technology Corp	392	0,01
TWD	15.752 Yageo Corp	236	0,00
Lebensmittel			
TWD	928.071 Uni-President Enterprises Corp	1.985	0,03
Versicherungen			
TWD	1.425.933 Cathay Financial Holding Co Ltd	2.009	0,03
Eisen und Stahl			
TWD	1.946.896 China Steel Corp	1.836	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	16.000 Catcher Technology Co Ltd	95	0,00
Sonstige Fertigung			
TWD	13.000 Largan Precision Co Ltd	965	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	261.000 Ruentex Development Co Ltd	390	0,01
Einzelhandel			
TWD	8.000 Hotai Motor Co Ltd	168	0,00
Halbleiter			
TWD	450.000 ASE Technology Holding Co Ltd	1.415	0,02
TWD	8.000 eMemory Technology Inc	378	0,01
TWD	10.000 Globalwafers Co Ltd	152	0,00
TWD	152.000 MediaTek Inc	3.605	0,06
TWD	60.000 Novatek Microelectronics Corp	580	0,01
TWD	763.000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	822	0,01
TWD	39.000 Realtek Semiconductor Corp	400	0,01
TWD	2.537.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	40.224	0,66
TWD	1.445.000 United Microelectronics Corp	2.141	0,04
Telekommunikation			
TWD	56.000 Accton Technology Corp	492	0,01
TWD	455.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	1.671	0,02
Transport			
TWD	122.800 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	648	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. November 2021: 1,65 %) (Fortsetzung)				
TWD	278.000	Yang Ming Marine Transport Corp	594	0,01
Taiwan - insgesamt			91.213	1,50
Thailand (30. November 2021: 0,21 %)				
Banken				
THB	124.400	SCB X PCL NVDR	370	0,01
Elektrizität				
THB	143.500	Electricity Generating PCL NVDR ^A	698	0,01
Alternative Energien				
THB	232.600	Energy Absolute PCL NVDR	638	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
THB	988.900	Airports of Thailand PCL NVDR	2.103	0,04
Gesundheitsdienste				
THB	989.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	849	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	150.900	Siam Cement PCL NVDR ^A	1.438	0,02
Hotels				
THB	1.208.918	Minor International PCL NVDR ^A	1.054	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	176.400	PTT Exploration & Production PCL NVDR	940	0,02
THB	1.626.900	PTT PCL NVDR ^A	1.534	0,02
Einzelhandel				
THB	1.117.900	CP ALL PCL NVDR	2.061	0,03
Telekommunikation				
THB	281.000	Advanced Info Service PCL NVDR	1.506	0,03
Thailand - insgesamt			13.191	0,22
Türkei (30. November 2021: 0,02 %)				
Fluggesellschaften				
TRY	130.556	Türk Hava Yollari AO	843	0,01
Banken				
TRY	1.063.579	Akbank TAS	990	0,02
Lebensmittel				
TRY	74.940	BİM Bırllesık Magazalar AS	542	0,01
Haushaltsartikel				
TRY	310.404	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS	653	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	30.237	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	783	0,01
Türkei - insgesamt			3.811	0,06
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 0,08 %)				
Banken				
AED	359.797	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.724	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	1.352.538	Aldar Properties PJSC	1.749	0,03
AED	703.530	Emaar Properties PJSC	1.165	0,02
Einzelhandel				
AED	299.210	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	371	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 0,08 %)				
Telekommunikation				
AED	352.585	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2.477	0,04
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			7.486	0,12
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,22 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	331.275	BAE Systems Plc	3.245	0,05
GBP	1.062.738	Rolls-Royce Holdings Plc ^A	1.151	0,02
Landwirtschaft				
GBP	222.546	British American Tobacco Plc	8.987	0,15
GBP	111.258	Imperial Brands Plc	2.816	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	55.712	Burberry Group Plc	1.444	0,02
Banken				
GBP	1.568.717	Barclays Plc	3.012	0,05
GBP	1.982.814	HSBC Holdings Plc	12.036	0,20
GBP	7.209.156	Lloyds Banking Group Plc	4.027	0,06
GBP	329.429	NatWest Group Plc	1.028	0,02
GBP	315.682	Standard Chartered Plc	2.321	0,04
Getränke				
USD	27.127	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1.440	0,02
GBP	252.992	Diageo Plc	11.473	0,19
Biotechnologie				
USD	20.252	Royalty Pharma Plc 'A'	890	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	48.775	Ashtead Group Plc	2.890	0,05
GBP	35.153	Bunzl Plc	1.276	0,02
GBP	200.162	RELX Plc ^A	5.511	0,09
GBP	257.513	Rentokil Initial Plc	1.660	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	510.030	Haleon Plc	1.726	0,03
GBP	271.543	Unilever Plc (UK listed)	13.401	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	92.211	3i Group Plc	1.481	0,02
GBP	163.094	Abrdn Plc ^A	377	0,01
GBP	66.970	Hargreaves Lansdown Plc ^A	673	0,01
GBP	31.125	London Stock Exchange Group Plc	3.057	0,05
Elektrizität				
GBP	342.683	National Grid Plc	4.140	0,07
GBP	140.441	SSE Plc	2.858	0,05
Elektronik				
USD	21.023	Sensata Technologies Holding Plc	948	0,02
Lebensmittel				
GBP	22.544	Associated British Foods Plc	425	0,01
GBP	47.047	Ocado Group Plc	349	0,01
GBP	763.744	Tesco Plc	2.069	0,03
Lebensmittelindustrie				
GBP	214.239	Compass Group Plc	4.776	0,08
Forst- und Papierprodukte				
GBP	99.132	Mondi Plc	1.822	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,22 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	88.592	Smith & Nephew Plc [^]	1.145	0,02
Wohnungsbau				
GBP	138.968	Barratt Developments Plc	658	0,01
GBP	36.577	Persimmon Plc [^]	554	0,01
GBP	524.126	Taylor Wimpey Plc	646	0,01
Hotels				
GBP	28.690	Whitbread Plc	883	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	67.159	Reckitt Benckiser Group Plc	4.757	0,08
Versicherungen				
GBP	19.488	Admiral Group Plc	470	0,01
GBP	372.122	Aviva Plc [^]	1.969	0,03
GBP	733.320	Legal & General Group Plc	2.197	0,04
GBP	679.508	M&G Plc [^]	1.555	0,02
GBP	259.753	Prudential Plc	3.030	0,05
Internet				
GBP	218.965	Auto Trader Group Plc	1.475	0,02
Anlagedienstleistungen				
GBP	459.073	Melrose Industries Plc	722	0,01
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.285	Spirax-Sarco Engineering Plc	572	0,01
Medien				
GBP	133.424	Informa Plc	976	0,02
USD	41.147	Liberty Global Plc 'C'	851	0,01
GBP	142.659	Pearson Plc	1.691	0,03
Bergbau				
GBP	133.209	Anglo American Plc	5.406	0,09
GBP	123.451	Rio Tinto Plc	8.211	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.917.379	BP Plc	11.360	0,19
GBP	784.997	Shell Plc	22.848	0,37
Pharmazeutika				
GBP	159.677	AstraZeneca Plc	21.233	0,35
GBP	407.652	GSK Plc	6.830	0,11
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	184.590	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	1.350	0,02
GBP	61.802	Segro Plc (REIT)	582	0,01
Einzelhandel				
GBP	310.480	Kingfisher Plc	891	0,01
GBP	14.650	Next Plc	1.019	0,02
Software				
GBP	245.467	Sage Group Plc	2.329	0,04
Telekommunikation				
GBP	501.570	BT Group Plc	725	0,01
GBP	2.530.411	Vodafone Group Plc	2.768	0,05
Wasser				
GBP	23.167	Severn Trent Plc	748	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			213.760	3,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %)				
Werbung				
USD	51.109	Interpublic Group of Cos Inc	1.756	0,03
USD	26.284	Omnicom Group Inc	2.097	0,03
USD	43.729	Trade Desk Inc 'A'	2.280	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	55.601	Boeing Co [^]	9.946	0,16
USD	24.067	General Dynamics Corp	6.074	0,10
USD	5.705	HEICO Corp	926	0,02
USD	8.500	HEICO Corp 'A'	1.078	0,02
USD	50.036	Howmet Aerospace Inc	1.885	0,03
USD	19.683	L3Harris Technologies Inc	4.470	0,07
USD	24.959	Lockheed Martin Corp [^]	12.110	0,20
USD	13.984	Northrop Grumman Corp	7.457	0,12
USD	153.784	Raytheon Technologies Corp	15.181	0,25
USD	5.651	TransDigm Group Inc	3.552	0,06
Landwirtschaft				
USD	187.414	Altria Group Inc	8.730	0,14
USD	56.065	Archer-Daniels-Midland Co	5.466	0,09
USD	12.609	Darling Ingredients Inc	906	0,02
USD	156.723	Philip Morris International Inc	15.620	0,26
Fluggesellschaften				
USD	22.624	Delta Air Lines Inc	800	0,02
USD	18.799	Southwest Airlines Co	751	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	129.459	NIKE Inc 'B'	14.200	0,23
USD	37.347	VF Corp	1.226	0,02
Autohersteller				
USD	14.446	Cummins Inc [^]	3.628	0,06
USD	388.816	Ford Motor Co	5.405	0,09
USD	132.290	General Motors Co	5.366	0,09
USD	47.079	Lucid Group Inc [^]	477	0,01
USD	35.721	PACCAR Inc	3.783	0,06
USD	30.881	Rivian Automotive Inc 'A'	990	0,02
USD	275.434	Tesla Inc	53.627	0,88
Autoteile und Ausrüstung				
USD	29.084	BorgWarner Inc [^]	1.236	0,02
USD	7.368	Lear Corp	1.063	0,02
Banken				
USD	738.799	Bank of America Corp	27.964	0,46
USD	62.442	Bank of New York Mellon Corp	2.866	0,05
USD	192.727	Citigroup Inc	9.330	0,15
USD	48.596	Citizens Financial Group Inc	2.059	0,03
USD	79.992	Fifth Third Bancorp	2.909	0,05
USD	1.880	First Citizens BancShares Inc 'A' [^]	1.535	0,03
USD	49.725	First Horizon Corp	1.236	0,02
USD	17.824	First Republic Bank	2.275	0,04
USD	33.324	Goldman Sachs Group Inc	12.868	0,21
USD	160.450	Huntington Bancshares Inc [^]	2.484	0,04
USD	302.788	JPMorgan Chase & Co	41.839	0,69
USD	124.800	KeyCorp	2.347	0,04
USD	15.042	M&T Bank Corp [^]	2.557	0,04
USD	139.633	Morgan Stanley	12.996	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	19.958	Northern Trust Corp	1.858	0,03
USD	42.760	PNC Financial Services Group Inc	7.195	0,12
USD	126.992	Regions Financial Corp	2.947	0,05
USD	5.678	Signature Bank	792	0,01
USD	41.614	State Street Corp	3.315	0,05
USD	6.552	SVB Financial Group	1.519	0,03
USD	139.155	Truist Financial Corp	6.514	0,11
USD	136.333	US Bancorp	6.188	0,10
USD	31.631	Webster Financial Corp	1.719	0,03
USD	391.955	Wells Fargo & Co	18.794	0,31
Getränke				
USD	32.870	Brown-Forman Corp 'B'	2.400	0,04
USD	412.665	Coca-Cola Co	26.250	0,43
USD	18.039	Constellation Brands Inc 'A'	4.642	0,08
USD	53.431	Keurig Dr Pepper Inc	2.066	0,03
USD	23.304	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.284	0,02
USD	45.047	Monster Beverage Corp	4.634	0,08
USD	137.103	PepsiCo Inc	25.434	0,42
Biotechnologie				
USD	13.785	Amylin Pharmaceuticals Inc	3.041	0,05
USD	55.350	Amgen Inc	15.852	0,26
USD	14.351	Biogen Inc	4.380	0,07
USD	23.666	BioMarin Pharmaceutical Inc	2.390	0,04
USD	1.872	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	776	0,01
USD	60.516	Corteva Inc	4.064	0,07
USD	130.077	Gilead Sciences Inc	11.425	0,19
USD	15.971	Illumina Inc	3.483	0,06
USD	22.233	Incyte Corp	1.771	0,03
USD	34.642	Moderna Inc^	6.094	0,10
USD	10.358	Regeneron Pharmaceuticals Inc	7.786	0,13
USD	16.740	Seagen Inc	2.032	0,03
USD	28.370	Vertex Pharmaceuticals Inc	8.976	0,15
Baustoffe und Zubehör				
USD	87.054	Carrier Global Corp	3.858	0,07
USD	21.485	Fortune Brands Home & Security Inc	1.404	0,02
USD	4.257	Lennox International Inc	1.108	0,02
USD	6.893	Martin Marietta Materials Inc	2.526	0,04
USD	27.862	Masco Corp	1.415	0,02
USD	7.211	Mohawk Industries Inc	731	0,01
USD	12.761	Owens Corning	1.134	0,02
USD	14.347	Vulcan Materials Co	2.630	0,04
Chemikalien				
USD	20.889	Air Products and Chemicals Inc	6.479	0,11
USD	13.821	Albemarle Corp	3.842	0,06
USD	13.645	Celanese Corp	1.464	0,02
USD	22.641	CF Industries Holdings Inc	2.450	0,04
USD	68.509	Dow Inc	3.492	0,06
USD	56.255	DuPont de Nemours Inc	3.967	0,07
USD	8.763	Eastman Chemical Co	759	0,01
USD	27.500	Ecolab Inc	4.120	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	18.282	FMC Corp	2.388	0,04
USD	24.998	International Flavors & Fragrances Inc	2.645	0,04
USD	41.082	Mosaic Co	2.108	0,03
USD	23.243	PPG Industries Inc	3.143	0,05
USD	25.716	Sherwin-Williams Co	6.408	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	11.985	Affirm Holdings Inc	167	0,00
USD	12.756	AMERCO 'non-voting share'	806	0,01
USD	42.672	Automatic Data Processing Inc	11.271	0,19
USD	47.983	Block Inc 'A'	3.252	0,05
USD	13.323	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.418	0,02
USD	9.327	Cintas Corp	4.307	0,07
USD	38.815	CoStar Group Inc	3.146	0,05
USD	13.435	Equifax Inc^	2.652	0,04
USD	9.196	FleetCor Technologies Inc	1.804	0,03
USD	9.645	Gartner Inc	3.379	0,06
USD	33.432	Global Payments Inc	3.470	0,06
USD	4.224	MarketAxess Holdings Inc	1.132	0,02
USD	18.153	Moody's Corp	5.414	0,09
USD	4.445	Paylocity Holding Corp	968	0,02
USD	113.419	PayPal Holdings Inc	8.893	0,15
USD	10.253	Quanta Services Inc	1.537	0,03
USD	14.926	Robert Half International Inc	1.176	0,02
USD	39.695	Rollins Inc^	1.605	0,03
USD	34.795	S&P Global Inc	12.276	0,20
USD	23.385	TransUnion	1.475	0,02
USD	7.406	United Rentals Inc	2.614	0,04
USD	14.212	Verisk Analytics Inc	2.611	0,04
Computer				
USD	1.657.394	Apple Inc	245.344	4,04
USD	52.301	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3.254	0,05
USD	19.730	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2.321	0,04
USD	28.843	Dell Technologies Inc 'C'	1.292	0,02
USD	5.672	EPAM Systems Inc	2.090	0,04
USD	71.713	Fortinet Inc	3.812	0,06
USD	83.556	Hewlett Packard Enterprise Co	1.402	0,02
USD	120.226	HP Inc	3.612	0,06
USD	89.501	International Business Machines Corp	13.327	0,22
USD	17.850	Leidos Holdings Inc	1.951	0,03
USD	29.931	NetApp Inc	2.024	0,03
USD	39.376	Western Digital Corp	1.447	0,03
USD	10.070	Zscaler Inc	1.344	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	67.042	Colgate-Palmolive Co	5.194	0,09
USD	23.153	Estee Lauder Cos Inc 'A'	5.459	0,09
USD	240.383	Procter & Gamble Co	35.856	0,59
Vertrieb und Großhandel				
USD	46.794	Copart Inc	3.115	0,05
USD	56.184	Fastenal Co^	2.894	0,05
USD	36.876	LKQ Corp	2.003	0,03
USD	5.084	Pool Corp^	1.675	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	5.112 WW Grainger Inc	3.083	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	26.226 Ally Financial Inc	708	0,01
USD	66.636 American Express Co	10.501	0,17
USD	12.065 Ameriprise Financial Inc	4.005	0,07
USD	35.335 Apollo Global Management Inc	2.452	0,04
USD	14.624 BlackRock Inc [~]	10.471	0,17
USD	71.412 Blackstone Group Inc 'A'	6.536	0,11
USD	41.779 Capital One Financial Corp	4.313	0,07
USD	25.599 Carlyle Group Inc	798	0,01
USD	12.365 Cboe Global Markets Inc	1.568	0,03
USD	152.866 Charles Schwab Corp	12.618	0,21
USD	35.853 CME Group Inc	6.328	0,10
USD	11.494 Coinbase Global Inc 'A' [^]	526	0,01
USD	33.859 Discover Financial Services	3.669	0,06
USD	30.695 Franklin Resources Inc [^]	823	0,01
USD	58.614 Intercontinental Exchange Inc	6.348	0,11
USD	59.971 KKR & Co Inc	3.114	0,05
USD	3.857 LPL Financial Holdings Inc	913	0,02
USD	89.891 Mastercard Inc 'A'	32.037	0,53
USD	45.097 Nasdaq Inc	3.087	0,05
USD	22.640 Raymond James Financial Inc [^]	2.647	0,04
USD	22.283 SEI Investments Co	1.388	0,02
USD	57.600 Synchrony Financial	2.165	0,04
USD	25.960 T Rowe Price Group Inc	3.243	0,05
USD	11.289 Tradeweb Markets Inc 'A'	694	0,01
USD	166.477 Visa Inc 'A' [^]	36.125	0,60
USD	56.938 Western Union Co	835	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	20.846 AMETEK Inc	2.969	0,05
USD	61.506 Emerson Electric Co	5.890	0,10
USD	7.577 Generac Holdings Inc	800	0,01
Elektrizität			
USD	89.355 AES Corp [^]	2.584	0,04
USD	38.248 Alliant Energy Corp	2.153	0,04
USD	21.856 Ameren Corp [^]	1.952	0,03
USD	53.220 American Electric Power Co Inc	5.152	0,09
USD	66.611 CenterPoint Energy Inc [^]	2.072	0,03
USD	33.339 CMS Energy Corp	2.036	0,03
USD	25.403 Consolidated Edison Inc	2.491	0,04
USD	35.466 Constellation Energy Corp	3.409	0,06
USD	81.344 Dominion Energy Inc	4.971	0,08
USD	16.176 DTE Energy Co	1.877	0,03
USD	72.225 Duke Energy Corp	7.217	0,12
USD	39.334 Edison International	2.622	0,04
USD	19.872 Entergy Corp	2.311	0,04
USD	27.909 Evergy Inc	1.653	0,03
USD	30.001 Eversource Energy	2.486	0,04
USD	104.930 Exelon Corp	4.341	0,07
USD	50.613 FirstEnergy Corp	2.087	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	194.950 NextEra Energy Inc	16.512	0,27
USD	33.084 NRG Energy Inc	1.404	0,02
USD	158.959 PG&E Corp [^]	2.496	0,04
USD	84.464 PPL Corp	2.493	0,04
USD	48.504 Public Service Enterprise Group Inc	2.937	0,05
USD	29.904 Sempra Energy	4.970	0,08
USD	100.895 Southern Co	6.825	0,11
USD	60.429 Vistra Corp	1.470	0,03
USD	28.898 WEC Energy Group Inc [^]	2.865	0,05
USD	60.472 Xcel Energy Inc	4.246	0,07
Elektronik			
USD	34.651 Agilent Technologies Inc	5.370	0,09
USD	61.270 Amphenol Corp 'A'	4.928	0,08
USD	14.385 Arrow Electronics Inc	1.564	0,03
USD	34.321 Fortive Corp	2.319	0,04
USD	70.024 Honeywell International Inc	15.374	0,25
USD	23.993 Keysight Technologies Inc	4.340	0,07
USD	2.394 Mettler-Toledo International Inc	3.518	0,06
USD	30.412 Trimble Inc	1.817	0,03
Alternative Energien			
USD	13.429 Enphase Energy Inc	4.305	0,07
USD	9.536 First Solar Inc	1.645	0,03
USD	55.094 Plug Power Inc	879	0,01
USD	5.195 SolarEdge Technologies Inc	1.553	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	13.491 Jacobs Solutions Inc	1.707	0,03
Unterhaltung			
USD	25.616 Caesars Entertainment Inc	1.301	0,02
USD	23.636 Live Nation Entertainment Inc	1.720	0,03
USD	4.279 Vail Resorts Inc	1.102	0,02
Umweltkontrolle			
USD	14.678 Republic Services Inc	2.044	0,03
USD	43.751 Waste Management Inc [^]	7.338	0,12
Lebensmittel			
USD	21.472 Campbell Soup Co [^]	1.153	0,02
USD	60.302 Conagra Brands Inc	2.290	0,04
USD	64.630 General Mills Inc	5.513	0,09
USD	15.639 Hershey Co	3.678	0,06
USD	40.677 Hormel Foods Corp	1.912	0,03
USD	13.570 JM Smucker Co	2.090	0,03
USD	33.759 Kellogg Co	2.463	0,04
USD	75.941 Kraft Heinz Co	2.988	0,05
USD	76.918 Kroger Co	3.784	0,06
USD	11.199 Lamb Weston Holdings Inc	973	0,02
USD	28.833 McCormick & Co Inc	2.456	0,04
USD	126.627 Mondelez International Inc 'A'	8.561	0,14
USD	53.419 Sysco Corp	4.621	0,08
USD	34.114 Tyson Foods Inc 'A'	2.261	0,04
Lebensmittelindustrie			
USD	38.257 Aramark	1.592	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	9.022	International Paper Co	335	0,01
Gasgesellschaften				
USD	13.440	Atmos Energy Corp	1.615	0,02
USD	61.403	NiSource Inc	1.716	0,03
USD	29.834	UGI Corp ^A	1.153	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	8.113	Snap-on Inc ^A	1.952	0,03
USD	16.565	Stanley Black & Decker Inc	1.354	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	179.931	Abbott Laboratories	19.357	0,32
USD	5.576	ABIOMED Inc	2.107	0,04
USD	8.081	Align Technology Inc	1.589	0,03
USD	39.801	Avantor Inc	887	0,01
USD	50.778	Baxter International Inc	2.870	0,05
USD	7.548	Bio-Techne Corp	642	0,01
USD	153.011	Boston Scientific Corp	6.927	0,11
USD	5.455	Cooper Cos Inc	1.726	0,03
USD	69.923	Danaher Corp	19.118	0,32
USD	26.549	DENTSPLY SIRONA Inc	803	0,01
USD	65.930	Edwards Lifesciences Corp	5.093	0,08
USD	16.199	Exact Sciences Corp	728	0,01
USD	24.728	Hologic Inc	1.883	0,03
USD	8.937	IDEXX Laboratories Inc	3.806	0,06
USD	7.308	Insulet Corp	2.188	0,04
USD	35.757	Intuitive Surgical Inc	9.668	0,16
USD	3.821	Masimo Corp	554	0,01
USD	13.089	PerkinElmer Inc	1.829	0,03
USD	5.453	Repligen Corp	975	0,02
USD	16.340	ResMed Inc	3.761	0,06
USD	34.290	Stryker Corp	8.020	0,13
USD	5.186	Teleflex Inc	1.214	0,02
USD	40.021	Thermo Fisher Scientific Inc	22.421	0,37
USD	7.903	Waters Corp	2.739	0,05
USD	8.870	West Pharmaceutical Services Inc	2.081	0,03
USD	20.997	Zimmer Biomet Holdings Inc	2.522	0,04
Gesundheitsdienste				
USD	16.006	Catalent Inc	802	0,01
USD	64.839	Centene Corp	5.644	0,09
USD	4.222	Charles River Laboratories International Inc	965	0,02
USD	11.416	DaVita Inc ^A	842	0,02
USD	24.011	Elevance Health Inc	12.796	0,21
USD	24.144	HCA Healthcare Inc	5.800	0,10
USD	13.659	Humana Inc	7.511	0,12
USD	18.297	IQVIA Holdings Inc	3.989	0,07
USD	10.959	Laboratory Corp of America Holdings	2.638	0,04
USD	4.990	Molina Healthcare Inc	1.680	0,03
USD	10.919	Quest Diagnostics Inc	1.658	0,03
USD	96.716	UnitedHealth Group Inc	52.977	0,87
USD	10.972	Universal Health Services Inc 'B'	1.436	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
USD	33.685	DR Horton Inc	2.897	0,05
USD	28.181	Lennar Corp 'A'	2.475	0,04
USD	451	NVR Inc	2.092	0,03
USD	37.722	PulteGroup Inc	1.689	0,03
Innenausstattung				
USD	7.929	Whirlpool Corp ^A	1.162	0,02
Hotels				
USD	28.469	Hilton Worldwide Holdings Inc	4.060	0,07
USD	41.513	Las Vegas Sands Corp	1.945	0,03
USD	30.210	Marriott International Inc 'A'	4.995	0,08
USD	50.846	MGM Resorts International	1.874	0,03
USD	12.657	Wynn Resorts Ltd ^A	1.059	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	10.838	Avery Dennison Corp	2.095	0,03
USD	29.997	Church & Dwight Co Inc	2.456	0,04
USD	14.714	Clorox Co ^A	2.187	0,04
USD	35.874	Kimberly-Clark Corp	4.866	0,08
Haushaltsartikel				
USD	53.318	Newell Brands Inc ^A	692	0,01
Versicherungen				
USD	64.605	Aflac Inc	4.647	0,08
USD	23.971	Allstate Corp	3.210	0,05
USD	11.014	American Financial Group Inc	1.566	0,03
USD	74.677	American International Group Inc	4.713	0,08
USD	20.855	Arthur J Gallagher & Co	4.152	0,07
USD	131.040	Berkshire Hathaway Inc 'B'	41.749	0,69
USD	28.139	Brown & Brown Inc	1.677	0,03
USD	19.021	Cincinnati Financial Corp	2.111	0,03
USD	49.114	Equitable Holdings Inc	1.559	0,03
USD	2.803	Erie Indemnity Co 'A'	792	0,01
USD	27.921	Fidelity National Financial Inc	1.127	0,02
USD	7.749	Globe Life Inc	930	0,01
USD	37.197	Hartford Financial Services Group Inc	2.841	0,05
USD	21.659	Lincoln National Corp	843	0,01
USD	1.382	Markel Corp	1.831	0,03
USD	51.560	Marsh & McLennan Cos Inc	8.929	0,15
USD	61.544	MetLife Inc	4.720	0,08
USD	29.915	Principal Financial Group Inc	2.683	0,04
USD	52.034	Progressive Corp	6.876	0,11
USD	39.928	Prudential Financial Inc	4.313	0,07
USD	26.317	Travelers Cos Inc	4.995	0,08
USD	23.107	WR Berkley Corp	1.763	0,03
Internet				
USD	36.594	Airbnb Inc 'A'	3.738	0,06
USD	600.937	Alphabet Inc 'A'	60.689	1,00
USD	586.864	Alphabet Inc 'C'	59.537	0,98
USD	943.233	Amazon.com Inc	91.060	1,50
USD	4.193	Booking Holdings Inc	8.719	0,14
USD	16.313	CDW Corp	3.077	0,05
USD	9.532	Chewy Inc 'A'	411	0,01
USD	18.031	DoorDash Inc 'A'	1.050	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	75.112 eBay Inc	3.413	0,06
USD	13.491 Etsy Inc ^A	1.782	0,03
USD	14.989 Expedia Group Inc	1.601	0,03
USD	6.886 F5 Inc	1.065	0,02
USD	74.464 Gen Digital Inc	1.710	0,03
USD	21.554 GoDaddy Inc 'A' ^A	1.706	0,03
USD	27.857 Match Group Inc ^A	1.408	0,02
USD	4.640 MercadoLibre Inc	4.320	0,07
USD	234.640 Meta Platforms Inc 'A'	27.711	0,46
USD	44.877 Netflix Inc	13.711	0,22
USD	12.816 Okta Inc	683	0,01
USD	32.563 Palo Alto Networks Inc	5.532	0,09
USD	61.299 Pinterest Inc 'A'	1.558	0,02
USD	11.636 Roku Inc	691	0,01
USD	117.215 Snap Inc 'A' ^A	1.209	0,02
USD	162.274 Uber Technologies Inc	4.729	0,08
USD	13.141 VeriSign Inc	2.626	0,04
USD	30.225 Zillow Group Inc 'C' ^A	1.148	0,02
Eisen und Stahl			
USD	45.547 Cleveland-Cliffs Inc ^A	705	0,01
USD	29.679 Nucor Corp	4.451	0,07
USD	16.291 Steel Dynamics Inc	1.693	0,03
Maschinen - diversifiziert			
USD	22.531 Cognex Corp	1.122	0,02
USD	29.950 Deere & Co	13.208	0,22
USD	15.736 Dover Corp	2.234	0,04
USD	4.236 IDEX Corp	1.006	0,02
USD	37.349 Ingersoll Rand Inc	2.016	0,03
USD	3.735 Nordson Corp	883	0,01
USD	43.870 Otis Worldwide Corp	3.426	0,05
USD	13.108 Rockwell Automation Inc	3.463	0,06
USD	21.165 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.139	0,03
USD	20.607 Xylem Inc	2.315	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	54.587 Caterpillar Inc	12.905	0,21
Seetransport			
USD	4.254 Huntington Ingalls Industries Inc	987	0,02
Medien			
USD	12.750 Charter Communications Inc 'A'	4.989	0,08
USD	461.656 Comcast Corp 'A'	16.915	0,28
USD	35.621 DISH Network Corp 'A'	572	0,01
USD	3.295 FactSet Research Systems Inc	1.520	0,03
USD	39.642 Fox Corp 'A'	1.286	0,02
USD	20.725 Fox Corp 'B'	632	0,01
USD	12.069 Liberty Broadband Corp 'C'	1.097	0,02
USD	23.367 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.424	0,02
USD	23.826 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	1.044	0,02
USD	55.951 Paramount Global 'B'	1.123	0,02
USD	120.494 Sirius XM Holdings Inc ^A	782	0,01
USD	182.445 Walt Disney Co	17.856	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	208.295 Warner Bros Discovery Inc	2.375	0,04
Bergbau			
USD	15.900 Alcoa Corp	797	0,01
USD	151.049 Freeport-McMoRan Inc	6.012	0,10
USD	85.482 Newmont Corp	4.058	0,07
USD	22.319 Southern Copper Corp	1.362	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	59.173 3M Co	7.454	0,12
USD	10.531 AO Smith Corp	640	0,01
USD	4.024 Carlisle Cos Inc	1.059	0,02
USD	112.377 General Electric Co	9.661	0,16
USD	30.730 Illinois Tool Works Inc	6.990	0,11
USD	13.376 Parker-Hannifin Corp	3.999	0,06
USD	3.790 Teledyne Technologies Inc	1.592	0,03
USD	32.241 Textron Inc	2.301	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	6.530 Zebra Technologies Corp 'A' ^A	1.765	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	11.229 APA Corp	526	0,01
USD	193.824 Chevron Corp	35.530	0,58
USD	130.886 ConocoPhillips	16.166	0,27
USD	75.115 Coterra Energy Inc ^A	2.096	0,03
USD	71.669 Devon Energy Corp	4.911	0,08
USD	19.691 Diamondback Energy Inc	2.915	0,05
USD	58.946 EOG Resources Inc	8.366	0,14
USD	26.565 EQT Corp	1.127	0,02
USD	434.281 Exxon Mobil Corp	48.353	0,80
USD	31.941 Hess Corp	4.597	0,07
USD	73.766 Marathon Oil Corp	2.259	0,04
USD	55.612 Marathon Petroleum Corp	6.774	0,11
USD	101.595 Occidental Petroleum Corp	7.060	0,12
USD	25.146 Ovintiv Inc	1.402	0,02
USD	45.925 Phillips 66	4.980	0,08
USD	25.634 Pioneer Natural Resources Co	6.049	0,10
USD	464 Texas Pacific Land Corp ^A	1.203	0,02
USD	40.429 Valero Energy Corp ^A	5.402	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	78.494 Baker Hughes Co	2.278	0,04
USD	93.417 Halliburton Co	3.539	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	36.103 Ball Corp	2.025	0,03
USD	16.745 Crown Holdings Inc	1.376	0,02
USD	13.295 Packaging Corp of America	1.807	0,03
USD	17.319 Sealed Air Corp	922	0,02
USD	29.360 Westrock Co	1.113	0,02
Pharmazeutika			
USD	181.493 AbbVie Inc	29.253	0,48
USD	19.382 AmerisourceBergen Corp	3.308	0,05
USD	24.651 Becton Dickinson and Co	6.146	0,10
USD	221.645 Bristol-Myers Squibb Co	17.794	0,29
USD	34.027 Cardinal Health Inc	2.728	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	32.519 Cigna Corp	10.695	0,18
USD	133.510 CVS Health Corp	13.602	0,22
USD	41.500 Dexcom Inc	4.826	0,08
USD	37.660 Elanco Animal Health Inc	485	0,01
USD	83.261 Eli Lilly & Co	30.896	0,51
USD	21.560 Henry Schein Inc	1.745	0,03
USD	265.648 Johnson & Johnson	47.285	0,78
USD	14.803 McKesson Corp	5.650	0,09
USD	258.785 Merck & Co Inc	28.497	0,47
USD	10.178 Neurocrine Biosciences Inc	1.293	0,02
USD	569.662 Pfizer Inc	28.557	0,47
USD	153.364 Viatris Inc	1.692	0,03
USD	50.892 Zoetis Inc	7.845	0,13
Pipelines			
USD	26.199 Cheniere Energy Inc	4.594	0,08
USD	234.315 Kinder Morgan Inc	4.480	0,07
USD	45.924 ONEOK Inc	3.073	0,05
USD	134.507 Williams Cos Inc [^]	4.668	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	34.448 CBRE Group Inc 'A'	2.742	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
USD	13.626 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.120	0,03
USD	46.273 American Tower Corp (REIT)	10.238	0,17
USD	47.455 Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	1.028	0,02
USD	14.447 AvalonBay Communities Inc (REIT)	2.527	0,04
USD	12.019 Boston Properties Inc (REIT)	866	0,01
USD	43.675 Crown Castle Inc (REIT)	6.177	0,10
USD	27.857 Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.133	0,05
USD	8.937 Equinix Inc (REIT)	6.172	0,10
USD	15.784 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.048	0,02
USD	38.867 Equity Residential (REIT)	2.521	0,04
USD	6.951 Essex Property Trust Inc (REIT)	1.532	0,03
USD	16.513 Extra Space Storage Inc (REIT)	2.654	0,04
USD	56.078 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1.152	0,02
USD	55.892 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.468	0,02
USD	62.832 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.190	0,02
USD	58.873 Invitation Homes Inc (REIT)	1.921	0,03
USD	35.592 Iron Mountain Inc (REIT)	1.934	0,03
USD	79.301 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1.041	0,02
USD	12.885 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.125	0,04
USD	93.396 Prologis Inc (REIT)	11.001	0,18
USD	15.432 Public Storage (REIT)	4.598	0,08
USD	62.777 Realty Income Corp (REIT)	3.959	0,07
USD	17.898 Regency Centers Corp (REIT)	1.189	0,02
USD	12.149 SBA Communications Corp (REIT)	3.636	0,06
USD	31.793 Simon Property Group Inc (REIT)	3.797	0,06
USD	7.986 Sun Communities Inc (REIT)	1.173	0,02
USD	43.090 UDR Inc (REIT)	1.787	0,03
USD	41.123 Ventas Inc (REIT)	1.913	0,03
USD	94.060 VICI Properties Inc (REIT)	3.217	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	46.905 Welltower Inc (REIT)	3.332	0,05
USD	73.528 Weyerhaeuser Co (REIT)	2.405	0,04
USD	27.586 WP Carey Inc (REIT)	2.174	0,04
Einzelhandel			
USD	8.983 Advance Auto Parts Inc	1.356	0,02
USD	2.003 AutoZone Inc	5.166	0,08
USD	25.668 Bath & Body Works Inc	1.091	0,02
USD	26.722 Best Buy Co Inc [^]	2.279	0,04
USD	8.534 Burlington Stores Inc [^]	1.670	0,03
USD	18.169 CarMax Inc [^]	1.260	0,02
USD	2.811 Chipotle Mexican Grill Inc	4.573	0,08
USD	44.788 Costco Wholesale Corp	24.152	0,40
USD	13.361 Darden Restaurants Inc	1.964	0,03
USD	22.116 Dollar General Corp	5.655	0,09
USD	26.331 Dollar Tree Inc	3.957	0,06
USD	3.799 Domino's Pizza Inc	1.477	0,02
USD	17.304 Genuine Parts Co	3.172	0,05
USD	105.581 Home Depot Inc	34.207	0,56
USD	65.777 Lowe's Cos Inc	13.981	0,23
USD	11.362 Lululemon Athletica Inc	4.321	0,07
USD	74.941 McDonald's Corp	20.443	0,34
USD	7.113 O'Reilly Automotive Inc	6.150	0,10
USD	40.273 Ross Stores Inc	4.739	0,08
USD	122.130 Starbucks Corp	12.482	0,21
USD	50.810 Target Corp	8.489	0,14
USD	128.773 TJX Cos Inc	10.308	0,17
USD	9.510 Tractor Supply Co	2.152	0,04
USD	6.501 Ulta Beauty Inc	3.022	0,05
USD	68.797 Walgreens Boots Alliance Inc	2.855	0,05
USD	151.061 Walmart Inc	23.025	0,38
USD	56.128 Yum China Holdings Inc	3.094	0,05
USD	32.349 Yum! Brands Inc	4.162	0,07
Halbleiter			
USD	169.269 Advanced Micro Devices Inc	13.140	0,22
USD	52.276 Analog Devices Inc	8.987	0,15
USD	89.924 Applied Materials Inc	9.856	0,16
USD	40.545 Broadcom Inc	22.341	0,37
USD	10.555 Entegris Inc	816	0,01
USD	415.773 Intel Corp	12.502	0,21
USD	16.768 KLA Corp	6.592	0,11
USD	14.605 Lam Research Corp	6.899	0,11
USD	84.503 Marvell Technology Inc	3.931	0,06
USD	53.430 Microchip Technology Inc	4.231	0,07
USD	116.316 Micron Technology Inc	6.706	0,11
USD	3.832 Monolithic Power Systems Inc	1.464	0,02
USD	255.066 NVIDIA Corp	43.165	0,71
USD	44.665 ON Semiconductor Corp	3.359	0,06
USD	13.385 Qorvo Inc	1.328	0,02
USD	116.817 QUALCOMM Inc	14.776	0,24
USD	18.549 Skyworks Solutions Inc	1.774	0,03
USD	20.526 Teradyne Inc	1.918	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	93.648 Texas Instruments Inc	16.900	0,28
USD	12.582 Wolfspeed Inc	1.144	0,02
Software			
USD	81.376 Activision Blizzard Inc	6.018	0,10
USD	48.094 Adobe Inc	16.589	0,27
USD	20.295 Akamai Technologies Inc	1.925	0,03
USD	9.472 ANSYS Inc	2.409	0,04
USD	2.777 Aspen Technology Inc	640	0,01
USD	23.806 Autodesk Inc	4.808	0,08
USD	11.018 Bentley Systems Inc 'B'	436	0,01
USD	8.893 Bill.com Holdings Inc	1.071	0,02
USD	18.439 Black Knight Inc	1.143	0,02
USD	13.045 Broadridge Financial Solutions Inc	1.945	0,03
USD	30.121 Cadence Design Systems Inc	5.182	0,09
USD	14.846 Ceridian HCM Holding Inc	1.016	0,02
USD	26.087 Cloudflare Inc 'A'	1.282	0,02
USD	23.095 Datadog Inc 'A'	1.750	0,03
USD	18.801 DocuSign Inc	885	0,02
USD	38.324 Dropbox Inc 'A'	903	0,02
USD	17.319 Dynatrace Inc	671	0,01
USD	32.537 Electronic Arts Inc	4.255	0,07
USD	2.312 Fair Isaac Corp	1.433	0,02
USD	64.454 Fidelity National Information Services Inc	4.678	0,08
USD	64.249 Fiserv Inc	6.705	0,11
USD	4.282 HubSpot Inc	1.298	0,02
USD	26.909 Intuit Inc	10.968	0,18
USD	6.279 Jack Henry & Associates Inc	1.189	0,02
USD	731.352 Microsoft Corp	186.597	3,07
USD	6.455 MongoDB Inc ^A	986	0,02
USD	8.889 MSCI Inc	4.514	0,07
USD	170.584 Oracle Corp	14.164	0,23
USD	161.557 Palantir Technologies Inc 'A'	1.212	0,02
USD	35.165 Paychex Inc	4.362	0,07
USD	5.833 Paycom Software Inc	1.978	0,03
USD	16.430 PTC Inc	2.090	0,03
USD	35.955 ROBLOX Corp 'A'	1.142	0,02
USD	10.295 Roper Technologies Inc	4.518	0,07
USD	99.062 Salesforce Inc	15.875	0,26
USD	19.380 ServiceNow Inc	8.068	0,13
USD	22.854 Snowflake Inc 'A'	3.266	0,05
USD	17.275 Splunk Inc	1.342	0,02
USD	27.626 SS&C Technologies Holdings Inc	1.485	0,03
USD	15.843 Synopsys Inc	5.379	0,09
USD	13.363 Take-Two Interactive Software Inc	1.412	0,02
USD	16.089 Twilio Inc 'A'	789	0,01
USD	3.266 Tyler Technologies Inc	1.119	0,02
USD	25.845 Unity Software Inc	1.021	0,02
USD	15.163 Veeva Systems Inc 'A'	2.887	0,05
USD	22.011 VMware Inc 'A'	2.674	0,04
USD	16.953 Workday Inc 'A'	2.846	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	20.816 Zoom Video Communications Inc 'A'	1.570	0,03
USD	24.765 ZoomInfo Technologies Inc	708	0,01
Telekommunikation			
USD	26.181 Arista Networks Inc	3.647	0,06
USD	706.055 AT&T Inc	13.613	0,22
USD	429.230 Cisco Systems Inc	21.341	0,35
USD	89.680 Corning Inc	3.061	0,05
USD	41.453 Juniper Networks Inc	1.378	0,02
USD	110.176 Lumen Technologies Inc ^A	603	0,01
USD	17.319 Motorola Solutions Inc	4.714	0,08
USD	62.631 T-Mobile US Inc	9.486	0,16
USD	432.974 Verizon Communications Inc	16.877	0,28
Spielwaren			
USD	14.982 Hasbro Inc	941	0,02
Transport			
USD	16.880 CH Robinson Worldwide Inc ^A	1.692	0,03
USD	214.466 CSX Corp	7.011	0,11
USD	17.281 Expeditors International of Washington Inc	2.006	0,03
USD	26.109 FedEx Corp	4.757	0,08
USD	9.343 JB Hunt Transport Services Inc	1.718	0,03
USD	14.873 Knight-Swift Transportation Holdings Inc ^A	824	0,01
USD	25.501 Norfolk Southern Corp	6.541	0,11
USD	10.721 Old Dominion Freight Line Inc	3.244	0,05
USD	63.127 Union Pacific Corp	13.726	0,23
USD	72.962 United Parcel Service Inc 'B'	13.843	0,23
Wasser			
USD	16.550 American Water Works Co Inc	2.512	0,04
USD	17.588 Essential Utilities Inc	848	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.599.236	59,28
Aktien - insgesamt		5.848.848	96,33
ETFs (30. November 2021: 2,80 %)			
Deutschland (30. November 2021: 0,48 %)			
USD	1.094.630 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	36.570	0,61
Deutschland - insgesamt		36.570	0,61
Irland (30. November 2021: 2,32 %)			
USD	6.916.875 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{^/~}	32.352	0,53
USD	12.853.913 iShares MSCI India UCITS ETF ^{^/~}	97.603	1,61
USD	4.470.368 iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{^/~}	26.776	0,44
Irland - insgesamt		156.731	2,58
ETFs - insgesamt		193.301	3,19
Bezugsrechte (30. November 2021: 0,00 %)			
Deutschland (30. November 2021: 0,00 %)			
Republik Südkorea (30. November 2021: 0,00 %)			
KRW	968 HLB Inc [*]	6	0,00
Republik Südkorea - insgesamt		6	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

				% des Netto- inventar- werts	
Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD		
Bezugsrechte (30. November 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)					
Schweiz (30. November 2021: 0,00 %)					
CHF	281.900	Credit Suisse Group AG	26	0,00	
Schweiz - insgesamt			26	0,00	
Thailand (30. November 2021: 0,00 %)					
Bezugsrechte - insgesamt			32	0,00	
Währ	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
USD	98	MSCI EAFE Index Futures December 2022	8.828	873	0,01
USD	51	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	2.376	130	0,00
USD	58	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	11.303	532	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.535	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.535	0,02	

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ. Bestand				
Gesamtwert der Anlagen			6.043.716	99,54
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,01 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,01 %)				
USD	17.864	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	18	0,00
Zahlungsmittel [†]			22.156	0,36
Sonstiges Nettovermögen			5.574	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			6.071.464	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 21.842.478 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 313.798 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 zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.042.181	98,92
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.535	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	18	0,00
Sonstige Vermögenswerte	64.649	1,06
Umlaufvermögen insgesamt	6.108.383	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,63 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,63 %)			
Australien (30. November 2021: 0,22 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	3.436 IDP Education Ltd	68	0,12
Unterhaltung			
AUD	4.889 Aristocrat Leisure Ltd	115	0,20
Australien - insgesamt			
		183	0,32
Belgien (30. November 2021: 0,83 %)			
Getränke			
EUR	13.260 Anheuser-Busch InBev SA	765	1,32
Belgien - insgesamt			
		765	1,32
Bermuda (30. November 2021: 0,07 %)			
Internet			
HKD	108.000 China Ruyi Holdings Ltd ^a	23	0,04
Einzelhandel			
HKD	128.000 Alibaba Health Information Technology Ltd ^a	105	0,18
Bermuda - insgesamt			
		128	0,22
Brasilien (30. November 2021: 2,26 %)			
Getränke			
BRL	96.556 Ambev SA	292	0,50
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	17.252 Localiza Rent a Car SA	197	0,34
BRL	51 Localiza Rent a Car SA 'non-voting share' ^a	1	0,00
Lebensmittel			
BRL	13.126 BRF SA	24	0,04
Gesundheitsdienste			
BRL	132.820 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	131	0,23
BRL	11.294 Rede D'Or Sao Luiz SA	67	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	32.586 Vibra Energia SA	102	0,18
Pharmazeutika			
BRL	11.575 Hypera SA	98	0,17
Einzelhandel			
BRL	18.176 Americanas SA	37	0,06
BRL	13.928 Atacadao SA	42	0,07
BRL	28.009 Lojas Renner SA	123	0,21
BRL	85.304 Magazine Luiza SA	55	0,10
BRL	14.550 Natura & Co Holding SA	33	0,06
BRL	30.124 Raia Drogasil SA	132	0,23
Telekommunikation			
BRL	14.381 Telefonica Brasil SA	104	0,18
BRL	23.144 TIM SA	57	0,10
Brasilien - insgesamt			
		1.495	2,58
Cayman-Inseln (30. November 2021: 29,31 %)			
Landwirtschaft			
HKD	15.000 Smoore International Holdings Ltd ^a	23	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 29,31 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
HKD	164.000 Geely Automobile Holdings Ltd	239	0,41
USD	15.393 Li Auto Inc ADR	338	0,58
USD	36.994 NIO Inc ADR ^a	473	0,82
USD	11.903 XPeng Inc ADR	129	0,22
HKD	34.000 Yadea Group Holdings Ltd	64	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	16.000 Minth Group Ltd	43	0,07
Getränke			
HKD	38.700 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^a	111	0,19
HKD	40.000 Uni-President China Holdings Ltd	35	0,06
Biotechnologie			
USD	86 HUTCHMED China Ltd ADR	1	0,00
HKD	19.000 Innovent Biologics Inc	75	0,13
USD	2.526 Zai Lab Ltd ADR	97	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	43.130 New Oriental Education & Technology Group Inc	124	0,22
USD	11.843 TAL Education Group ADR	71	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	9.000 Vinda International Holdings Ltd	24	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	15.000 Pop Mart International Group Ltd	33	0,06
Lebensmittel			
HKD	88.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	392	0,68
HKD	54.000 Dali Foods Group Co Ltd ^a	26	0,04
HKD	56.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	92	0,16
HKD	135.000 Want Want China Holdings Ltd ^a	92	0,16
HKD	98.000 WH Group Ltd	57	0,10
HKD	14.000 Yihai International Holding Ltd	43	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	37.000 China Medical System Holdings Ltd	54	0,09
HKD	17.500 Hengan International Group Co Ltd	80	0,14
Gesundheitsdienste			
HKD	10.000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	63	0,11
Hotels			
USD	4.788 H World Group Ltd ADR	183	0,31
HKD	68.800 Sands China Ltd ^a	185	0,32
Internet			
HKD	267.008 Alibaba Group Holding Ltd	2.733	4,72
USD	9.549 iQIYI Inc ADR	28	0,05
HKD	56.950 JD.com Inc 'A'	1.596	2,76
USD	1.538 JOYY Inc ADR ^a	47	0,08
HKD	116.200 Meituan 'B'	2.436	4,20
USD	12.453 Pinduoduo Inc ADR	1.022	1,76
USD	8.648 Sea Ltd ADR	505	0,87
HKD	65.100 Tencent Holdings Ltd	2.395	4,13
USD	19.945 Tencent Music Entertainment Group ADR	140	0,24
HKD	34.000 Tongcheng Travel Holdings Ltd	73	0,13
USD	14.122 Trip.com Group Ltd ADR	451	0,78
USD	12.678 Vipshop Holdings Ltd ADR	141	0,24
Pharmazeutika			
HKD	98.000 China Feihe Ltd	79	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2021: 29,31 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
HKD	32.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	61	0,10
HKD	295.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	173	0,30
Einzelhandel				
HKD	34.800	ANTA Sports Products Ltd	405	0,70
HKD	92.000	Bosideng International Holdings Ltd	45	0,08
HKD	18.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	34	0,06
HKD	29.000	Haidilao International Holding Ltd	71	0,12
HKD	32.050	JD Health International Inc^	280	0,48
HKD	21.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd^	53	0,09
HKD	65.000	Li Ning Co Ltd^	510	0,88
HKD	14.200	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd^	35	0,06
HKD	49.000	Topsports International Holdings Ltd	31	0,06
HKD	37.000	Xtep International Holdings Ltd^	42	0,07
HKD	17.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd^	87	0,15
Software				
HKD	5.083	Bilibili Inc 'Z'	83	0,14
HKD	58.930	NetEase Inc	825	1,43
Telekommunikation				
HKD	281.400	Xiaomi Corp 'B'	372	0,64
Cayman-Inseln - insgesamt			17.900	30,88
Chile (30. November 2021: 0,20 %)				
Getränke				
CLP	2.718	Cia Cervecerias Unidas SA	17	0,03
Lebensmittel				
CLP	31.900	Cencosud SA	47	0,08
Einzelhandel				
CLP	19.890	Falabella SA	35	0,06
Chile - insgesamt			99	0,17
Ägypten (30. November 2021: 0,03 %)				
Landwirtschaft				
EGP	28.735	Eastern Co SAE	15	0,03
Ägypten - insgesamt			15	0,03
Frankreich (30. November 2021: 2,94 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	456	Hermes International	724	1,25
EUR	857	Kering SA^	501	0,86
EUR	3.313	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.515	4,34
Frankreich - insgesamt			3.740	6,45
Deutschland (30. November 2021: 0,72 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.375	Puma SE	69	0,12
Internet				
EUR	2.859	Delivery Hero SE	121	0,21
Deutschland - insgesamt			190	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Griechenland (30. November 2021: 0,28 %)				
Unterhaltung				
EUR	5.066	OPAP SA	69	0,12
Einzelhandel				
EUR	214	FF Group^	-	0,00
EUR	2.874	JUMBO SA	45	0,07
Telekommunikation				
EUR	5.665	Hellenic Telecommunications Organization SA	86	0,15
Griechenland - insgesamt			200	0,34
Hongkong (30. November 2021: 1,27 %)				
Getränke				
HKD	45.333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	311	0,54
Hotels				
HKD	56.000	Galaxy Entertainment Group Ltd^	335	0,58
Pharmazeutika				
HKD	80.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	40	0,07
HKD	237.279	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	304	0,52
Hongkong - insgesamt			990	1,71
Indien (30. November 2021: 6,34 %)				
Landwirtschaft				
INR	75.360	ITC Ltd	315	0,54
Fluggesellschaften				
INR	2.500	InterGlobe Aviation Ltd	59	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
INR	176	Page Industries Ltd	102	0,18
Autohersteller				
INR	22.297	Mahindra & Mahindra Ltd	358	0,62
INR	3.304	Maruti Suzuki India Ltd	364	0,63
Autoteile und Ausrüstung				
INR	52	MRF Ltd	60	0,10
Getränke				
INR	11.064	Tata Consumer Products Ltd	111	0,19
INR	8.147	United Spirits Ltd	93	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	14.073	Marico Ltd	88	0,15
Kosmetik und Körperpflege				
INR	3.475	Colgate-Palmolive India Ltd	70	0,12
INR	16.323	Dabur India Ltd	118	0,21
INR	11.369	Godrej Consumer Products Ltd	123	0,21
Lebensmittel				
INR	4.619	Avenue Supermarts Ltd	228	0,39
INR	2.963	Britannia Industries Ltd	159	0,27
INR	926	Nestle India Ltd	229	0,40
Gesundheitsdienste				
INR	2.877	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	167	0,29
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	22.744	Hindustan Unilever Ltd	750	1,29
Internet				
INR	41.631	Zomato Ltd	33	0,06
Freizeit				
INR	1.424	Bajaj Auto Ltd	66	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. November 2021: 6,34 %) (Fortsetzung)				
Freizeit (Fortsetzung)				
INR	3.679	Eicher Motors Ltd	157	0,27
INR	3.083	Hero MotoCorp Ltd	108	0,19
Pharmazeutika				
INR	8.975	Cipla Ltd	126	0,22
INR	3.032	Lupin Ltd	28	0,05
INR	14.376	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	185	0,32
INR	2.003	Torrent Pharmaceuticals Ltd	41	0,07
Einzelhandel				
INR	11.035	Jubilant Foodworks Ltd	74	0,13
INR	10.067	Titan Co Ltd	328	0,56
INR	5.096	Trent Ltd	92	0,16
Telekommunikation				
INR	61.012	Bharti Airtel Ltd	636	1,10
Transport				
INR	6.735	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	61	0,10
Indien - insgesamt			5.329	9,19
Indonesien (30. November 2021: 1,23 %)				
Landwirtschaft				
IDR	207.200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	75	0,13
Lebensmittel				
IDR	66.100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	42	0,07
IDR	125.800	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	52	0,09
IDR	466.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	92	0,16
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	214.300	Unilever Indonesia Tbk PT	66	0,12
Pharmazeutika				
IDR	588.000	Kalbe Farma Tbk PT	77	0,13
Einzelhandel				
IDR	575.600	Astra International Tbk PT	221	0,38
Telekommunikation				
IDR	1.373.900	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	353	0,61
Indonesien - insgesamt			978	1,69
Italien (30. November 2021: 0,25 %)				
Japan (30. November 2021: 3,97 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	300	Kose Corp [^]	31	0,05
Lebensmittel				
JPY	1.800	MEIJI Holdings Co Ltd	85	0,15
Freizeit				
JPY	4.400	Yamaha Motor Co Ltd	108	0,18
Software				
JPY	1.000	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	17	0,03
JPY	12.800	Nexon Co Ltd [^]	265	0,46
Japan - insgesamt			506	0,87

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2021: 0,15 %)				
Internet				
PLN	10.332	Allegro.eu SA [^]	51	0,09
Luxemburg - insgesamt			51	0,09
Malaysia (30. November 2021: 0,85 %)				
Landwirtschaft				
MYR	46.500	IOI Corp Bhd	40	0,07
MYR	8.600	Kuala Lumpur Kepong Bhd	40	0,07
MYR	30.700	QL Resources Bhd	39	0,07
Lebensmittel				
MYR	2.100	Nestle Malaysia Bhd	65	0,11
MYR	17.700	PPB Group Bhd	68	0,12
MYR	42.400	Sime Darby Plantation Bhd	41	0,07
Gesundheitsdienste				
MYR	32.100	IHH Healthcare Bhd	42	0,07
Einzelhandel				
MYR	60.700	MR DIY Group M Bhd	29	0,05
Telekommunikation				
MYR	78.789	Axiata Group Bhd	57	0,10
MYR	87.400	DiGi.Com Bhd	79	0,13
MYR	66.300	Maxis Bhd	57	0,10
Malaysia - insgesamt			557	0,96
Mexiko (30. November 2021: 2,15 %)				
Getränke				
MXN	7.078	Arca Continental SAB de CV	59	0,10
MXN	14.277	Coca-Cola Femsa SAB de CV	97	0,17
MXN	53.102	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	421	0,73
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	27.353	Sitios Latinoamerica SAB de CV	12	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	41.668	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	71	0,12
Einzelhandel				
MXN	147.492	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	584	1,01
Telekommunikation				
MXN	551.342	America Movil SAB de CV 'L'	534	0,92
Mexiko - insgesamt			1.778	3,07
Niederlande (30. November 2021: 1,96 %)				
Lebensmittel				
RUB	3.272	X5 Retail Group NV GDR [^]	-	0,00
Internet				
EUR	8.557	Prosus NV [^]	551	0,95
Niederlande - insgesamt			551	0,95
Neuseeland (30. November 2021: 0,04 %)				
Norwegen (30. November 2021: 0,20 %)				
Telekommunikation				
NOK	10.109	Telenor ASA	97	0,17
Norwegen - insgesamt			97	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2021: 6,19 %)				
Landwirtschaft				
CNH	7.900	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	2.900	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	23	0,04
CNH	3.300	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	9.248	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	63	0,11
CNH	7.000	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	10.588	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	27	0,05
CNH	3.200	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
Fluggesellschaften				
CNH	8.300	Air China Ltd 'A'	12	0,02
HKD	48.000	Air China Ltd 'H'	38	0,06
CNH	9.684	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	8	0,01
CNH	14.440	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	15	0,03
HKD	46.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	27	0,05
Autohersteller				
CNH	2.300	BYD Co Ltd 'A'	84	0,15
HKD	17.000	BYD Co Ltd 'H'	417	0,72
CNH	12.867	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	24	0,04
HKD	84.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	47	0,08
CNH	3.100	FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	3.900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	18	0,03
HKD	80.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	116	0,20
CNH	7.800	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	14	0,02
HKD	82.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	58	0,10
CNH	12.000	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	26	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	2.300	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	12	0,02
HKD	12.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	53	0,09
CNH	5.100	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	1.000	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	16	0,03
CNH	1.300	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	3.200	Sailun Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	1.365	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	4	0,01
Getränke				
CNH	700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	24	0,04
HKD	3.200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	47	0,08
CNH	1.000	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.200	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	100	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	-	0,00
CNH	800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	2.100	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	12	0,02
CNH	2.500	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	50	0,09
CNH	441	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2.097	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	473	0,82
CNH	2.500	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	66	0,11
HKD	49.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	287	0,50
CNH	1.928	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	1.980	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	72	0,13
CNH	900	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.200	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	17	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2021: 6,19 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
HKD	16.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	149	0,26
CNH	6.600	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	146	0,25
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	36.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	33	0,06
HKD	42.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	31	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
CNH	280	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	7	0,01
Vertrieb und Großhandel				
CNH	8.800	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	6	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	9	0,02
CNH	400	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	6	0,01
Alternative Energien				
CNH	6.600	Tongwei Co Ltd 'A'	40	0,07
Unterhaltung				
CNH	5.600	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	11	0,02
Lebensmittel				
CNH	1.100	Angel Yeast Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	366	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.000	Chacha Food Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.500	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	6.487	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	64	0,11
CNH	2.100	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	6.500	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	23	0,04
CNH	8.000	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	33	0,06
CNH	1.100	Juewei Food Co Ltd 'A'	9	0,02
CNH	1.760	Toly Bread Co Ltd 'A'	3	0,01
CNH	2.000	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	12	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	552	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.300	Ovctek China Inc 'A'	6	0,01
Gesundheitsdienste				
CNH	11.370	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	43	0,08
CNH	7.640	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	400	Topchoice Medical Corp 'A'	7	0,01
Innenausstattung				
CNH	200	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	500	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	4.500	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	20	0,03
CNH	6.000	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	21	0,04
HKD	36.200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	119	0,21
CNH	1.900	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	810	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	820	Oppein Home Group Inc 'A'	13	0,02
CNH	19.500	TCL Technology Group Corp 'A'	11	0,02
CNH	900	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	6	0,01
Hotels				
CNH	1.900	BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.000	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	8	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2021: 6,19 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
CNH	1.300	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	7	0,01
Pharmazeutika				
CNH	1.000	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	23	0,04
CNH	700	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2.300	By-health Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.000	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	1.100	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	10.312	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	58	0,10
CNH	3.200	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.200	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	6	0,01
CNH	2.000	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.680	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	2.300	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8	0,02
CNH	2.920	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	23	0,04
CNH	1.000	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	36	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	13.200	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	11	0,02
Einzelhandel				
CNH	3.400	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	95	0,16
CNH	1.904	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	1.600	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	11	0,02
CNH	5.200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1.600	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	15	0,03
Software				
CNH	200	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	6.499	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	4	0,01
Telekommunikation				
CNH	52.000	China United Network Communications Ltd 'A'	32	0,05
CNH	962	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	11	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			3.614	6,24
Philippinen (30. November 2021: 0,59 %)				
Lebensmittel				
PHP	82.812	JG Summit Holdings Inc	72	0,12
PHP	146.100	Monde Nissin Corp	33	0,06
PHP	6.745	SM Investments Corp	112	0,19
PHP	22.370	Universal Robina Corp	52	0,09
Einzelhandel				
PHP	9.980	Jollibee Foods Corp	43	0,07
Telekommunikation				
PHP	769	Globe Telecom Inc	32	0,06
PHP	2.425	PLDT Inc	75	0,13
Philippinen - insgesamt			419	0,72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. November 2021: 0,19 %)				
Lebensmittel				
PLN	1.402	Dino Polska SA	112	0,19
Polen - insgesamt			112	0,19
Portugal (30. November 2021: 0,15 %)				
Lebensmittel				
EUR	6.209	Jeronimo Martins SGPS SA	135	0,23
Portugal - insgesamt			135	0,23
Katar (30. November 2021: 0,05 %)				
Telekommunikation				
QAR	20.535	Ooredoo QPSC	50	0,09
Katar - insgesamt			50	0,09
Republik Südkorea (30. November 2021: 3,83 %)				
Landwirtschaft				
KRW	2.665	KT&G Corp	202	0,35
Fluggesellschaften				
KRW	4.846	Korean Air Lines Co Ltd	93	0,16
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.125	Hyundai Mobis Co Ltd	182	0,31
Biotechnologie				
KRW	523	SK Bioscience Co Ltd	33	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	744	Amorepacific Corp	74	0,13
KRW	217	AMOREPACIFIC Group	5	0,01
KRW	233	LG H&H Co Ltd ^a	116	0,20
KRW	15	LG H&H Co Ltd (Pref)	3	0,00
Unterhaltung				
KRW	37	CJ ENM Co Ltd	2	0,00
Lebensmittel				
KRW	172	CJ CheilJedang Corp	52	0,09
KRW	552	Orion Corp ^a	49	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	2.100	HLB Inc	52	0,09
Innenausstattung				
KRW	1.442	Coway Co Ltd	63	0,11
KRW	1.661	LG Electronics Inc ^a	123	0,21
Hotels				
KRW	2.701	Kangwon Land Inc	51	0,09
Internet				
KRW	440	NCSOFT Corp	157	0,27
Pharmazeutika				
KRW	2.639	Celltrion Inc	352	0,61
KRW	176	Hanmi Pharm Co Ltd	35	0,06
KRW	1.362	Yuhan Corp ^a	60	0,10
Einzelhandel				
KRW	204	BGF retail Co Ltd	32	0,06
KRW	586	E-MART Inc	41	0,07
KRW	471	F&F Co Ltd	54	0,10
KRW	868	Hotel Shilla Co Ltd	48	0,08
KRW	293	Lotte Shopping Co Ltd	19	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2021: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Software				
KRW	726	Kakao Games Corp	24	0,04
KRW	575	Krafton Inc ^A	99	0,17
KRW	383	Netmarble Corp	14	0,03
Telekommunikation				
KRW	6.234	LG Uplus Corp	57	0,10
Transport				
KRW	325	CJ Corp	19	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			2.111	3,64
Russische Föderation (30. November 2021: 0,31 %)				
Lebensmittel				
RUB	1.625	Magnit PJSC [*]	-	0,00
USD	1	Magnit PJSC GDR [*]	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	25.500	Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Saudi-Arabien (30. November 2021: 0,61 %)				
Lebensmittel				
SAR	6.383	Almarai Co JSC	90	0,16
SAR	7.630	Savola Group	58	0,10
Gesundheitsdienste				
SAR	2.364	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	146	0,25
SAR	1.398	Mouwasat Medical Services Co	70	0,12
Einzelhandel				
SAR	1.664	Jarir Marketing Co	73	0,13
Telekommunikation				
SAR	10.817	Etihad Etisalat Co	105	0,18
Saudi-Arabien - insgesamt			542	0,94
Singapur (30. November 2021: 0,28 %)				
Landwirtschaft				
SGD	45.500	Wilmar International Ltd ^A	136	0,23
Fluggesellschaften				
SGD	24.400	Singapore Airlines Ltd	98	0,17
Singapur - insgesamt			234	0,40
Südafrika (30. November 2021: 2,78 %)				
Lebensmittel				
ZAR	13.369	Shoprite Holdings Ltd	198	0,34
ZAR	3.593	SPAR Group Ltd	28	0,05
ZAR	19.465	Woolworths Holdings Ltd	76	0,13
Internet				
ZAR	4.271	Naspers Ltd 'N'	663	1,14
Einzelhandel				
ZAR	6.906	Clicks Group Ltd	120	0,21
ZAR	6.996	Foschini Group Ltd	44	0,07
ZAR	6.979	Mr Price Group Ltd	69	0,12
ZAR	44.012	Pepkor Holdings Ltd	57	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. November 2021: 2,78 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
ZAR	48.001	MTN Group Ltd	398	0,69
ZAR	18.094	Vodacom Group Ltd ^A	134	0,23
Südafrika - insgesamt			1.787	3,08
Schweden (30. November 2021: 0,16 %)				
Schweiz (30. November 2021: 0,62 %)				
Getränke				
GBP	3.107	Coca-Cola HBC AG	74	0,13
Computer				
CHF	1.397	Logitech International SA RegS ^A	82	0,14
Einzelhandel				
CHF	480	Swatch Group AG ^A	126	0,22
CHF	826	Swatch Group AG RegS	39	0,06
Schweiz - insgesamt			321	0,55
Taiwan (30. November 2021: 1,90 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	54.000	Eva Airways Corp	49	0,09
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	33.000	Pou Chen Corp	35	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	33.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	37	0,06
Computer				
TWD	39.000	Acer Inc	31	0,05
TWD	33.000	Compal Electronics Inc	23	0,04
Elektronik				
TWD	8.000	Micro-Star International Co Ltd	32	0,06
Lebensmittel				
TWD	123.608	Uni-President Enterprises Corp	264	0,46
Internet				
TWD	1.800	momo.com Inc	35	0,06
Freizeit				
TWD	4.181	Giant Manufacturing Co Ltd	31	0,05
Einzelhandel				
TWD	8.700	Hotai Motor Co Ltd	183	0,31
TWD	15.000	President Chain Store Corp	132	0,23
Telekommunikation				
TWD	105.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	386	0,67
TWD	43.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	95	0,16
TWD	48.000	Taiwan Mobile Co Ltd	148	0,26
Taiwan - insgesamt			1.481	2,56
Thailand (30. November 2021: 1,49 %)				
Getränke				
THB	8.200	Carabao Group PCL NVDR	22	0,04
THB	40.700	Osotspa PCL NVDR	33	0,06
Lebensmittel				
THB	34.900	Berli Jucker PCL NVDR	34	0,06
THB	87.100	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	59	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. November 2021: 1,49 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
THB	290.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	249	0,43
THB	13.500	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	87	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	82.000	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	57	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	230.700	Asset World Corp PCL NVDR [^]	41	0,07
Einzelhandel				
THB	49.800	Central Retail Corp PCL NVDR	61	0,10
THB	164.200	CP ALL PCL NVDR	302	0,52
THB	174.300	Home Product Center PCL NVDR	73	0,13
Telekommunikation				
THB	33.600	Advanced Info Service PCL NVDR	180	0,31
THB	327.542	True Corp PCL NVDR	42	0,07
Thailand - insgesamt			1.240	2,14
Türkei (30. November 2021: 0,15 %)				
Fluggesellschaften				
TRY	7.985	Turk Hava Yollari AO	51	0,09
Lebensmittel				
TRY	13.373	BIM Birlesik Magazalar AS	97	0,17
Telekommunikation				
TRY	34.054	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	62	0,10
Türkei - insgesamt			210	0,36
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 0,10 %)				
Einzelhandel				
AED	87.853	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	109	0,19
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			109	0,19
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,80 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	5.810	Burberry Group Plc	151	0,26
Pharmazeutika				
GBP	11.889	AstraZeneca Plc	1.581	2,73
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.732	2,99
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 24,16 %)				
Autohersteller				
USD	11.991	Tesla Inc	2.335	4,03
Autoteile und Ausrüstung				
USD	3.912	BorgWarner Inc [^]	166	0,29
Biotechnologie				
USD	1.514	BioMarin Pharmaceutical Inc	153	0,26
Hotels				
USD	6.616	Las Vegas Sands Corp	310	0,54
Internet				
USD	2.701	Airbnb Inc 'A'	276	0,48
USD	2.423	Match Group Inc [^]	122	0,21
USD	972	MercadoLibre Inc	905	1,56
USD	3.570	Netflix Inc	1.091	1,88

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 24,16 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
USD	43.497	Pfizer Inc	2.180	3,76
Einzelhandel				
USD	12.111	Yum China Holdings Inc	668	1,15
Vereinigte Staaten - insgesamt			8.206	14,16
Aktien - insgesamt			57.855	99,82
Bezugsrechte (30. November 2021: 0,00 %)				
Republik Südkorea (30. November 2021: 0,00 %)				
KRW	188	HLB Inc [*]	1	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			1	0,00
Thailand (30. November 2021: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt			1	0,00
Optionsscheine (30. November 2021: 0,00 %)				
Thailand (30. November 2021: 0,00 %)				
THB	1.314	Minor International PCL	-	0,00
Thailand - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,02) %)					
USD	4	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	192	5	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5	0,01	

			Zeitwert	% des Netto-
Währ.	Bestand		Tsd. USD	inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			57.861	99,83
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	6.822	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	7	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]	233	0,40
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(143)	(0,24)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	57.958	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 221.745 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.497 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 zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	57.856	99,05
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7	0,01
Sonstige Vermögenswerte	546	0,93
Umlaufvermögen insgesamt	58.414	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2022

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 2021: 102,48 %)			
Aktien (30. November 2021: 102,48 %)			
Japan (30. November 2021: 102,48 %)			
Werbung			
JPY	48.400 Dentsu Group Inc [^]	1.482	0,21
JPY	53.000 Hakuholdo DY Holdings Inc [^]	491	0,07
Landwirtschaft			
JPY	271.347 Japan Tobacco Inc [^]	5.317	0,77
Fluggesellschaften			
JPY	35.500 ANA Holdings Inc	727	0,11
JPY	34.100 Japan Airlines Co Ltd	649	0,09
Autohersteller			
JPY	368.600 Honda Motor Co Ltd	8.610	1,24
JPY	134.400 Isuzu Motors Ltd	1.678	0,24
JPY	127.900 Mazda Motor Corp	971	0,14
JPY	534.700 Nissan Motor Co Ltd	1.828	0,26
JPY	138.500 Subaru Corp	2.267	0,33
JPY	83.300 Suzuki Motor Corp [^]	2.848	0,41
JPY	2.397.700 Toyota Motor Corp	33.552	4,84
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	32.600 Aisin Corp [^]	854	0,12
JPY	129.100 Bridgestone Corp [^]	4.643	0,67
JPY	98.000 Denso Corp [^]	5.125	0,74
JPY	49.400 Koito Manufacturing Co Ltd	745	0,11
JPY	56.000 NGK Insulators Ltd [^]	706	0,10
JPY	161.600 Sumitomo Electric Industries Ltd	1.800	0,26
JPY	32.800 Toyota Industries Corp	1.783	0,26
Banken			
JPY	121.100 Chiba Bank Ltd	703	0,10
JPY	242.800 Concordia Financial Group Ltd	806	0,12
JPY	93.200 Japan Post Bank Co Ltd [^]	682	0,10
JPY	2.702.680 9 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	14.204	2,05
JPY	545.429 Mizuho Financial Group Inc [^]	6.518	0,94
JPY	485.800 Resona Holdings Inc [^]	2.235	0,32
JPY	100.000 Shizuoka Financial Group Inc [^]	699	0,10
JPY	295.263 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9.603	1,38
JPY	76.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2.331	0,33
Getränke			
JPY	103.200 Asahi Group Holdings Ltd [^]	3.159	0,46
JPY	12.000 Ito En Ltd [^]	440	0,06
JPY	185.900 Kirin Holdings Co Ltd [^]	2.801	0,40
JPY	31.200 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	1.013	0,15
Baustoffe und Zubehör			
JPY	43.400 AGC Inc [^]	1.390	0,20
JPY	56.300 Daikin Industries Ltd [^]	8.779	1,27
JPY	67.200 Lixil Corp [^]	986	0,14
JPY	31.900 TOTO Ltd	1.054	0,15
Chemikalien			
JPY	281.200 Asahi Kasei Corp	1.994	0,29
JPY	286.500 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1.454	0,21
JPY	41.700 Mitsui Chemicals Inc	900	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	186.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.451	0,21
JPY	39.500 Nippon Sanjo Holdings Corp [^]	625	0,09
JPY	28.700 Nissan Chemical Corp	1.346	0,19
JPY	31.900 Nitto Denko Corp	1.912	0,28
JPY	84.800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	10.370	1,49
JPY	334.300 Sumitomo Chemical Co Ltd	1.159	0,17
JPY	319.400 Toray Industries Inc [^]	1.642	0,24
JPY	58.600 Tosoh Corp	662	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	49.400 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	977	0,14
JPY	9.700 GMO Payment Gateway Inc	821	0,12
JPY	70.600 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	904	0,13
JPY	41.300 Persol Holdings Co Ltd [^]	906	0,13
JPY	325.900 Recruit Holdings Co Ltd	9.819	1,41
JPY	47.400 Secom Co Ltd	2.799	0,40
JPY	59.600 TOPPAN INC	884	0,13
Computer			
JPY	44.501 Fujitsu Ltd [^]	5.719	0,82
JPY	22.100 Itochu Techno-Solutions Corp	515	0,08
JPY	54.900 NEC Corp [^]	1.855	0,27
JPY	77.400 Nomura Research Institute Ltd	1.614	0,23
JPY	141.700 NTT Data Corp [^]	2.073	0,30
JPY	15.700 Obic Co Ltd [^]	2.371	0,34
JPY	25.300 Otsuka Corp [^]	805	0,12
JPY	37.300 SCSK Corp	572	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	107.400 Kao Corp [^]	4.082	0,59
JPY	7.300 Kose Corp [^]	736	0,11
JPY	90.400 Shiseido Co Ltd [^]	3.649	0,52
JPY	91.200 Unicharm Corp [^]	3.226	0,46
Vertrieb und Großhandel			
JPY	268.800 ITOCHU Corp [^]	8.020	1,16
JPY	349.600 Marubeni Corp	3.767	0,54
JPY	285.500 Mitsubishi Corp [^]	9.151	1,32
JPY	324.000 Mitsui & Co Ltd	8.982	1,29
JPY	254.700 Sumitomo Corp [^]	3.983	0,57
JPY	47.400 Toyota Tsusho Corp	1.725	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	301.600 Daiwa Securities Group Inc [^]	1.276	0,18
JPY	115.800 Japan Exchange Group Inc	1.592	0,23
JPY	145.970 Mitsubishi HC Capital Inc	664	0,10
JPY	654.700 Nomura Holdings Inc	2.282	0,33
JPY	270.300 ORIX Corp	4.159	0,60
JPY	55.013 SBI Holdings Inc [^]	1.002	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	53.200 Brother Industries Ltd [^]	820	0,12
Elektrizität			
JPY	144.500 Chubu Electric Power Co Inc [^]	1.295	0,19
JPY	157.600 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.279	0,18
JPY	341.600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	1.187	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
JPY	27.500 Azbil Corp [^]	799	0,12
JPY	6.753 Hirose Electric Co Ltd	855	0,12
JPY	81.600 Hoya Corp	7.985	1,15
JPY	25.400 Ibiden Co Ltd	974	0,14
JPY	72.600 Kyocera Corp	3.527	0,51
JPY	81.518 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.273	0,18
JPY	129.900 Murata Manufacturing Co Ltd	6.748	0,97
JPY	101.100 Nidec Corp [^]	6.005	0,87
JPY	53.400 Shimadzu Corp	1.554	0,22
JPY	87.900 TDK Corp	2.986	0,43
JPY	50.500 Yokogawa Electric Corp [^]	902	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	95.200 Kajima Corp	1.027	0,15
JPY	146.000 Obayashi Corp [^]	1.040	0,15
JPY	126.500 Shimizu Corp	650	0,09
JPY	40.600 Taisei Corp [^]	1.177	0,17
Unterhaltung			
JPY	45.200 Oriental Land Co Ltd	6.204	0,90
JPY	25.000 Toho Co Ltd	920	0,13
Umweltkontrolle			
JPY	23.700 Kurita Water Industries Ltd [^]	1.006	0,14
Lebensmittel			
JPY	147.900 Aeon Co Ltd [^]	2.906	0,42
JPY	103.200 Ajinomoto Co Inc [^]	3.114	0,45
JPY	33.500 Kikkoman Corp [^]	1.800	0,26
JPY	34.200 Kobe Bussan Co Ltd	851	0,12
JPY	24.900 MEIJI Holdings Co Ltd	1.144	0,17
JPY	46.100 Nisshin Seifun Group Inc [^]	518	0,08
JPY	14.600 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1.065	0,15
JPY	170.400 Seven & i Holdings Co Ltd	6.616	0,95
JPY	28.700 Yakult Honsha Co Ltd	1.748	0,25
Forst- und Papierprodukte			
JPY	182.600 Oji Holdings Corp	671	0,10
Gasgesellschaften			
JPY	83.800 Osaka Gas Co Ltd	1.238	0,18
JPY	88.300 Tokyo Gas Co Ltd	1.552	0,22
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	6.500 Disco Corp	1.837	0,26
JPY	29.300 Fuji Electric Co Ltd	1.146	0,17
JPY	51.900 Makita Corp	1.130	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	48.700 Asahi Intecc Co Ltd	818	0,12
JPY	276.200 Olympus Corp [^]	5.394	0,78
JPY	37.700 Sysmex Corp	2.183	0,31
JPY	146.000 Terumo Corp	4.108	0,59
Wohnungsbau			
JPY	135.600 Daiwa House Industry Co Ltd	2.981	0,43
JPY	32.000 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	489	0,07
JPY	17.500 Open House Group Co Ltd	704	0,10
JPY	82.900 Sekisui Chemical Co Ltd	1.112	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
JPY	24.300 Hoshizaki Corp [^]	784	0,11
JPY	499.400 Panasonic Holdings Corp [^]	4.428	0,64
JPY	51.800 Sharp Corp [^]	351	0,05
JPY	285.155 Sony Group Corp	22.338	3,22
Versicherungen			
JPY	221.512 Dai-ichi Life Holdings Inc	3.921	0,57
JPY	537.600 Japan Post Holdings Co Ltd	4.034	0,58
JPY	47.200 Japan Post Insurance Co Ltd	751	0,11
JPY	100.700 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2.874	0,41
JPY	70.800 Sampo Holdings Inc	2.986	0,43
JPY	119.600 T&D Holdings Inc [^]	1.388	0,20
JPY	415.100 Tokio Marine Holdings Inc [^]	8.167	1,18
Internet			
JPY	96.500 CyberAgent Inc [^]	825	0,12
JPY	29.100 Kakaku.com Inc	492	0,07
JPY	99.800 M3 Inc [^]	2.921	0,42
JPY	56.900 MonotaRO Co Ltd [^]	925	0,13
JPY	203.215 Rakuten Group Inc [^]	924	0,13
JPY	29.800 Trend Micro Inc [^]	1.412	0,20
JPY	612.300 Z Holdings Corp	1.592	0,23
JPY	27.600 ZOZO Inc	658	0,10
Eisen und Stahl			
JPY	23.550 Hitachi Metals Ltd	356	0,05
JPY	113.237 JFE Holdings Inc [^]	1.203	0,18
JPY	182.500 Nippon Steel Corp	2.785	0,40
Freizeit			
JPY	16.500 Shimano Inc [^]	2.685	0,39
JPY	31.800 Yamaha Corp	1.197	0,17
JPY	67.100 Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.595	0,23
Maschinen - diversifiziert			
JPY	22.800 Daifuku Co Ltd [^]	1.117	0,16
JPY	43.400 FANUC Corp	6.152	0,89
JPY	44.000 Keyence Corp	17.499	2,52
JPY	230.700 Kubota Corp [^]	3.260	0,47
JPY	41.600 Omron Corp [^]	2.039	0,29
JPY	12.900 SMC Corp [^]	5.545	0,80
JPY	53.800 Yaskawa Electric Corp [^]	1.664	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	24.400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	545	0,08
JPY	219.000 Hitachi Ltd	11.126	1,60
JPY	209.000 Komatsu Ltd	4.624	0,67
JPY	436.900 Mitsubishi Electric Corp	4.189	0,60
JPY	72.300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	2.746	0,40
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	63.800 MISUMI Group Inc [^]	1.488	0,21
Bergbau			
JPY	55.200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1.785	0,26
Sonstige Fertigung			
JPY	40.100 JSR Corp [^]	802	0,12
JPY	88.100 Toshiba Corp	2.876	0,41

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- Wert inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	226.200	Canon Inc [^]	5.057	0,73
JPY	81.400	FUJIFILM Holdings Corp	4.144	0,60
JPY	128.200	Ricoh Co Ltd [^]	969	0,14
JPY	63.100	Seiko Epson Corp [^]	945	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	690.150	ENEOS Holdings Inc [^]	2.239	0,32
JPY	46.480	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.048	0,15
JPY	234.500	Inpex Corp [^]	2.502	0,36
Pharmazeutika				
JPY	415.100	Astellas Pharma Inc	6.148	0,89
JPY	151.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.829	0,55
JPY	396.200	Daichi Sankyo Co Ltd	12.459	1,79
JPY	57.000	Eisai Co Ltd	3.702	0,53
JPY	12.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	716	0,10
JPY	62.200	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.375	0,20
JPY	11.300	Nippon Shinyaku Co Ltd	636	0,09
JPY	81.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.987	0,29
JPY	88.300	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	2.882	0,42
JPY	59.800	Shionogi & Co Ltd [^]	2.893	0,42
JPY	339.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	9.581	1,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	14.000	Daito Trust Construction Co Ltd	1.493	0,21
JPY	86.900	Hulic Co Ltd [^]	697	0,10
JPY	267.400	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.611	0,52
JPY	204.900	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.960	0,57
JPY	27.100	Nomura Real Estate Holdings Inc	626	0,09
JPY	138.800	Sekisui House Ltd	2.480	0,36
JPY	69.300	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.792	0,26
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	496	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.062	0,15
JPY	999	GLP J-Reit (REIT)	1.071	0,16
JPY	1.573	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.205	0,17
JPY	279	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.183	0,17
JPY	353	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1.572	0,23
JPY	482	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.132	0,16
JPY	977	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.173	0,17
Einzelhandel				
JPY	13.200	Fast Retailing Co Ltd [^]	7.424	1,07
JPY	19.400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	690	0,10
JPY	18.100	Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.961	0,28
JPY	88.100	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1.462	0,21
JPY	45.500	USS Co Ltd	727	0,11
JPY	22.800	Welcia Holdings Co Ltd	479	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- Wert inventar- werts
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
JPY	42.800	Advantest Corp [^]	2.720	0,39
JPY	31.800	Hamamatsu Photonics KK	1.585	0,23
JPY	17.000	Lasertec Corp [^]	2.974	0,43
JPY	262.900	Renesas Electronics Corp	2.408	0,35
JPY	19.500	Rohm Co Ltd	1.473	0,21
JPY	78.800	SUMCO Corp [^]	1.109	0,16
JPY	33.800	Tokyo Electron Ltd	10.607	1,53
Software				
JPY	39.600	Capcom Co Ltd [^]	1.151	0,17
JPY	26.078	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	431	0,06
JPY	21.100	Konami Group Corp [^]	947	0,14
JPY	107.000	Nexon Co Ltd [^]	2.155	0,31
JPY	9.000	Oracle Corp Japan	503	0,07
JPY	19.900	Square Enix Holdings Co Ltd	858	0,12
JPY	50.600	TIS Inc	1.370	0,20
Telekommunikation				
JPY	4.500	Hikari Tsushin Inc [^]	600	0,09
JPY	364.700	KDDI Corp	10.435	1,50
JPY	270.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	7.184	1,03
JPY	649.400	SoftBank Corp [^]	6.769	0,98
JPY	272.700	SoftBank Group Corp [^]	11.297	1,63
Spielwaren				
JPY	45.200	Bandai Namco Holdings Inc [^]	2.846	0,41
JPY	249.600	Nintendo Co Ltd	10.239	1,48
Transport				
JPY	32.600	Central Japan Railway Co [^]	3.773	0,54
JPY	68.400	East Japan Railway Co [^]	3.719	0,53
JPY	51.100	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.526	0,22
JPY	23.100	Keio Corp	823	0,12
JPY	29.500	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	804	0,11
JPY	38.400	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1.310	0,19
JPY	79.200	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.855	0,27
JPY	17.100	Nippon Express Holdings Inc [^]	963	0,14
JPY	108.900	Nippon Yusen KK [^]	2.302	0,33
JPY	67.100	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	842	0,12
JPY	65.300	SG Holdings Co Ltd [^]	968	0,14
JPY	44.500	Tobu Railway Co Ltd [^]	1.025	0,15
JPY	118.800	Tokyu Corp	1.446	0,21
JPY	49.221	West Japan Railway Co	1.999	0,29
JPY	65.200	Yamato Holdings Co Ltd [^]	1.040	0,15
Japan - insgesamt			685.279	98,74
Aktien - insgesamt			685.279	98,74

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (3,55) %)							
Devisenterminkontrakte^a (30. November 2021: (3,48) %)							
EUR	671.677.535	JPY	98.557.729.187	671.677.535	02.12.2022	(14.288)	(2,05)
EUR	695.461.976	JPY	99.766.629.123	695.461.976	05.01.2023	(62)	(0,01)
JPY	1.359.416.954	EUR	9.377.423	9.377.423	02.12.2022	84	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						84	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(14.350)	(2,06)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(14.266)	(2,05)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,07) %)				
JPY	66 Topix Index Futures December 2022	8.641	500	0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			500	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(13.766)	(1,98)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		671.513	96,76
Zahlungsmittel[†]		4.423	0,64
Sonstiges Nettovermögen		18.088	2,60
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		694.024	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.595.949 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (172.632) EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^aDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^bDer 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	685.279	96,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	500	0,07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	84	0,01
Sonstige Vermögenswerte	23.546	3,32
Umlaufvermögen insgesamt	709.409	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 91,98 %)				
Aktien (30. November 2021: 91,98 %)				
Luxemburg (30. November 2021: 5,74 %)				
Internet				
PLN	418.368	Allegro.eu SA [^]	2.059	4,16
Luxemburg - insgesamt			2.059	4,16
Niederlande (30. November 2021: 0,00 %)				
Einzelhandel				
PLN	162.578	Pepco Group NV	1.473	2,98
Niederlande - insgesamt			1.473	2,98
Polen (30. November 2021: 86,24 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	1.258	LPP SA [^]	2.650	5,36
Banken				
PLN	207.794	Bank Polska Kasa Opieki SA	3.840	7,76
PLN	16.793	mBank SA [^]	1.166	2,36
PLN	989.608	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA [^]	6.180	12,50
PLN	40.451	Santander Bank Polska SA	2.438	4,93
Elektrizität				
PLN	1.015.038	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.447	2,93
Lebensmittel				
PLN	55.441	Dino Polska SA [^]	4.443	8,98
Versicherungen				
PLN	683.639	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA [^]	4.758	9,62
Medien				
PLN	289.326	Cyfrowy Polsat SA	1.185	2,40
Bergbau				
PLN	158.367	KGHM Polska Miedz SA [^]	4.039	8,17
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	722.151	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	10.387	21,01
Software				
PLN	74.057	CD Projekt SA [^]	2.137	4,32
Polen - insgesamt			44.670	90,34
Aktien - insgesamt			48.202	97,48
Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		48.387	97,86
Zahlungsmittel†		142	0,29
Sonstiges Nettovermögen		918	1,85
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		49.447	100,00
†Zahlungsmittel in Höhe von 138.305 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.956 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	48.202	94,30
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	185	0,36
Sonstige Vermögenswerte	2.731	5,34
Umlaufvermögen insgesamt	51.118	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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				
Aktien				
Australien				
Internet				
AUD	5.761	SEEK Ltd	85	0,75
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	909	REA Group Ltd	75	0,67
Telekommunikation				
AUD	3.557	Telstra Group Ltd	10	0,09
Australien - insgesamt			170	1,51
Kanada				
Medien				
CAD	296	Quebecor Inc 'B'	7	0,06
CAD	410	Shaw Communications Inc 'B'	11	0,10
Telekommunikation				
CAD	150	BCE Inc	7	0,06
CAD	303	Rogers Communications Inc 'B'	14	0,12
CAD	190	Telus Corp	4	0,04
CAD	210	TELUS Corp	4	0,04
Kanada - insgesamt			47	0,42
Cayman-Inseln				
Internet				
USD	305	Sea Ltd ADR	18	0,16
Cayman-Inseln - insgesamt			18	0,16
Finnland				
Telekommunikation				
EUR	1.457	Elisa Oyj	75	0,67
Finnland - insgesamt			75	0,67
Frankreich				
Werbung				
EUR	1.529	Publicis Groupe SA	98	0,87
Medien				
EUR	1.283	Bolloré SE	7	0,06
EUR	770	Vivendi SE	7	0,07
Software				
EUR	250	Ubisoft Entertainment SA	7	0,06
Telekommunikation				
EUR	1.662	Orange SA	17	0,15
Frankreich - insgesamt			136	1,21
Deutschland				
Internet				
EUR	1.373	Scout24 SE	73	0,65
EUR	1.661	United Internet AG RegS	35	0,31
Telekommunikation				
EUR	2.772	Deutsche Telekom AG RegS	55	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
EUR	2.736	Telefonica Deutschland Holding AG	7	0,06
Deutschland - insgesamt			170	1,51
Hongkong				
Telekommunikation				
HKD	6.000	HKT Trust & HKT Ltd	7	0,06
Hongkong - insgesamt			7	0,06
Israel				
Telekommunikation				
ILS	4.156	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	8	0,07
Israel - insgesamt			8	0,07
Italien				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	724	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7	0,06
Telekommunikation				
EUR	28.758	Telecom Italia SpA	6	0,06
Italien - insgesamt			13	0,12
Japan				
Werbung				
JPY	200	Dentsu Group Inc	6	0,05
JPY	800	Hakuhodo DY Holdings Inc	8	0,07
Unterhaltung				
JPY	200	Toho Co Ltd	8	0,07
Internet				
JPY	7.400	CyberAgent Inc	65	0,58
JPY	400	Kakaku.com Inc	7	0,06
JPY	46.000	Z Holdings Corp	123	1,09
Software				
JPY	200	Capcom Co Ltd	6	0,05
JPY	400	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	7	0,06
JPY	100	Konami Group Corp	5	0,05
JPY	400	Nexon Co Ltd	8	0,07
JPY	200	Square Enix Holdings Co Ltd	9	0,08
Telekommunikation				
JPY	13.200	KDDI Corp	389	3,45
JPY	1.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	27	0,24
JPY	30.600	SoftBank Corp	328	2,91
JPY	1.000	SoftBank Group Corp	43	0,38
Spielwaren				
JPY	9.100	Nintendo Co Ltd	384	3,41
Japan - insgesamt			1.423	12,62
Jersey				
Werbung				
GBP	18.641	WPP Plc	192	1,70
Jersey - insgesamt			192	1,70

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande				
Unterhaltung				
EUR	620	Universal Music Group NV	14	0,12
Telekommunikation				
EUR	56.369	Koninklijke KPN NV	171	1,52
Niederlande - insgesamt			185	1,64
Neuseeland				
Telekommunikation				
NZD	21.639	Spark New Zealand Ltd	69	0,61
Neuseeland - insgesamt			69	0,61
Norwegen				
Internet				
NOK	4.989	Adevinta ASA	38	0,34
Telekommunikation				
NOK	717	Telenor ASA	7	0,06
Norwegen - insgesamt			45	0,40
Singapur				
Telekommunikation				
SGD	7.300	Singapore Telecommunications Ltd	14	0,12
Singapur - insgesamt			14	0,12
Spanien				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	463	Cellnex Telecom SA	15	0,13
Telekommunikation				
EUR	4.608	Telefonica SA	17	0,15
Spanien - insgesamt			32	0,28
Schweden				
Software				
SEK	1.552	Embracer Group AB	6	0,05
Telekommunikation				
SEK	9.698	Tele2 AB 'B'	85	0,76
SEK	45.506	Telia Co AB	122	1,08
Schweden - insgesamt			213	1,89
Schweiz				
Telekommunikation				
CHF	442	Swisscom AG RegS	236	2,09
Schweiz - insgesamt			236	2,09
Vereinigtes Königreich				
Internet				
GBP	16.121	Auto Trader Group Plc	109	0,97
Medien				
GBP	24.824	Informa Plc	182	1,62
USD	372	Liberty Global Plc 'A'	7	0,06
USD	337	Liberty Global Plc 'C'	7	0,06
GBP	11.340	Pearson Plc	134	1,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
GBP	102.060	BT Group Plc	148	1,31
GBP	22.816	Vodafone Group Plc	25	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt			612	5,43
Vereinigte Staaten				
Werbung				
USD	6.694	Interpublic Group of Cos Inc	230	2,04
USD	1.627	Omnicom Group Inc	130	1,15
USD	380	Trade Desk Inc 'A'	20	0,18
Unterhaltung				
USD	143	Live Nation Entertainment Inc	10	0,09
Internet				
USD	18.328	Alphabet Inc 'A'	1.851	16,41
USD	17.067	Alphabet Inc 'C'	1.731	15,35
USD	249	Match Group Inc	13	0,11
USD	1.952	Meta Platforms Inc 'A'	231	2,05
USD	380	Netflix Inc	116	1,03
USD	489	Pinterest Inc 'A'	12	0,11
USD	124	Roku Inc	7	0,06
USD	19.100	Snap Inc 'A'	197	1,75
Medien				
USD	97	Charter Communications Inc 'A'	38	0,34
USD	3.769	Comcast Corp 'A'	138	1,22
USD	469	DISH Network Corp 'A'	8	0,07
USD	2.723	Fox Corp 'A'	88	0,78
USD	2.466	Fox Corp 'B'	75	0,67
USD	104	Liberty Broadband Corp 'C'	9	0,08
USD	168	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	10	0,09
USD	158	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	7	0,06
USD	152	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	7	0,06
USD	367	News Corp 'A'	7	0,06
USD	10.405	Paramount Global 'B'	209	1,85
USD	13.244	Sirius XM Holdings Inc	86	0,76
USD	1.560	Walt Disney Co	153	1,36
USD	1.974	Warner Bros Discovery Inc	23	0,21
Software				
USD	5.717	Activision Blizzard Inc	423	3,75
USD	2.682	Electronic Arts Inc	351	3,11
USD	307	ROBLOX Corp 'A'	10	0,09
USD	2.854	Take-Two Interactive Software Inc	301	2,67
USD	4.474	ZoomInfo Technologies Inc	128	1,14
Telekommunikation				
USD	6.110	AT&T Inc	118	1,04
USD	1.145	Lumen Technologies Inc	6	0,05
USD	537	T-Mobile US Inc	81	0,72
USD	18.878	Verizon Communications Inc	736	6,53
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.560	67,04
Aktien - insgesamt			11.225	99,55

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	19	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		11.226	99,56
Zahlungsmittel†		19	0,17
Sonstiges Nettovermögen		31	0,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		11.276	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 17.061 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.610 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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	11.225	89,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.297	10,36
Umlaufvermögen insgesamt	12.523	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,72 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,72 %)			
Australien (30. November 2021: 1,07 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	688 IDP Education Ltd	14	0,08
Unterhaltung			
AUD	2.028 Aristocrat Leisure Ltd	47	0,26
AUD	7.444 Lottery Corp Ltd	23	0,12
Einzelhandel			
AUD	3.817 Wesfarmers Ltd^	124	0,68
Australien - insgesamt		208	1,14
Belgien (30. November 2021: 0,00 %)			
Vertrieb und Großhandel			
EUR	82 D'ietieren Group	15	0,08
Belgien - insgesamt		15	0,08
Kanada (30. November 2021: 0,85 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	644 Gildan Activewear Inc	19	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	919 Magna International Inc	56	0,31
Freizeit			
CAD	126 BRP Inc^	9	0,05
Einzelhandel			
CAD	193 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	22	0,12
CAD	916 Dollarama Inc	55	0,30
CAD	955 Restaurant Brands International Inc	63	0,34
Kanada - insgesamt		224	1,22
Cayman-Inseln (30. November 2021: 0,17 %)			
Hotels			
HKD	8.000 Sands China Ltd	22	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt		22	0,12
Dänemark (30. November 2021: 0,16 %)			
Einzelhandel			
DKK	300 Pandora AS	22	0,12
Dänemark - insgesamt		22	0,12
Frankreich (30. November 2021: 5,97 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	106 Hermes International	168	0,92
EUR	251 Kering SA^	147	0,80
EUR	926 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	703	3,84
Autohersteller			
EUR	652 Renault SA	23	0,13
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	2.252 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	62	0,34
EUR	681 Valeo SA	12	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	403 La Francaise des Jeux SAEM	16	0,09
Lebensmittelindustrie			
EUR	296 Sodexo SA	28	0,15
Innenausstattung			
EUR	85 SEB SA^	7	0,04
Hotels			
EUR	560 Accor SA	15	0,08
Frankreich - insgesamt		1.181	6,45
Deutschland (30. November 2021: 3,86 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	586 adidas AG^	74	0,40
EUR	357 Puma SE	18	0,10
Autohersteller			
EUR	1.100 Bayerische Motoren Werke AG^	98	0,54
EUR	201 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)^	17	0,09
EUR	379 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	43	0,24
EUR	2.689 Mercedes-Benz Group AG^	178	0,97
EUR	506 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	30	0,16
EUR	113 Volkswagen AG^	21	0,11
EUR	616 Volkswagen AG (Pref)	89	0,49
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	359 Continental AG	21	0,12
Internet			
EUR	569 Delivery Hero SE^	24	0,13
Einzelhandel			
EUR	735 Zalando SE^	22	0,12
Deutschland - insgesamt		635	3,47
Hongkong (30. November 2021: 0,19 %)			
Hotels			
HKD	7.000 Galaxy Entertainment Group Ltd^	42	0,23
Hongkong - insgesamt		42	0,23
Irland (30. November 2021: 0,30 %)			
Unterhaltung			
EUR	553 Flutter Entertainment Plc	80	0,44
Irland - insgesamt		80	0,44
Insel Man (30. November 2021: 0,17 %)			
Unterhaltung			
GBP	1.968 Entain Plc^	33	0,18
Insel Man - insgesamt		33	0,18
Italien (30. November 2021: 0,20 %)			
Einzelhandel			
EUR	673 Moncler SpA^	34	0,19
Italien - insgesamt		34	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 9,82 %)			
Autohersteller			
JPY	5.400 Honda Motor Co Ltd	130	0,71
JPY	2.000 Isuzu Motors Ltd ^A	26	0,14
JPY	1.700 Mazda Motor Corp	13	0,07
JPY	7.800 Nissan Motor Co Ltd	27	0,15
JPY	2.000 Subaru Corp ^A	34	0,18
JPY	1.200 Suzuki Motor Corp	42	0,23
JPY	35.500 Toyota Motor Corp	512	2,80
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	500 Aisin Corp ^A	14	0,08
JPY	1.900 Bridgestone Corp ^A	70	0,38
JPY	1.500 Denso Corp	81	0,44
JPY	600 Koito Manufacturing Co Ltd	9	0,05
JPY	2.200 Sumitomo Electric Industries Ltd	25	0,14
Unterhaltung			
JPY	700 Oriental Land Co Ltd	99	0,54
Wohnungsbau			
JPY	500 Iida Group Holdings Co Ltd	8	0,04
JPY	300 Open House Group Co Ltd	12	0,07
JPY	1.200 Sekisui Chemical Co Ltd ^A	17	0,09
Innenausstattung			
JPY	7.500 Panasonic Holdings Corp ^A	68	0,37
JPY	800 Sharp Corp ^A	6	0,03
JPY	4.200 Sony Group Corp	339	1,85
Internet			
JPY	3.000 Rakuten Group Inc ^A	14	0,08
JPY	400 ZOZO Inc	10	0,05
Freizeit			
JPY	200 Shimano Inc	34	0,19
JPY	500 Yamaha Corp	19	0,10
JPY	1.000 Yamaha Motor Co Ltd	24	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	2.000 Sekisui House Ltd ^A	37	0,20
Einzelhandel			
JPY	200 Fast Retailing Co Ltd ^A	116	0,63
JPY	300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	11	0,06
JPY	300 Nitori Holdings Co Ltd	33	0,18
JPY	1.300 Pan Pacific International Holdings Corp	22	0,12
JPY	700 USS Co Ltd	12	0,07
Telekommunikation			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	14	0,08
Spielwaren			
JPY	700 Bandai Namco Holdings Inc	45	0,25
Japan - insgesamt			
		1.923	10,50
Jersey (30. November 2021: 0,57 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	914 Aptiv Plc	97	0,53
Jersey - insgesamt			
		97	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Liberia (30. November 2021: 0,21 %)			
Freizeit			
USD	777 Royal Caribbean Cruises Ltd	47	0,26
Liberia - insgesamt			
		47	0,26
Niederlande (30. November 2021: 2,02 %)			
Autohersteller			
EUR	426 Ferrari NV	93	0,51
EUR	7.376 Stellantis NV ^A	113	0,61
Internet			
EUR	600 Just Eat Takeaway.com NV ^A	13	0,07
EUR	2.780 Prosus NV	179	0,98
Niederlande - insgesamt			
		398	2,17
Panama (30. November 2021: 0,20 %)			
Freizeit			
USD	3.223 Carnival Corp	32	0,17
Panama - insgesamt			
		32	0,17
Singapur (30. November 2021: 0,05 %)			
Unterhaltung			
SGD	19.800 Genting Singapore Ltd ^A	13	0,07
Singapur - insgesamt			
		13	0,07
Spanien (30. November 2021: 0,45 %)			
Einzelhandel			
EUR	3.622 Industria de Diseno Textil SA ^A	93	0,51
Spanien - insgesamt			
		93	0,51
Schweden (30. November 2021: 0,47 %)			
Autohersteller			
SEK	1.972 Volvo Car AB 'B'	10	0,05
Unterhaltung			
SEK	613 Evolution AB	61	0,33
Innenausstattung			
SEK	756 Electrolux AB 'B'	10	0,06
Einzelhandel			
SEK	2.431 Hennes & Mauritz AB 'B'	27	0,15
Schweden - insgesamt			
		108	0,59
Schweiz (30. November 2021: 1,44 %)			
Elektronik			
USD	513 Garmin Ltd	48	0,26
Einzelhandel			
CHF	1.750 Cie Financiere Richemont SA RegS	228	1,25
CHF	91 Swatch Group AG ^A	24	0,13
CHF	185 Swatch Group AG RegS	8	0,04
Schweiz - insgesamt			
		308	1,68
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,69 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	1.314 Burberry Group Plc	34	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
GBP	5.923 Compass Group Plc	132	0,72
Wohnungsbau			
GBP	3.384 Barratt Developments Plc	16	0,09
GBP	375 Berkeley Group Holdings Plc ^A	17	0,09
GBP	1.062 Persimmon Plc	16	0,09
GBP	11.750 Taylor Wimpey Plc ^A	15	0,08
Hotels			
GBP	609 InterContinental Hotels Group Plc	35	0,19
GBP	674 Whitbread Plc	20	0,11
Einzelhandel			
GBP	8.820 JD Sports Fashion Plc	13	0,07
GBP	6.610 Kingfisher Plc ^A	19	0,10
GBP	442 Next Plc	31	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt		348	1,90
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 69,86 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	4.236 NIKE Inc 'B'	465	2,54
USD	1.098 VF Corp	36	0,20
Autohersteller			
USD	13.306 Ford Motor Co	185	1,01
USD	4.636 General Motors Co	188	1,03
USD	1.331 Lucid Group Inc ^A	14	0,07
USD	1.033 Rivian Automotive Inc 'A'	33	0,18
USD	8.927 Tesla Inc	1.738	9,49
Autoteile und Ausrüstung			
USD	800 BorgWarner Inc	34	0,19
USD	194 Lear Corp	28	0,15
Baustoffe und Zubehör			
USD	166 Mohawk Industries Inc	17	0,09
Vertrieb und Großhandel			
USD	888 LKQ Corp	48	0,26
USD	134 Pool Corp	44	0,24
Unterhaltung			
USD	698 Caesars Entertainment Inc	36	0,20
USD	132 Vail Resorts Inc	34	0,18
Lebensmittelindustrie			
USD	760 Aramark	32	0,17
Wohnungsbau			
USD	1.110 DR Horton Inc	96	0,53
USD	853 Lennar Corp 'A'	75	0,41
USD	10 NVR Inc	46	0,25
USD	786 PulteGroup Inc	35	0,19
Innenausstattung			
USD	186 Whirlpool Corp ^A	27	0,15
Hotels			
USD	925 Hilton Worldwide Holdings Inc	132	0,72
USD	1.140 Las Vegas Sands Corp	53	0,29
USD	923 Marriott International Inc 'A'	153	0,84
USD	1.053 MGM Resorts International	39	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 69,86 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Fortsetzung)			
USD	362 Wynn Resorts Ltd ^A	30	0,16
Haushaltsartikel			
USD	1.253 Newell Brands Inc	16	0,09
Internet			
USD	1.269 Airbnb Inc 'A'	130	0,71
USD	30.731 Amazon.com Inc	2.967	16,20
USD	133 Booking Holdings Inc	277	1,51
USD	304 Chewy Inc 'A'	13	0,07
USD	779 DoorDash Inc 'A'	45	0,25
USD	1.851 eBay Inc	84	0,46
USD	418 Etsy Inc ^A	55	0,30
USD	509 Expedia Group Inc	54	0,29
USD	152 MercadoLibre Inc	142	0,78
Einzelhandel			
USD	205 Advance Auto Parts Inc	31	0,17
USD	65 AutoZone Inc	168	0,92
USD	788 Bath & Body Works Inc	34	0,19
USD	691 Best Buy Co Inc	59	0,32
USD	218 Burlington Stores Inc ^A	43	0,23
USD	547 CarMax Inc ^A	38	0,21
USD	93 Chipotle Mexican Grill Inc	151	0,82
USD	412 Darden Restaurants Inc	61	0,33
USD	754 Dollar General Corp	193	1,05
USD	754 Dollar Tree Inc	113	0,62
USD	122 Domino's Pizza Inc ^A	47	0,26
USD	478 Genuine Parts Co	88	0,48
USD	3.431 Home Depot Inc	1.112	6,07
USD	2.086 Lowe's Cos Inc	443	2,42
USD	390 Lululemon Athletica Inc ^A	148	0,81
USD	2.465 McDonald's Corp	672	3,67
USD	212 O'Reilly Automotive Inc	183	1,00
USD	1.178 Ross Stores Inc	139	0,76
USD	3.848 Starbucks Corp	393	2,15
USD	1.541 Target Corp	257	1,40
USD	3.886 TJX Cos Inc ^A	311	1,70
USD	375 Tractor Supply Co	85	0,46
USD	172 Ulta Beauty Inc	80	0,44
USD	952 Yum! Brands Inc	122	0,67
Spielwaren			
USD	436 Hasbro Inc	27	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt		12.399	67,71
Aktien - insgesamt		18.262	99,73

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Anzahl der		Zugrunde liegendes	Zeitwert	% des
Währ.	Kontrakte	Engagement	Tsd. USD	Netto-
		Tsd. USD	Tsd. USD	inventar-
				werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	40	1 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		18.263	99,73
Zahlungsmittel†		50	0,27
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		18.312	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 46.825 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.345 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	18.262	99,08
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,01
Sonstige Vermögenswerte	168	0,91
Umlaufvermögen insgesamt	18.431	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,34 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,34 %)				
Australien (30. November 2021: 1,64 %)				
Getränke				
AUD	24.669	Endeavour Group Ltd ^A	115	0,15
AUD	13.544	Treasury Wine Estates Ltd	125	0,17
Lebensmittel				
AUD	24.833	Coles Group Ltd	282	0,38
AUD	22.373	Woolworths Group Ltd ^A	517	0,69
Australien - insgesamt			1.039	1,39
Belgien (30. November 2021: 1,10 %)				
Getränke				
EUR	16.110	Anheuser-Busch InBev SA ^A	930	1,25
Belgien - insgesamt			930	1,25
Bermuda (30. November 2021: 0,30 %)				
Landwirtschaft				
USD	2.832	Bunge Ltd	297	0,40
Bermuda - insgesamt			297	0,40
Kanada (30. November 2021: 1,81 %)				
Lebensmittel				
CAD	2.973	Empire Co Ltd 'A'	80	0,11
CAD	1.314	George Weston Ltd	163	0,22
CAD	3.055	Loblaw Cos Ltd	274	0,37
CAD	4.416	Metro Inc	252	0,34
CAD	4.685	Saputo Inc	116	0,15
Einzelhandel				
CAD	15.043	Alimentation Couche-Tard Inc	680	0,91
Kanada - insgesamt			1.565	2,10
Cayman-Inseln (30. November 2021: 0,24 %)				
Getränke				
HKD	30.700	Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	88	0,12
Lebensmittel				
HKD	154.371	WH Group Ltd	91	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt			179	0,24
Dänemark (30. November 2021: 0,38 %)				
Getränke				
DKK	1.779	Carlsberg AS 'B'	220	0,30
Dänemark - insgesamt			220	0,30
Finnland (30. November 2021: 0,21 %)				
Lebensmittel				
EUR	5.033	Kesko Oyj 'B'	106	0,14
Finnland - insgesamt			106	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 5,29 %)				
Getränke				
EUR	3.828	Pernod Ricard SA	745	1,00
EUR	427	Remy Cointreau SA	72	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.466	L'Oreal SA ^A	1.632	2,19
Lebensmittel				
EUR	11.018	Carrefour SA ^A	186	0,25
EUR	11.871	Danone SA ^A	612	0,82
Frankreich - insgesamt			3.247	4,35
Deutschland (30. November 2021: 1,19 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.882	Beiersdorf AG	201	0,27
Lebensmittel				
EUR	3.024	HelloFresh SE ^A	73	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.928	Henkel AG & Co KGaA	127	0,17
EUR	3.270	Henkel AG & Co KGaA (Pref) ^A	230	0,31
Deutschland - insgesamt			631	0,85
Irland (30. November 2021: 0,48 %)				
Lebensmittel				
EUR	2.965	Kerry Group Plc 'A'	276	0,37
Irland - insgesamt			276	0,37
Japan (30. November 2021: 6,37 %)				
Landwirtschaft				
JPY	22.100	Japan Tobacco Inc ^A	446	0,60
Getränke				
JPY	8.500	Asahi Group Holdings Ltd ^A	268	0,36
JPY	900	Ito En Ltd ^A	34	0,05
JPY	15.200	Kirin Holdings Co Ltd ^A	235	0,31
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd	87	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	8.700	Kao Corp ^A	341	0,46
JPY	600	Kose Corp ^A	62	0,08
JPY	7.300	Shiseido Co Ltd ^A	303	0,41
JPY	7.400	Unicharm Corp ^A	270	0,36
Lebensmittel				
JPY	12.100	Aeon Co Ltd ^A	245	0,33
JPY	8.400	Ajinomoto Co Inc ^A	261	0,35
JPY	2.700	Kikkoman Corp ^A	149	0,20
JPY	2.900	Kobe Bussan Co Ltd ^A	74	0,10
JPY	2.100	MEIJI Holdings Co Ltd	99	0,13
JPY	3.900	Nisshin Seifun Group Inc ^A	45	0,06
JPY	1.200	Nissin Foods Holdings Co Ltd ^A	90	0,12
JPY	14.000	Seven & i Holdings Co Ltd	560	0,75
JPY	2.400	Yakult Honsha Co Ltd	151	0,20
Pharmazeutika				
JPY	1.000	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	61	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 6,37 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
JPY	1.800	Welcia Holdings Co Ltd	39	0,05
Japan - insgesamt			3.820	5,12
Niederlande (30. November 2021: 1,97 %)				
Getränke				
EUR	9.756	Davide Campari-Milano NV	101	0,13
EUR	1.870	Heineken Holding NV ^A	139	0,19
EUR	4.786	Heineken NV	435	0,58
EUR	1.949	JDE Peet's NV ^A	59	0,08
Lebensmittel				
EUR	19.315	Koninklijke Ahold Delhaize NV	553	0,74
Niederlande - insgesamt			1.287	1,72
Neuseeland (30. November 2021: 0,08 %)				
Norwegen (30. November 2021: 0,42 %)				
Lebensmittel				
NOK	7.665	Mowi ASA	118	0,16
NOK	14.266	Orkla ASA	100	0,13
NOK	1.104	Salmar ASA	38	0,05
Norwegen - insgesamt			256	0,34
Portugal (30. November 2021: 0,15 %)				
Lebensmittel				
EUR	5.228	Jeronimo Martins SGPS SA	114	0,15
Portugal - insgesamt			114	0,15
Singapur (30. November 2021: 0,14 %)				
Landwirtschaft				
SGD	36.000	Wilmar International Ltd ^A	108	0,14
Singapur - insgesamt			108	0,14
Schweden (30. November 2021: 0,91 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	11.120	Essity AB 'B'	267	0,36
Schweden - insgesamt			267	0,36
Schweiz (30. November 2021: 10,08 %)				
Getränke				
GBP	3.850	Coca-Cola HBC AG ^A	93	0,12
Lebensmittel				
CHF	65	Barry Callebaut AG RegS ^A	131	0,18
CHF	19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ^A	198	0,27
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	203	0,27
CHF	50.850	Nestle SA RegS	5.996	8,03
Schweiz - insgesamt			6.621	8,87
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 11,51 %)				
Landwirtschaft				
GBP	39.522	British American Tobacco Plc	1.596	2,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 11,51 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
GBP	16.692	Imperial Brands Plc	422	0,56
Getränke				
USD	3.792	Coca-Cola Europacific Partners Plc	201	0,27
GBP	42.131	Diageo Plc	1.911	2,56
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	94.299	Haleon Plc	319	0,43
GBP	47.005	Unilever Plc (UK listed)	2.320	3,11
Lebensmittel				
GBP	6.632	Associated British Foods Plc ^A	125	0,17
GBP	32.841	J Sainsbury Plc ^A	87	0,12
GBP	10.667	Ocado Group Plc ^A	79	0,10
GBP	138.688	Tesco Plc ^A	376	0,50
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	13.232	Reckitt Benckiser Group Plc	937	1,26
Vereinigtes Königreich - insgesamt			8.373	11,22
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 55,07 %)				
Landwirtschaft				
USD	33.352	Altria Group Inc	1.553	2,08
USD	10.368	Archer-Daniels-Midland Co	1.011	1,36
USD	2.951	Darling Ingredients Inc	212	0,28
USD	28.665	Philip Morris International Inc	2.857	3,83
Getränke				
USD	5.734	Brown-Forman Corp 'B'	419	0,56
USD	75.970	Coca-Cola Co	4.833	6,48
USD	2.931	Constellation Brands Inc 'A'	754	1,01
USD	14.411	Keurig Dr Pepper Inc	557	0,75
USD	3.501	Molson Coors Beverage Co 'B'	193	0,26
USD	7.291	Monster Beverage Corp	750	1,00
USD	25.520	PepsiCo Inc	4.734	6,34
Kosmetik und Körperpflege				
USD	14.665	Colgate-Palmolive Co	1.136	1,52
USD	4.270	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.007	1,35
USD	44.109	Procter & Gamble Co	6.579	8,82
Lebensmittel				
USD	3.912	Campbell Soup Co ^A	210	0,28
USD	8.876	Conagra Brands Inc	337	0,45
USD	11.023	General Mills Inc	940	1,26
USD	2.716	Hershey Co	639	0,86
USD	5.566	Hormel Foods Corp	262	0,35
USD	1.956	JM Smucker Co	301	0,40
USD	4.752	Kellogg Co	347	0,46
USD	13.541	Kraft Heinz Co	533	0,71
USD	12.507	Kroger Co	615	0,82
USD	2.646	Lamb Weston Holdings Inc	230	0,31
USD	4.623	McCormick & Co Inc	394	0,53
USD	25.344	Mondelez International Inc 'A'	1.713	2,30
USD	9.317	Sysco Corp	806	1,08
USD	5.364	Tyson Foods Inc 'A'	355	0,48
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.520	Church & Dwight Co Inc	370	0,50

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 55,07 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	2.279	Clorox Co [†]	339	0,45
USD	6.243	Kimberly-Clark Corp	847	1,14
Einzelhandel				
USD	8.191	Costco Wholesale Corp	4.417	5,92
USD	13.552	Walgreens Boots Alliance Inc	563	0,75
USD	27.886	Walmart Inc	4.250	5,70
Vereinigte Staaten - insgesamt			45.063	60,39
Aktien - insgesamt			74.399	99,70

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	7	XAP Consumer Staples Futures December 2022	527	17
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			17	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			17	0,02

Währ.		Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			74.416	99,72
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	251.616	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	252	0,34
Zahlungsmittel†			231	0,31
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(276)	(0,37)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			74.623	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 208.123 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
23.075 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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	74.399	98,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	252	0,34
Sonstige Vermögenswerte	582	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	75.250	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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				
Aktien				
Australien				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	12.753	Ampol Ltd	244	0,80
AUD	8.530	Santos Ltd	43	0,14
AUD	43.654	Woodside Energy Group Ltd	1.090	3,59
Australien - insgesamt			1.377	4,53
Österreich				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.470	OMV AG	231	0,76
Österreich - insgesamt			231	0,76
Kanada				
Bergbau				
CAD	23.146	Cameco Corp	559	1,84
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	35.278	ARC Resources Ltd	520	1,71
CAD	8.362	Parkland Corp	177	0,58
CAD	827	Tourmaline Oil Corp	50	0,17
Pipelines				
CAD	36.345	Enbridge Inc	1.489	4,91
CAD	11.829	Keyera Corp	274	0,90
CAD	1.519	Pembina Pipeline Corp	55	0,18
CAD	2.703	TC Energy Corp	119	0,39
Kanada - insgesamt			3.243	10,68
Curacao				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	26.207	Schlumberger Ltd	1.351	4,45
Curacao - insgesamt			1.351	4,45
Finnland				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	17.147	Neste Oyj	871	2,87
Finnland - insgesamt			871	2,87
Frankreich				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	36.577	TotalEnergies SE ^a	2.271	7,48
Frankreich - insgesamt			2.271	7,48
Italien				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	6.690	Eni SpA	99	0,33
Italien - insgesamt			99	0,33
Japan				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	164.200	ENEOS Holdings Inc	549	1,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
JPY	9.700	Idemitsu Kosan Co Ltd	225	0,74
JPY	3.000	Inpex Corp	33	0,11
Japan - insgesamt			807	2,66
Luxemburg				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	1.896	Tenaris SA	33	0,11
Luxemburg - insgesamt			33	0,11
Norwegen				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	10.765	Aker BP ASA	369	1,22
NOK	27.759	Equinor ASA	1.055	3,47
Norwegen - insgesamt			1.424	4,69
Portugal				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	25.579	Galp Energia SGPS SA ^a	310	1,02
Portugal - insgesamt			310	1,02
Spanien				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	16.341	Repsol SA	249	0,82
Spanien - insgesamt			249	0,82
Vereinigtes Königreich				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	50.349	BP Plc	298	0,98
GBP	98.907	Shell Plc	2.879	9,48
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.177	10,46
Vereinigte Staaten				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	874	APA Corp	41	0,14
USD	326	Chesapeake Energy Corp	34	0,11
USD	4.976	Chevron Corp	912	3,00
USD	5.721	ConocoPhillips	707	2,33
USD	2.129	Coterra Energy Inc	59	0,19
USD	1.665	Devon Energy Corp	114	0,38
USD	452	Diamondback Energy Inc	67	0,22
USD	1.568	EOG Resources Inc	223	0,73
USD	14.252	EQT Corp	604	1,99
USD	11.152	Exxon Mobil Corp	1.242	4,09
USD	7.090	Hess Corp	1.020	3,36
USD	506	HF Sinclair Corp	32	0,11
USD	1.813	Marathon Oil Corp	55	0,18
USD	10.218	Marathon Petroleum Corp	1.245	4,10
USD	2.493	Occidental Petroleum Corp	173	0,57
USD	13.583	Ovintiv Inc	757	2,49
USD	10.576	Phillips 66	1.147	3,78
USD	3.804	Pioneer Natural Resources Co	898	2,96

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	17	Texas Pacific Land Corp	44	0,14
USD	8.515	Valero Energy Corp	1.138	3,75
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	31.134	Baker Hughes Co	904	2,98
USD	25.820	Halliburton Co	978	3,22
Pipelines				
USD	5.932	Cheniere Energy Inc	1.040	3,43
USD	5.451	Kinder Morgan Inc	104	0,34
USD	13.958	ONEOK Inc	934	3,08
USD	576	Targa Resources Corp	43	0,14
USD	3.261	Williams Cos Inc	113	0,37
Vereinigte Staaten - insgesamt			14.628	48,18
Aktien - insgesamt			30.071	99,04

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
EUR	1	Stoxx 600 Oil&Gas Futures December 2022	18	1 0,00
USD	2	XAE Energy Futures December 2022	194	(4) (0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(4)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(3)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(3)	(0,01)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		30.068	99,03
Zahlungsmittel†		147	0,48
Sonstiges Nettovermögen		146	0,49
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		30.361	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 122.596 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

24.283 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.071	90,19
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.270	9,81
Umlaufvermögen insgesamt	33.342	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 98,79 %)				
Aktien (30. November 2021: 98,79 %)				
Australien (30. November 2021: 1,75 %)				
Anlagendienstleistungen				
AUD	28.511	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	540	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	31.751	Ampol Ltd	608	0,16
AUD	419.331	Santos Ltd	2.078	0,54
AUD	248.096	Woodside Energy Group Ltd [^]	6.196	1,60
Australien - insgesamt			9.422	2,44
Österreich (30. November 2021: 0,42 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	18.938	OMV AG	978	0,25
Österreich - insgesamt			978	0,25
Kanada (30. November 2021: 14,11 %)				
Bergbau				
CAD	56.800	Cameco Corp	1.373	0,35
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	88.716	ARC Resources Ltd	1.307	0,34
CAD	146.972	Canadian Natural Resources Ltd	8.706	2,25
CAD	181.438	Cenovus Energy Inc	3.580	0,92
CAD	29.204	Imperial Oil Ltd	1.649	0,43
CAD	20.755	Parkland Corp	439	0,11
CAD	178.853	Suncor Energy Inc [^]	5.835	1,51
CAD	41.427	Tourmaline Oil Corp	2.502	0,65
Pipelines				
CAD	265.386	Enbridge Inc	10.874	2,81
CAD	29.422	Keyera Corp [^]	680	0,17
CAD	72.770	Pembina Pipeline Corp [^]	2.636	0,68
CAD	132.622	TC Energy Corp	5.831	1,51
Kanada - insgesamt			45.412	11,73
Curacao (30. November 2021: 2,14 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	185.366	Schlumberger Ltd	9.556	2,47
Curacao - insgesamt			9.556	2,47
Finnland (30. November 2021: 1,06 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	55.094	Neste Oyj	2.799	0,72
Finnland - insgesamt			2.799	0,72
Frankreich (30. November 2021: 6,09 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	326.094	TotalEnergies SE [^]	20.250	5,23
Frankreich - insgesamt			20.250	5,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2021: 1,77 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	327.649	Eni SpA	4.832	1,25
Italien - insgesamt			4.832	1,25
Japan (30. November 2021: 1,35 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	404.100	ENEOS Holdings Inc [^]	1.350	0,35
JPY	28.100	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	652	0,17
JPY	134.500	Inpex Corp [^]	1.478	0,38
Japan - insgesamt			3.480	0,90
Luxemburg (30. November 2021: 0,25 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	62.665	Tenaris SA	1.079	0,28
Luxemburg - insgesamt			1.079	0,28
Niederlande (30. November 2021: 0,14 %)				
Norwegen (30. November 2021: 1,31 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	41.232	Aker BP ASA [^]	1.413	0,36
NOK	124.851	Equinor ASA	4.747	1,23
Norwegen - insgesamt			6.160	1,59
Papua-Neuguinea (30. November 2021: 0,28 %)				
Portugal (30. November 2021: 0,25 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	67.033	Galp Energia SGPS SA [^]	813	0,21
Portugal - insgesamt			813	0,21
Spanien (30. November 2021: 0,85 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	180.830	Repsol SA	2.756	0,71
Spanien - insgesamt			2.756	0,71
Schweden (30. November 2021: 0,37 %)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 13,35 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.465.956	BP Plc	14.610	3,78
GBP	952.116	Shell Plc	27.712	7,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt			42.322	10,94
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 53,30 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	42.794	APA Corp	2.005	0,52
USD	13.462	Chesapeake Energy Corp	1.393	0,36
USD	243.833	Chevron Corp	44.697	11,55
USD	166.841	ConocoPhillips	20.607	5,32
USD	104.269	Coterra Energy Inc [^]	2.910	0,75
USD	82.042	Devon Energy Corp	5.621	1,45
USD	22.180	Diamondback Energy Inc	3.283	0,85

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 53,30 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	76.806	EOG Resources Inc	10.901	2,82
USD	43.664	EQT Corp	1.852	0,48
USD	546.476	Exxon Mobil Corp	60.845	15,72
USD	36.639	Hess Corp	5.273	1,36
USD	21.314	HF Sinclair Corp	1.329	0,34
USD	88.802	Marathon Oil Corp	2.720	0,70
USD	65.348	Marathon Petroleum Corp	7.960	2,06
USD	122.409	Occidental Petroleum Corp	8.506	2,20
USD	33.328	Ovintiv Inc	1.859	0,48
USD	63.130	Phillips 66	6.846	1,77
USD	29.715	Pioneer Natural Resources Co	7.012	1,81
USD	803	Texas Pacific Land Corp [†]	2.082	0,54
USD	51.633	Valero Energy Corp [†]	6.899	1,78
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	132.598	Baker Hughes Co	3.848	1,00
USD	118.862	Halliburton Co	4.504	1,16
Pipelines				
USD	29.462	Cheniere Energy Inc	5.166	1,33
USD	266.836	Kinder Morgan Inc	5.102	1,32
USD	58.546	ONEOK Inc	3.918	1,01
USD	28.347	Targa Resources Corp	2.109	0,55
USD	159.184	Williams Cos Inc [†]	5.523	1,43
Vereinigte Staaten - insgesamt			234.770	60,66
Aktien - insgesamt			384.629	99,38

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,01 %)					
EUR	75	Stoxx 600 Oil&Gas Futures December 2022	1.283	116	0,03
USD	25	XAE Energy Futures December 2022	2.181	197	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			313	0,08	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			313	0,08	

Währ.		Bestand	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			384.942	99,46
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,04 %)				
USD	545.982	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	546	0,14

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		1.548	0,40
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(7)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		387.029	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.443.159 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 104.565 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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	384.629	98,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	313	0,08
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	546	0,14
Sonstige Vermögenswerte	6.978	1,78
Umlaufvermögen insgesamt	392.466	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2022

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 2021: 101,90 %)				
Aktien (30. November 2021: 101,90 %)				
Australien (30. November 2021: 1,87 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	55.438	Qantas Airways Ltd	225	0,01
Banken				
AUD	144.540	Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^]	2.326	0,09
AUD	82.673	Commonwealth Bank of Australia	5.800	0,24
AUD	17.167	Macquarie Group Ltd	1.996	0,08
AUD	152.744	National Australia Bank Ltd [^]	3.133	0,13
AUD	161.907	Westpac Banking Corp [^]	2.503	0,10
Getränke				
AUD	66.348	Endeavour Group Ltd [^]	301	0,01
AUD	41.031	Treasury Wine Estates Ltd	368	0,02
Biotechnologie				
AUD	22.750	CSL Ltd [^]	4.441	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	55.624	Brambles Ltd	438	0,02
AUD	13.012	IDP Education Ltd [^]	252	0,01
AUD	138.208	Transurban Group [^]	1.285	0,05
Computer				
AUD	26.385	Computershare Ltd	478	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	8.974	ASX Ltd [^]	411	0,02
Elektrizität				
AUD	86.402	Origin Energy Ltd	442	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	17.175	Lendlease Corp Ltd [^]	85	0,00
Unterhaltung				
AUD	26.232	Aristocrat Leisure Ltd [^]	598	0,02
AUD	76.108	Lottery Corp Ltd	228	0,01
Lebensmittel				
AUD	55.860	Coles Group Ltd	616	0,03
AUD	57.402	Woolworths Group Ltd	1.287	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	3.408	Cochlear Ltd	474	0,02
Gesundheitsdienste				
AUD	136.071	Medibank Pvt Ltd	260	0,01
AUD	11.313	Ramsay Health Care Ltd [^]	484	0,02
AUD	18.915	Sonic Healthcare Ltd	397	0,02
Versicherungen				
AUD	129.574	Insurance Australia Group Ltd [^]	403	0,02
AUD	71.607	QBE Insurance Group Ltd [^]	599	0,02
AUD	64.369	Suncorp Group Ltd	499	0,02
Internet				
AUD	15.750	SEEK Ltd	226	0,01
Anlagedienstleistungen				
AUD	11.954	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	220	0,01
Eisen und Stahl				
AUD	14.119	BlueScope Steel Ltd	161	0,01
AUD	86.837	Fortescue Metals Group Ltd [^]	1.095	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2021: 1,87 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
AUD	8.723	Mineral Resources Ltd [^]	496	0,02
Bergbau				
AUD	244.813	BHP Group Ltd	7.248	0,30
AUD	31.848	IGO Ltd	319	0,01
AUD	40.820	Newcrest Mining Ltd [^]	526	0,02
AUD	60.868	Northern Star Resources Ltd [^]	420	0,02
AUD	118.554	Pilbara Minerals Ltd	359	0,01
AUD	18.903	Rio Tinto Ltd	1.348	0,06
AUD	248.048	South32 Ltd	649	0,03
Sonstige Fertigung				
AUD	23.540	Orica Ltd	227	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	13.881	Ampol Ltd	258	0,01
AUD	142.237	Santos Ltd [^]	684	0,03
AUD	88.470	Woodside Energy Group Ltd [^]	2.146	0,09
Pipelines				
AUD	60.109	APA Group [^]	437	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	2.599	REA Group Ltd [^]	208	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	44.963	Dexus (REIT)	234	0,01
AUD	88.002	Goodman Group (REIT) [^]	1.094	0,05
AUD	106.748	GPT Group (REIT) [^]	311	0,01
AUD	173.010	Mirvac Group (REIT) [^]	251	0,01
AUD	272.027	Scentre Group (REIT) [^]	526	0,02
AUD	124.294	Stockland (REIT) [^]	307	0,01
AUD	172.622	Vicinity Centres (REIT) [^]	228	0,01
Einzelhandel				
AUD	18.302	Reece Ltd [^]	183	0,01
AUD	51.552	Wesfarmers Ltd [^]	1.628	0,06
Software				
AUD	7.827	WiseTech Global Ltd [^]	290	0,01
Telekommunikation				
AUD	210.437	Telstra Group Ltd [^]	545	0,02
Transport				
AUD	107.904	Aurizon Holdings Ltd	267	0,01
Australien - insgesamt			53.220	2,18
Österreich (30. November 2021: 0,06 %)				
Banken				
EUR	15.379	Erste Group Bank AG	455	0,02
Elektrizität				
EUR	2.416	Verbund AG [^]	208	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	6.437	voestalpine AG [^]	167	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	7.323	OMV AG [^]	368	0,01
Österreich - insgesamt			1.198	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2021: 0,22 %)				
Banken				
EUR	12.962	KBC Group NV	684	0,03
Getränke				
EUR	43.035	Anheuser-Busch InBev SA [^]	2.412	0,10
Chemikalien				
EUR	4.142	Solvay SA [^]	389	0,02
EUR	10.953	Umicore SA [^]	374	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.152	Dieteren Group	208	0,01
Elektrizität				
EUR	1.676	Elia Group SA	228	0,01
Versicherungen				
EUR	8.316	Ageas SA [^]	320	0,01
Anlagedienstleistungen				
EUR	3.760	Groupe Bruxelles Lambert NV	288	0,01
EUR	799	Sofina SA [^]	164	0,01
Pharmazeutika				
EUR	6.433	UCB SA	494	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	7.426	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	188	0,00
Belgien - insgesamt			5.749	0,23
Bermuda (30. November 2021: 0,24 %)				
Landwirtschaft				
USD	7.780	Bunge Ltd	792	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	15.363	Invesco Ltd	285	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	171	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	5.700	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	268	0,01
Versicherungen				
USD	18.511	Arch Capital Group Ltd	1.077	0,04
USD	2.116	Everest Re Group Ltd	695	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	30.400	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	118	0,01
Bermuda - insgesamt			3.406	0,14
Kanada (30. November 2021: 3,32 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	17.935	CAE Inc	374	0,02
Fluggesellschaften				
CAD	6.853	Air Canada	95	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	6.061	Gildan Activewear Inc	169	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	14.625	Magna International Inc [^]	868	0,04
Banken				
CAD	31.032	Bank of Montreal [^]	2.921	0,12
CAD	57.589	Bank of Nova Scotia [^]	2.895	0,12
CAD	41.566	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.929	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2021: 3,32 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
CAD	17.036	National Bank of Canada [^]	1.171	0,04
CAD	66.385	Royal Bank of Canada [^]	6.362	0,26
CAD	87.642	Toronto-Dominion Bank	5.621	0,23
Chemikalien				
CAD	26.718	Nutrien Ltd [^]	2.069	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	18.437	Element Fleet Management Corp	252	0,01
CAD	3.258	Nuvei Corp	97	0,01
CAD	5.531	Ritchie Bros Auctioneers Inc	292	0,01
Computer				
CAD	8.968	CGI Inc	754	0,03
Vertrieb und Großhandel				
CAD	4.317	Toromont Industries Ltd	317	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	68.592	Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	3.116	0,13
CAD	4.940	Onex Corp	251	0,01
CAD	2.857	TMX Group Ltd [^]	289	0,01
Elektrizität				
CAD	27.194	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	198	0,01
CAD	6.311	Brookfield Renewable Corp 'A'	198	0,01
CAD	6.330	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	167	0,00
CAD	12.445	Emera Inc	467	0,02
CAD	21.782	Fortis Inc [^]	845	0,03
CAD	15.562	Hydro One Ltd	419	0,02
CAD	10.026	Northland Power Inc	274	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	5.724	WSP Global Inc [^]	662	0,03
Umweltkontrolle				
CAD	9.921	GFL Environmental Inc [^]	277	0,01
USD	11.889	Waste Connections Inc	1.669	0,07
Lebensmittel				
CAD	8.927	Empire Co Ltd 'A'	234	0,01
CAD	3.840	George Weston Ltd	464	0,02
CAD	6.948	Loblaws Cos Ltd	604	0,02
CAD	12.593	Metro Inc [^]	698	0,03
CAD	12.456	Saputo Inc [^]	298	0,01
Forst- und Papierprodukte				
CAD	1.939	West Fraser Timber Co Ltd	146	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	11.077	AltaGas Ltd [^]	179	0,01
Versicherungen				
CAD	987	Fairfax Financial Holdings Ltd	546	0,02
CAD	15.798	Great-West Lifeco Inc [^]	363	0,02
CAD	6.035	iA Financial Corp Inc	328	0,01
CAD	8.514	Intact Financial Corp	1.227	0,05
CAD	89.859	Manulife Financial Corp	1.560	0,06
CAD	29.318	Power Corp of Canada [^]	711	0,03
CAD	29.558	Sun Life Financial Inc	1.350	0,06
Internet				
CAD	57.207	Shopify Inc 'A'	2.265	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2021: 3,32 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
CAD	2.760	BRP Inc [^]	199	0,01
Medien				
CAD	9.085	Quebecor Inc 'B' [^]	188	0,01
CAD	19.274	Shaw Communications Inc 'B'	507	0,02
CAD	8.505	Thomson Reuters Corp [^]	965	0,04
Bergbau				
CAD	22.722	Agnico Eagle Mines Ltd [^]	1.103	0,05
CAD	81.361	Barrick Gold Corp [^]	1.279	0,05
CAD	22.983	Cameco Corp [^]	540	0,02
CAD	30.604	First Quantum Minerals Ltd	701	0,03
CAD	8.630	Franco-Nevada Corp [^]	1.215	0,05
CAD	32.172	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	277	0,01
CAD	76.583	Kinross Gold Corp [^]	305	0,01
CAD	36.731	Lundin Mining Corp [^]	218	0,01
CAD	10.613	Pan American Silver Corp [^]	168	0,01
CAD	23.804	Teck Resources Ltd 'B'	850	0,03
CAD	23.475	Wheaton Precious Metals Corp [^]	883	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	33.314	ARC Resources Ltd	477	0,02
CAD	53.820	Canadian Natural Resources Ltd [^]	3.096	0,13
CAD	61.090	Cenovus Energy Inc	1.171	0,05
CAD	10.283	Imperial Oil Ltd [^]	564	0,02
CAD	7.718	Parkland Corp [^]	158	0,01
CAD	64.619	Suncor Energy Inc [^]	2.048	0,08
CAD	16.611	Tourmaline Oil Corp	974	0,04
Verpackungen und Behälter				
CAD	5.034	CCL Industries Inc 'B'	230	0,01
Pipelines				
CAD	96.225	Enbridge Inc [^]	3.829	0,16
CAD	8.614	Keyera Corp [^]	194	0,01
CAD	23.794	Pembina Pipeline Corp [^]	837	0,03
CAD	50.352	TC Energy Corp [^]	2.150	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	2.067	FirstService Corp [^]	258	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	4.783	Canadian Apartment Properties (REIT) [^]	149	0,01
CAD	7.577	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	115	0,00
Einzelhandel				
CAD	38.343	Alimentation Couche-Tard Inc [^]	1.683	0,07
CAD	2.015	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	220	0,01
CAD	11.788	Dollarama Inc	695	0,03
CAD	14.671	Restaurant Brands International Inc	939	0,03
Software				
CAD	1.015	Constellation Software Inc	1.577	0,06
CAD	3.962	Descartes Systems Group Inc	265	0,01
CAD	14.624	Open Text Corp [^]	414	0,02
Telekommunikation				
CAD	2.139	BCE Inc [^]	98	0,00
CAD	17.920	Rogers Communications Inc 'B'	794	0,03
CAD	20.735	TELUS Corp	426	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2021: 3,32 %) (Fortsetzung)				
Transport				
CAD	28.745	Canadian National Railway Co [^]	3.556	0,15
CAD	43.862	Canadian Pacific Railway Ltd	3.461	0,14
CAD	4.506	TFI International Inc	471	0,02
Kanada - insgesamt			86.238	3,53
Cayman-Inseln (30. November 2021: 0,16 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
HKD	51.800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	144	0,00
Baustoffe und Zubehör				
HKD	89.000	Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	166	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.698	Futu Holdings Ltd ADR	161	0,01
Lebensmittel				
HKD	112.172	CK Hutchison Holdings Ltd	632	0,03
HKD	442.500	WH Group Ltd	252	0,01
Hotels				
HKD	161.600	Sands China Ltd [^]	423	0,02
Internet				
USD	56.262	Grab Holdings Ltd 'A'	165	0,00
USD	16.376	Sea Ltd ADR	928	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	113.172	CK Asset Holdings Ltd	656	0,03
HKD	90.600	ESR Group Ltd	199	0,01
HKD	88.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	394	0,01
Transport				
HKD	62.000	SITC International Holdings Co Ltd	131	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			4.251	0,17
Curacao (30. November 2021: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	68.239	Schlumberger Ltd	3.416	0,14
Curacao - insgesamt			3.416	0,14
Dänemark (30. November 2021: 0,76 %) (Fortsetzung)				
Banken				
DKK	38.178	Danske Bank AS	655	0,03
Getränke				
DKK	5.251	Carlsberg AS 'B'	631	0,02
Biotechnologie				
DKK	3.168	Genmab AS	1.392	0,06
Baustoffe und Zubehör				
DKK	558	ROCKWOOL AS 'B' [^]	116	0,00
Chemikalien				
DKK	6.082	Chr Hansen Holding AS	357	0,01
DKK	9.339	Novozymes AS 'B'	515	0,02
Elektrizität				
DKK	9.770	Orsted AS	815	0,03
Alternative Energien				
DKK	43.579	Vestas Wind Systems AS	1.052	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	4.659	Coloplast AS 'B'	522	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2021: 0,76 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
DKK	4.727	Demant AS [^]	127	0,01
Versicherungen				
DKK	18.911	Tryg AS	421	0,02
Pharmazeutika				
DKK	79.685	Novo Nordisk AS 'B'	9.471	0,39
Einzelhandel				
DKK	2.401	Pandora AS	170	0,01
Transport				
DKK	107	AP Moller - Maersk AS 'A'	216	0,01
DKK	266	AP Moller - Maersk AS 'B'	549	0,02
DKK	9.177	DSV AS	1.381	0,06
Dänemark - insgesamt			18.390	0,75
Finnland (30. November 2021: 0,36 %)				
Banken				
SEK	156.011	Nordea Bank Abp	1.556	0,06
Elektrizität				
EUR	22.177	Fortum Oyj	337	0,01
Lebensmittel				
EUR	14.439	Kesko Oyj 'B'	296	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	27.608	Stora Enso Oyj 'R'	386	0,02
EUR	27.954	UPM-Kymmene Oyj	977	0,04
Versicherungen				
EUR	22.660	Sampo Oyj 'A' [^]	1.100	0,05
Maschinen - diversifiziert				
EUR	14.152	Kone Oyj 'B'	672	0,03
EUR	25.730	Wartsila Oyj Abp [^]	212	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	20.112	Neste Oyj	992	0,04
Pharmazeutika				
EUR	4.999	Orion Oyj 'B'	254	0,01
Telekommunikation				
EUR	6.418	Elisa Oyj	320	0,01
EUR	247.384	Nokia Oyj	1.151	0,05
Finnland - insgesamt			8.253	0,34
Frankreich (30. November 2021: 3,01 %)				
Werbung				
EUR	10.636	Publicis Groupe SA	664	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.553	Dassault Aviation SA	235	0,01
EUR	16.687	Safran SA [^]	1.959	0,08
EUR	4.824	Thales SA	589	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.530	Hermes International	2.360	0,10
EUR	3.448	Kering SA [^]	1.956	0,08
EUR	13.323	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9.824	0,40
Autohersteller				
EUR	10.043	Renault SA [^]	350	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	34.665	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	927	0,04
EUR	11.923	Valeo SA [^]	212	0,01
Banken				
EUR	51.146	BNP Paribas SA [^]	2.733	0,11
EUR	64.708	Credit Agricole SA	622	0,03
EUR	40.155	Societe Generale SA	963	0,04
Getränke				
EUR	9.682	Pernod Ricard SA	1.829	0,07
EUR	1.417	Remy Cointreau SA [^]	234	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	21.282	Cie de Saint-Gobain [^]	931	0,04
Chemikalien				
EUR	25.189	Air Liquide SA [^]	3.482	0,14
EUR	2.446	Arkema SA	206	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	14.210	Bureau Veritas SA	355	0,02
EUR	13.630	Edenred	716	0,03
EUR	12.611	Worldline SA	567	0,02
Computer				
EUR	7.572	Capgemini SE	1.295	0,06
EUR	2.530	Teleperformance	545	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	11.671	L'Oreal SA [^]	4.141	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.082	Amundi SA [^]	165	0,01
EUR	937	Eurazeo SE	56	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	13.776	Legrand SA	1.068	0,04
EUR	26.325	Schneider Electric SE	3.657	0,15
Elektrizität				
EUR	34.369	Electricite de France SA	413	0,02
EUR	91.679	Engie SA [^]	1.331	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.629	Aeroports de Paris [^]	239	0,01
EUR	10.340	Bouygues SA [^]	306	0,01
EUR	3.762	Eiffage SA	353	0,02
EUR	25.412	Vinci SA	2.455	0,10
Unterhaltung				
EUR	5.120	La Francaise des Jeux SAEM	196	0,01
Lebensmittel				
EUR	28.954	Carrefour SA [^]	476	0,02
EUR	32.071	Danone SA [^]	1.606	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	4.446	Sodexo SA [^]	408	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	13.473	EssilorLuxottica SA [^]	2.389	0,10
EUR	1.291	Sartorius Stedim Biotech [^]	417	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	2.225	BioMerieux [^]	214	0,01
Innenausstattung				
EUR	1.234	SEB SA [^]	93	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2021: 3,01 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
EUR	6.073 Accor SA [^]	153	0,01
Versicherungen			
EUR	85.810 AXA SA [^]	2.318	0,09
Anlagendienstleistungen			
EUR	1.423 Wendel SE	126	0,01
Medien			
EUR	39.638 Bolloré SE [^]	212	0,01
EUR	38.167 Vivendi SE [^]	328	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	13.063 Alstom SA	325	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	119.769 TotalEnergies SE [^]	7.224	0,30
Pharmazeutika			
EUR	2.041 Ipsen SA	219	0,01
EUR	55.115 Sanofi	4.767	0,19
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	2.374 Covivio (REIT)	131	0,01
EUR	3.139 Gecina SA (REIT)	293	0,01
EUR	11.401 Klepierre SA (REIT) [^]	251	0,01
EUR	4.245 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	215	0,01
Software			
EUR	32.202 Dassault Systemes SE	1.130	0,04
EUR	5.764 Ubisoft Entertainment SA	153	0,01
Telekommunikation			
EUR	104.669 Orange SA [^]	1.023	0,04
Transport			
EUR	23.212 Getlink SE	367	0,01
Wasser			
EUR	30.628 Veolia Environnement SA [^]	753	0,03
Frankreich - insgesamt			
		73.525	3,01
Deutschland (30. November 2021: 2,43 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	2.770 MTU Aero Engines AG	555	0,02
EUR	2.161 Rheinmetall AG [^]	420	0,02
Fluggesellschaften			
EUR	30.825 Deutsche Lufthansa AG RegS	236	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	7.473 adidas AG [^]	913	0,04
EUR	5.641 Puma SE	275	0,01
Autohersteller			
EUR	15.210 Bayerische Motoren Werke AG	1.313	0,05
EUR	2.731 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	226	0,01
EUR	22.146 Daimler Truck Holding AG [^]	695	0,03
EUR	5.297 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	576	0,02
EUR	37.216 Mercedes-Benz Group AG	2.397	0,10
EUR	7.825 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	456	0,02
EUR	1.693 Volkswagen AG [^]	310	0,01
EUR	9.422 Volkswagen AG (Pref)	1.318	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 2,43 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	5.811 Continental AG [^]	333	0,01
Banken			
EUR	47.385 Commerzbank AG	379	0,02
EUR	98.887 Deutsche Bank AG	1.001	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	4.783 HeidelbergCement AG [^]	249	0,01
Chemikalien			
EUR	45.003 BASF SE [^]	2.183	0,09
EUR	7.784 Brenntag SE	467	0,02
EUR	8.980 Covestro AG [^]	343	0,01
EUR	8.123 Evonik Industries AG	152	0,01
EUR	6.250 Symrise AG	681	0,03
Computer			
EUR	4.318 Bechtle AG	148	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	5.360 Beiersdorf AG [^]	557	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	8.733 Deutsche Boerse AG	1.536	0,06
Elektrizität			
EUR	114.370 E.ON SE	1.044	0,04
EUR	32.197 RWE AG	1.352	0,06
EUR	2.820 Uniper SE [^]	12	0,00
Elektronik			
EUR	831 Sartorius AG (Pref) [^]	296	0,01
Lebensmittel			
EUR	7.897 HelloFresh SE [^]	185	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.516 Carl Zeiss Meditec AG [^]	196	0,01
EUR	13.834 Siemens Healthineers AG [^]	701	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	11.062 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	329	0,02
EUR	20.865 Fresenius SE & Co KGaA [^]	554	0,02
Innenausstattung			
EUR	275 Rational AG [^]	163	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	6.069 Henkel AG & Co KGaA	387	0,02
EUR	9.118 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	624	0,02
Versicherungen			
EUR	19.661 Allianz SE RegS	4.017	0,16
EUR	3.380 Hannover Rueck SE [^]	614	0,03
EUR	6.766 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	2.038	0,08
Internet			
EUR	8.533 Delivery Hero SE [^]	350	0,01
EUR	1.820 Scout24 SE [^]	95	0,00
EUR	7.012 United Internet AG RegS	141	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	8.721 GEA Group AG [^]	339	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	4.665 Knorr-Bremse AG	253	0,01
EUR	36.136 Siemens AG RegS	4.742	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2021: 2,43 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	47.289	Bayer AG RegS	2.619	0,11
EUR	5.974	Merck KGaA	1.038	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.493	LEG Immobilien SE	212	0,01
EUR	34.974	Vonovia SE ^A	821	0,03
Einzelhandel				
EUR	10.518	Zalando SE ^A	313	0,01
Halbleiter				
EUR	63.957	Infineon Technologies AG	2.016	0,08
Software				
EUR	2.928	Nemetschek SE	137	0,01
EUR	49.475	SAP SE	5.168	0,21
Telekommunikation				
EUR	158.731	Deutsche Telekom AG RegS ^A	3.081	0,13
EUR	30.308	Telefonica Deutschland Holding AG ^A	69	0,00
Transport				
EUR	45.592	Deutsche Post AG RegS	1.725	0,07
Deutschland - insgesamt			53.350	2,18
Hongkong (30. November 2021: 0,64 %)				
Banken				
HKD	184.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	567	0,02
HKD	36.900	Hang Seng Bank Ltd	552	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	52.853	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.012	0,08
Elektrizität				
HKD	89.000	CLP Holdings Ltd	627	0,03
HKD	180.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd ^A	129	0,00
HKD	83.500	Power Assets Holdings Ltd	417	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	553.927	Hong Kong & China Gas Co Ltd ^A	458	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	72.500	Techtronic Industries Co Ltd ^A	837	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A' ^A	190	0,01
Hotels				
HKD	97.000	Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	564	0,02
Versicherungen				
HKD	565.400	AIA Group Ltd ^A	5.523	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	91.000	Hang Lung Properties Ltd	163	0,01
HKD	39.580	Henderson Land Development Co Ltd	126	0,00
HKD	81.396	New World Development Co Ltd ^A	187	0,01
HKD	156.979	Sino Land Co Ltd	190	0,01
HKD	74.432	Sun Hung Kai Properties Ltd	868	0,04
HKD	55.800	Swire Properties Ltd	121	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	101.200	Link REIT (REIT)	661	0,03
Telekommunikation				
HKD	167.000	HKT Trust & HKT Ltd ^A	197	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2021: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Transport				
HKD	83.500	MTR Corp Ltd	390	0,02
Hongkong - insgesamt			14.779	0,60
Irland (30. November 2021: 1,75 %)				
Banken				
EUR	50.015	Bank of Ireland Group Plc	394	0,02
Biotechnologie				
USD	11.465	Horizon Therapeutics Plc	1.117	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	38.202	CRH Plc	1.454	0,06
AUD	23.171	James Hardie Industries Plc	440	0,02
USD	33.045	Johnson Controls International Plc	2.132	0,08
EUR	8.024	Kingspan Group Plc	429	0,02
Chemikalien				
USD	24.047	Linde Plc	7.858	0,32
Computer				
USD	30.448	Accenture Plc 'A'	8.899	0,37
USD	10.746	Seagate Technology Holdings Plc	553	0,02
Elektronik				
USD	4.946	Allegion Plc	546	0,02
Unterhaltung				
EUR	8.276	Flutter Entertainment Plc	1.167	0,05
Umweltkontrolle				
USD	9.175	Pentair Plc	408	0,02
Lebensmittel				
EUR	8.110	Kerry Group Plc 'A'	734	0,03
Forst- und Papierprodukte				
EUR	12.121	Smurfit Kappa Group Plc	415	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	64.004	Medtronic Plc	4.913	0,20
USD	5.074	STERIS Plc	915	0,04
Versicherungen				
USD	10.141	Aon Plc 'A'	3.036	0,12
USD	4.801	Willis Towers Watson Plc	1.148	0,05
Sonstige Fertigung				
USD	19.041	Eaton Corp Plc	3.023	0,12
USD	10.561	Trane Technologies Plc	1.830	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	5.929	DCC Plc	301	0,01
Pharmazeutika				
USD	3.098	Jazz Pharmaceuticals Plc	472	0,02
Irland - insgesamt			42.184	1,73
Insel Man (30. November 2021: 0,02 %)				
Unterhaltung				
GBP	29.926	Entain Plc ^A	485	0,02
Insel Man - insgesamt			485	0,02
Israel (30. November 2021: 0,19 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.185	Elbit Systems Ltd	198	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Israel (30. November 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Banken				
ILS	66.896	Bank Hapoalim BM	614	0,03
ILS	53.929	Bank Leumi Le-Israel BM	466	0,02
ILS	43.434	Israel Discount Bank Ltd 'A'	245	0,01
ILS	7.250	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	255	0,01
Chemikalien				
ILS	42.201	ICL Group Ltd	334	0,01
Computer				
USD	4.601	Check Point Software Technologies Ltd	593	0,02
USD	1.496	CyberArk Software Ltd	217	0,01
Internet				
USD	2.946	Wix.com Ltd	259	0,01
Pharmazeutika				
ILS	63.841	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	530	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	2.176	Azrieli Group Ltd	147	0,01
Halbleiter				
ILS	5.458	Tower Semiconductor Ltd	233	0,01
Telekommunikation				
ILS	106.831	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	189	0,01
ILS	3.189	Nice Ltd	581	0,02
Transport				
USD	4.193	ZIM Integrated Shipping Services Ltd ^A	86	0,00
Israel - insgesamt			4.947	0,20
Italien (30. November 2021: 0,51 %)				
Banken				
EUR	29.716	FinecoBank Banca Fineco SpA	459	0,02
EUR	754.814	Intesa Sanpaolo SpA ^A	1.602	0,07
EUR	34.222	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	315	0,01
EUR	90.087	UniCredit SpA	1.173	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	26.531	Nexi SpA	223	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	10.778	Prysmian SpA	360	0,01
Elektrizität				
EUR	396.501	Enel SpA	2.036	0,08
EUR	55.333	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	404	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	16.532	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	157	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	117.475	Snam SpA	572	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.279	DiaSorin SpA ^A	162	0,01
Versicherungen				
EUR	48.609	Assicurazioni Generali SpA	824	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	121.810	Eni SpA	1.745	0,07
Pharmazeutika				
EUR	6.570	Amplifon SpA ^A	176	0,01
EUR	5.525	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	225	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2021: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
EUR	9.606	Moncler SpA ^A	471	0,02
Telekommunikation				
EUR	576.730	Telecom Italia SpA ^A	119	0,00
Transport				
EUR	27.039	Poste Italiane SpA	254	0,01
Italien - insgesamt			11.277	0,46
Japan (30. November 2021: 6,58 %)				
Werbung				
JPY	9.869	Dentsu Group Inc	302	0,01
JPY	15.600	Hakuhodo DY Holdings Inc ^A	145	0,01
Landwirtschaft				
JPY	55.200	Japan Tobacco Inc ^A	1.082	0,04
Fluggesellschaften				
JPY	10.100	ANA Holdings Inc	207	0,01
JPY	2.600	Japan Airlines Co Ltd	49	0,00
Autohersteller				
JPY	75.300	Honda Motor Co Ltd	1.759	0,07
JPY	33.300	Isuzu Motors Ltd	416	0,02
JPY	32.400	Mazda Motor Corp	246	0,01
JPY	119.499	Nissan Motor Co Ltd ^A	408	0,02
JPY	33.000	Subaru Corp ^A	540	0,02
JPY	18.500	Suzuki Motor Corp ^A	633	0,03
JPY	510.420	Toyota Motor Corp ^A	7.142	0,29
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	7.000	Aisin Corp ^A	183	0,01
JPY	24.862	Bridgestone Corp ^A	894	0,04
JPY	19.100	Denso Corp ^A	999	0,04
JPY	11.200	Koito Manufacturing Co Ltd	169	0,01
JPY	15.700	NGK Insulators Ltd ^A	198	0,01
JPY	35.200	Sumitomo Electric Industries Ltd	392	0,01
JPY	5.900	Toyota Industries Corp	321	0,01
Banken				
JPY	40.800	Chiba Bank Ltd ^A	237	0,01
JPY	68.300	Concordia Financial Group Ltd	227	0,01
JPY	19.500	Japan Post Bank Co Ltd ^A	143	0,01
JPY	576.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ^A	3.030	0,12
JPY	121.464	Mizuho Financial Group Inc ^A	1.451	0,06
JPY	108.400	Resona Holdings Inc ^A	498	0,02
JPY	30.600	Shizuoka Financial Group Inc ^A	214	0,01
JPY	64.841	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.109	0,09
JPY	17.900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc ^A	549	0,02
Getränke				
JPY	22.000	Asahi Group Holdings Ltd ^A	673	0,03
JPY	3.200	Ito En Ltd ^A	117	0,00
JPY	33.477	Kirin Holdings Co Ltd ^A	505	0,02
JPY	7.900	Suntory Beverage & Food Ltd ^A	257	0,01
Baustoffe und Zubehör				
JPY	8.100	AGC Inc ^A	259	0,01
JPY	12.300	Daikin Industries Ltd ^A	1.918	0,08
JPY	17.300	Lixil Corp ^A	254	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	7.300 TOTO Ltd [^]	241	0,01
Chemikalien			
JPY	47.400 Asahi Kasei Corp [^]	336	0,01
JPY	70.100 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	356	0,02
JPY	7.900 Mitsui Chemicals Inc	170	0,01
JPY	44.400 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	346	0,01
JPY	3.100 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	49	0,00
JPY	6.300 Nissan Chemical Corp [^]	296	0,01
JPY	5.800 Nitto Denko Corp [^]	348	0,01
JPY	17.400 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.128	0,09
JPY	85.800 Sumitomo Chemical Co Ltd	297	0,01
JPY	73.800 Toray Industries Inc	379	0,02
JPY	11.000 Tosoh Corp	124	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	6.800 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	134	0,00
JPY	2.300 GMO Payment Gateway Inc	195	0,01
JPY	10.900 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	140	0,01
JPY	11.900 Persol Holdings Co Ltd [^]	260	0,01
JPY	66.400 Recruit Holdings Co Ltd	2.001	0,08
JPY	11.300 Secom Co Ltd [^]	667	0,03
JPY	15.000 TOPPAN INC	223	0,01
Computer			
JPY	9.900 Fujitsu Ltd [^]	1.272	0,05
JPY	5.300 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	124	0,00
JPY	10.700 NEC Corp [^]	361	0,01
JPY	19.110 Nomura Research Institute Ltd	398	0,02
JPY	23.500 NTT Data Corp [^]	344	0,01
JPY	3.000 Obic Co Ltd	453	0,02
JPY	6.000 Otsuka Corp [^]	191	0,01
JPY	11.000 SCSK Corp [^]	169	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	21.700 Kao Corp [^]	825	0,03
JPY	1.200 Kose Corp [^]	121	0,00
JPY	21.200 Shiseido Co Ltd [^]	856	0,04
JPY	18.500 Unicharm Corp [^]	654	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	53.800 ITOCHU Corp [^]	1.605	0,06
JPY	80.300 Marubeni Corp	865	0,03
JPY	60.800 Mitsubishi Corp [^]	1.949	0,08
JPY	67.200 Mitsui & Co Ltd [^]	1.863	0,08
JPY	57.000 Sumitomo Corp [^]	892	0,04
JPY	8.000 Toyota Tsusho Corp [^]	291	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	41.000 Daiwa Securities Group Inc [^]	174	0,01
JPY	26.700 Japan Exchange Group Inc	367	0,02
JPY	21.600 Mitsubishi HC Capital Inc	98	0,00
JPY	157.541 Nomura Holdings Inc [^]	549	0,02
JPY	54.660 ORIX Corp	841	0,03
JPY	6.400 SBI Holdings Inc [^]	117	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	6.100 Brother Industries Ltd [^]	94	0,00
Elektrizität			
JPY	34.600 Chubu Electric Power Co Inc [^]	310	0,01
JPY	35.900 Kansai Electric Power Co Inc [^]	291	0,01
JPY	73.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	257	0,01
Elektronik			
JPY	7.900 Azbil Corp [^]	230	0,01
JPY	1.330 Hirose Electric Co Ltd [^]	169	0,01
JPY	18.200 Hoya Corp	1.781	0,07
JPY	6.500 Ibiden Co Ltd [^]	249	0,01
JPY	14.600 Kyocera Corp	709	0,03
JPY	18.100 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	283	0,01
JPY	27.700 Murata Manufacturing Co Ltd	1.439	0,06
JPY	22.100 Nidec Corp [^]	1.313	0,05
JPY	14.400 Shimadzu Corp	419	0,02
JPY	18.700 TDK Corp [^]	635	0,03
JPY	16.600 Yokogawa Electric Corp [^]	296	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	22.200 Kajima Corp	240	0,01
JPY	32.200 Obayashi Corp [^]	229	0,01
JPY	34.400 Shimizu Corp	177	0,01
JPY	8.000 Taisei Corp [^]	232	0,01
Unterhaltung			
JPY	9.100 Oriental Land Co Ltd	1.249	0,05
JPY	5.100 Toho Co Ltd	188	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	3.300 Kurita Water Industries Ltd [^]	140	0,01
Lebensmittel			
JPY	33.100 Aeon Co Ltd [^]	651	0,03
JPY	23.900 Ajinomoto Co Inc [^]	721	0,03
JPY	4.900 Kikkoman Corp [^]	263	0,01
JPY	7.400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	184	0,01
JPY	3.000 MEIJI Holdings Co Ltd	138	0,00
JPY	17.200 Nisshin Seifun Group Inc [^]	193	0,01
JPY	3.400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	248	0,01
JPY	33.500 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	1.301	0,05
JPY	6.500 Yakult Honsha Co Ltd	396	0,02
Forst- und Papierprodukte			
JPY	56.700 Oji Holdings Corp	208	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	24.000 Osaka Gas Co Ltd	355	0,01
JPY	20.600 Tokyo Gas Co Ltd [^]	362	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	1.600 Disco Corp	452	0,02
JPY	8.000 Fuji Electric Co Ltd	313	0,01
JPY	8.900 Makita Corp	194	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	14.900 Asahi Intecc Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	60.200 Olympus Corp [^]	1.176	0,05
JPY	9.200 Sysmex Corp	533	0,02
JPY	27.200 Terumo Corp	765	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
JPY	24.400 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	536	0,02
JPY	8.900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	136	0,01
JPY	4.700 Open House Group Co Ltd	189	0,01
JPY	21.100 Sekisui Chemical Co Ltd	283	0,01
Innenausstattung			
JPY	3.800 Hoshizaki Corp [^]	123	0,00
JPY	101.700 Panasonic Holdings Corp [^]	902	0,04
JPY	17.500 Sharp Corp [^]	118	0,00
JPY	61.702 Sony Group Corp	4.833	0,20
Versicherungen			
JPY	44.300 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	784	0,03
JPY	124.400 Japan Post Holdings Co Ltd	934	0,04
JPY	11.000 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	175	0,01
JPY	23.400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	668	0,03
JPY	17.200 Sompo Holdings Inc	725	0,03
JPY	16.600 T&D Holdings Inc [^]	193	0,01
JPY	90.929 Tokio Marine Holdings Inc [^]	1.789	0,07
Internet			
JPY	16.700 CyberAgent Inc [^]	143	0,01
JPY	8.100 Kakaku.com Inc [^]	137	0,00
JPY	17.900 M3 Inc [^]	524	0,02
JPY	8.900 MonotaRO Co Ltd [^]	144	0,01
JPY	52.400 Rakuten Group Inc [^]	238	0,01
JPY	7.000 Trend Micro Inc [^]	332	0,01
JPY	149.700 Z Holdings Corp	389	0,02
JPY	4.900 ZOZO Inc	117	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	200 Hitachi Metals Ltd	3	0,00
JPY	21.300 JFE Holdings Inc [^]	226	0,01
JPY	36.900 Nippon Steel Corp [^]	563	0,02
Freizeit			
JPY	4.000 Shimano Inc [^]	651	0,03
JPY	7.400 Yamaha Corp [^]	279	0,01
JPY	16.800 Yamaha Motor Co Ltd [^]	399	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	7.000 Daifuku Co Ltd [^]	343	0,01
JPY	9.500 FANUC Corp [^]	1.347	0,05
JPY	9.476 Keyence Corp	3.769	0,15
JPY	43.900 Kubota Corp [^]	620	0,03
JPY	8.004 Omron Corp [^]	392	0,02
JPY	2.600 SMC Corp [^]	1.118	0,05
JPY	9.000 Yaskawa Electric Corp [^]	278	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	4.700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	105	0,00
JPY	45.089 Hitachi Ltd	2.290	0,09
JPY	40.900 Komatsu Ltd	905	0,04
JPY	88.199 Mitsubishi Electric Corp [^]	846	0,04
JPY	17.300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	657	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	16.700 MISUMI Group Inc [^]	389	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
JPY	8.900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	288	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	8.000 JSR Corp	160	0,00
JPY	20.020 Toshiba Corp [^]	653	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	43.700 Canon Inc [^]	977	0,04
JPY	16.900 FUJIFILM Holdings Corp	860	0,03
JPY	32.900 Ricoh Co Ltd	249	0,01
JPY	15.700 Seiko Epson Corp [^]	235	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	158.800 ENEOS Holdings Inc [^]	515	0,02
JPY	10.489 Idemitsu Kosan Co Ltd	237	0,01
JPY	58.500 Inpex Corp [^]	624	0,03
Pharmazeutika			
JPY	82.500 Astellas Pharma Inc	1.222	0,05
JPY	29.900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	754	0,03
JPY	83.400 Daiichi Sankyo Co Ltd	2.623	0,11
JPY	11.800 Eisai Co Ltd [^]	766	0,03
JPY	2.100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	124	0,00
JPY	16.700 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	369	0,02
JPY	2.400 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	135	0,01
JPY	20.200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	494	0,02
JPY	19.100 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	624	0,03
JPY	11.000 Shionogi & Co Ltd [^]	532	0,02
JPY	72.151 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.034	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	4.100 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	437	0,02
JPY	20.200 Hulic Co Ltd	162	0,00
JPY	51.700 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	698	0,03
JPY	47.300 Mitsui Fudosan Co Ltd	914	0,04
JPY	2.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	65	0,00
JPY	24.100 Sekisui House Ltd [^]	431	0,02
JPY	10.800 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	279	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	94 Daiwa House Investment Corp (REIT)	201	0,01
JPY	192 GLP J-Reit (REIT)	206	0,01
JPY	294 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	225	0,01
JPY	69 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	292	0,01
JPY	81 Nippon Building Fund Inc (REIT)	361	0,01
JPY	63 Nippon Prologis Inc (REIT)	148	0,01
JPY	184 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	221	0,01
Einzelhandel			
JPY	3.000 Fast Retailing Co Ltd [^]	1.687	0,07
JPY	5.000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	178	0,01
JPY	3.500 Nitori Holdings Co Ltd [^]	379	0,02
JPY	22.600 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	375	0,01
JPY	5.100 USS Co Ltd	82	0,00
JPY	5.600 Welcia Holdings Co Ltd	118	0,00
Halbleiter			
JPY	8.000 Advantest Corp [^]	508	0,02
JPY	8.300 Hamamatsu Photonics KK [^]	413	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	3.200	Lasertec Corp [^]	560	0,02
JPY	47.200	Renesas Electronics Corp	432	0,02
JPY	5.200	Rohm Co Ltd	393	0,01
JPY	14.900	SUMCO Corp	210	0,01
JPY	7.000	Tokyo Electron Ltd [^]	2.197	0,09
Software				
JPY	8.000	Capcom Co Ltd [^]	232	0,01
JPY	3.218	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	53	0,00
JPY	4.400	Konami Group Corp [^]	198	0,01
JPY	27.600	Nexon Co Ltd [^]	556	0,02
JPY	2.800	Oracle Corp Japan	156	0,01
JPY	4.200	Square Enix Holdings Co Ltd	181	0,01
JPY	10.000	TIS Inc	271	0,01
Telekommunikation				
JPY	1.300	Hikari Tsushin Inc [^]	173	0,01
JPY	81.000	KDDI Corp [^]	2.318	0,09
JPY	54.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.444	0,06
JPY	135.500	SoftBank Corp [^]	1.412	0,06
JPY	60.046	SoftBank Group Corp [^]	2.488	0,10
Spielwaren				
JPY	8.900	Bandai Namco Holdings Inc	560	0,02
JPY	52.600	Nintendo Co Ltd [^]	2.158	0,09
Transport				
JPY	7.500	Central Japan Railway Co [^]	868	0,04
JPY	15.502	East Japan Railway Co [^]	843	0,03
JPY	8.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc	239	0,01
JPY	5.700	Keio Corp	203	0,01
JPY	6.100	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	166	0,01
JPY	8.100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	276	0,01
JPY	18.700	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	438	0,02
JPY	4.500	Nippon Express Holdings Inc [^]	253	0,01
JPY	26.800	Nippon Yusen KK [^]	567	0,02
JPY	15.700	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	197	0,01
JPY	18.200	SG Holdings Co Ltd [^]	270	0,01
JPY	4.400	Tobu Railway Co Ltd [^]	101	0,00
JPY	17.600	Tokyu Corp [^]	214	0,01
JPY	8.900	West Japan Railway Co	362	0,02
JPY	19.100	Yamato Holdings Co Ltd [^]	305	0,01
Japan - insgesamt			145.969	5,97
Jersey (30. November 2021: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Werbung				
GBP	46.390	WPP Plc [^]	464	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
USD	13.606	Aptiv Plc	1.410	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	17.988	Clarivate Plc	171	0,01
GBP	41.196	Experian Plc	1.384	0,05
Vertrieb und Großhandel				
GBP	10.568	Ferguson Plc (UK listed)	1.144	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. November 2021: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	4.541	Novocure Ltd	339	0,01
Bergbau				
GBP	459.294	Glencore Plc	2.994	0,12
Verpackungen und Behälter				
USD	69.969	Amcor Plc	839	0,04
Jersey - insgesamt			8.745	0,36
Liberia (30. November 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
USD	10.817	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	630	0,03
Liberia - insgesamt			630	0,03
Luxemburg (30. November 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	6.391	Eurofins Scientific SE [^]	425	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	26.182	ArcelorMittal SA [^]	676	0,03
Metalverarbeitung/Metallwaren				
EUR	23.884	Tenaris SA	399	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	63.244	Aroundtown SA [^]	145	0,00
Luxemburg - insgesamt			1.645	0,07
Niederlande (30. November 2021: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	27.643	Airbus SE	3.019	0,12
Autohersteller				
EUR	6.082	Ferrari NV	1.289	0,05
EUR	108.189	Stellantis NV	1.611	0,07
Banken				
EUR	20.178	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	247	0,01
EUR	189.441	ING Groep NV [^]	2.195	0,09
Getränke				
EUR	32.242	Davide Campari-Milano NV	323	0,01
EUR	3.766	Heineken Holding NV [^]	271	0,01
EUR	11.219	Heineken NV	991	0,04
EUR	5.154	JDE Peet's NV [^]	152	0,01
Biotechnologie				
EUR	2.371	Argenx SE [^]	925	0,04
Chemikalien				
EUR	7.222	Akzo Nobel NV	493	0,02
EUR	8.342	Koninklijke DSM NV	1.020	0,04
USD	11.499	LyondellBasell Industries NV 'A'	949	0,04
EUR	6.128	OCI NV [^]	249	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	994	Adyen NV [^]	1.455	0,06
EUR	5.980	Randstad NV [^]	329	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	3.066	IMCD NV	427	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	7.084	AerCap Holdings NV [^]	423	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2021: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
EUR	4.622	Euronext NV	336	0,01
Unterhaltung				
EUR	36.939	Universal Music Group NV ^a	831	0,03
Lebensmittel				
EUR	51.405	Koninklijke Ahold Delhaize NV ^a	1.430	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	39.280	Koninklijke Philips NV ^a	557	0,02
EUR	12.125	QIAGEN NV	574	0,03
Versicherungen				
EUR	82.801	Aegon NV	386	0,02
EUR	15.011	NN Group NV ^a	610	0,02
Internet				
EUR	9.789	Just Eat Takeaway.com NV ^a	211	0,01
EUR	41.042	Prosus NV ^a	2.565	0,10
Anlagedienstleistungen				
EUR	5.906	EXOR NV	443	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	46.283	CNH Industrial NV	707	0,03
Medien				
EUR	11.281	Wolters Kluwer NV	1.187	0,05
Halbleiter				
EUR	2.475	ASM International NV	641	0,03
EUR	19.566	ASML Holding NV	10.978	0,45
USD	12.979	NXP Semiconductors NV	2.217	0,09
EUR	35.106	STMicroelectronics NV	1.266	0,05
Telekommunikation				
EUR	178.250	Koninklijke KPN NV	524	0,02
Niederlande - insgesamt			41.831	1,71
Neuseeland (30. November 2021: 0,09 %)				
Elektrizität				
NZD	76.766	Meridian Energy Ltd	227	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	67.031	Auckland International Airport Ltd ^a	325	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	31.144	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	443	0,02
Software				
AUD	6.415	Xero Ltd ^a	295	0,01
Telekommunikation				
NZD	98.492	Spark New Zealand Ltd	306	0,01
Neuseeland - insgesamt			1.596	0,07
Norwegen (30. November 2021: 0,18 %)				
Banken				
NOK	48.446	DNB Bank ASA	899	0,04
Chemikalien				
NOK	5.520	Yara International ASA	242	0,01
Lebensmittel				
NOK	21.206	Mowi ASA	317	0,01
NOK	38.827	Orkla ASA	265	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. November 2021: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
NOK	2.957	Salmar ASA	99	0,01
Versicherungen				
NOK	10.030	Gjensidige Forsikring ASA	185	0,01
Internet				
NOK	12.362	Adevinta ASA	93	0,00
Seetransport				
NOK	4.914	Kongsberg Gruppen ASA	194	0,01
Bergbau				
NOK	50.513	Norsk Hydro ASA	357	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	14.283	Aker BP ASA	475	0,02
NOK	47.221	Equinor ASA	1.744	0,07
Telekommunikation				
NOK	39.317	Telenor ASA	365	0,01
Norwegen - insgesamt			5.235	0,21
Panama (30. November 2021: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	41.927	Carnival Corp	404	0,02
Panama - insgesamt			404	0,02
Papua-Neuguinea (30. November 2021: 0,01 %)				
Portugal (30. November 2021: 0,04 %)				
Elektrizität				
EUR	132.192	EDP - Energias de Portugal SA	597	0,03
Lebensmittel				
EUR	13.469	Jeronimo Martins SGPS SA ^a	286	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	26.582	Galp Energia SGPS SA ^a	313	0,01
Portugal - insgesamt			1.196	0,05
Singapur (30. November 2021: 0,29 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	70.300	Singapore Technologies Engineering Ltd ^a	171	0,01
Landwirtschaft				
SGD	93.100	Wilmar International Ltd ^a	271	0,01
Fluggesellschaften				
SGD	80.800	Singapore Airlines Ltd	315	0,01
Banken				
SGD	83.006	DBS Group Holdings Ltd ^a	2.070	0,08
SGD	155.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.375	0,06
SGD	57.095	United Overseas Bank Ltd ^a	1.262	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	123.400	Capitaland Investment Ltd ^a	321	0,01
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd ^a	207	0,01
Elektronik				
SGD	15.500	Venture Corp Ltd ^a	190	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	83.800	Keppel Corp Ltd ^a	448	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)
Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2021: 0,29 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
SGD	375.200	Genting Singapore Ltd^	234	0,01
Hotels				
SGD	19.200	City Developments Ltd	113	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	42.100	UOL Group Ltd	199	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	194.952	CapitalLand Ascendas REIT (REIT)^	385	0,01
SGD	238.946	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	351	0,01
SGD	143.169	Mapletree Logistics Trust (REIT)^	163	0,01
SGD	132.800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)^	161	0,01
Telekommunikation				
SGD	410.047	Singapore Telecommunications Ltd^	790	0,03
Singapur - insgesamt			9.026	0,37
Spanien (30. November 2021: 0,64 %)				
Banken				
EUR	309.708	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	1.738	0,07
EUR	817.424	Banco Santander SA	2.330	0,10
EUR	207.266	CaixaBank SA^	738	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	20.689	Amadeus IT Group SA	1.061	0,04
Elektrizität				
EUR	16.296	EDP Renovaveis SA	359	0,02
EUR	15.677	Endesa SA	278	0,01
EUR	295.627	Iberdrola SA	3.187	0,13
EUR	19.940	Red Electrica Corp SA^	335	0,01
Alternative Energien				
EUR	5.121	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	194	0,01
EUR	12.731	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	230	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.200	Acciona SA^	224	0,01
EUR	10.860	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA^	294	0,01
EUR	3.020	Aena SME SA	372	0,02
EUR	26.362	Cellnex Telecom SA	859	0,03
EUR	25.919	Ferrovial SA	664	0,03
Gasgesellschaften				
EUR	5.052	Enagas SA^	87	0,00
EUR	10.274	Naturgy Energy Group SA	275	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	70.287	Repsol SA	1.040	0,04
Pharmazeutika				
EUR	16.876	Grifols SA^	171	0,01
Einzelhandel				
EUR	49.028	Industria de Diseno Textil SA^	1.219	0,05
Telekommunikation				
EUR	226.939	Telefonica SA	814	0,03
Spanien - insgesamt			16.469	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2021: 0,97 %)				
Autohersteller				
SEK	10.721	Volvo AB 'A'^	195	0,01
SEK	74.411	Volvo AB 'B'	1.301	0,05
SEK	29.809	Volvo Car AB 'B'	140	0,01
Banken				
SEK	79.765	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'^	870	0,04
SEK	56.082	Svenska Handelsbanken AB 'A'	539	0,02
SEK	46.391	Swedbank AB 'A'	715	0,03
Biotechnologie				
SEK	10.128	Swedish Orphan Biovitrum AB	210	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	9.784	Investment AB Latour 'B'	182	0,01
SEK	63.092	Nibe Industrier AB 'B'	563	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	25.270	Securitas AB 'B'^	197	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	30.549	Essity AB 'B'	711	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	12.290	EQT AB	263	0,01
Elektronik				
SEK	50.077	Assa Abloy AB 'B'	1.087	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	18.992	Skanska AB 'B'	291	0,01
Unterhaltung				
SEK	9.185	Evolution AB	893	0,04
Forst- und Papierprodukte				
SEK	4.685	Holmen AB 'B'	184	0,01
SEK	30.523	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	392	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	12.422	Gething AB 'B'	273	0,01
SEK	12.698	Lifco AB 'B'	208	0,01
Innenausstattung				
SEK	11.758	Electrolux AB 'B'^	159	0,01
Anlagendienstleistungen				
SEK	7.790	Industrivarden AB 'A'	190	0,01
SEK	8.292	Industrivarden AB 'C'^	201	0,01
SEK	26.784	Investor AB 'A'^	488	0,02
SEK	90.645	Investor AB 'B'	1.593	0,06
SEK	13.574	Kinnevik AB 'B'	197	0,01
SEK	3.952	L E Lundbergforetagen AB 'B'	163	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	117.984	Atlas Copco AB 'A'	1.388	0,06
SEK	78.658	Atlas Copco AB 'B'	838	0,03
SEK	99.446	Hexagon AB 'B'	1.070	0,04
SEK	21.439	Husqvarna AB 'B'^	158	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	34.235	Epiroc AB 'A'	623	0,03
SEK	20.008	Epiroc AB 'B'	317	0,01
SEK	47.912	Sandvik AB	833	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	16.323	SKF AB 'B'^	258	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2021: 0,97 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
SEK	12.774	Boliden AB	451	0,02
Sonstige Fertigung				
SEK	12.167	Alfa Laval AB	330	0,02
SEK	13.626	Indutrade AB	277	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	32.020	Fastighets AB Balder	135	0,00
SEK	8.771	Sagax AB 'B'	184	0,01
Einzelhandel				
SEK	31.661	Hennes & Mauritz AB 'B'^	336	0,01
Software				
SEK	27.460	Embracer Group AB^	111	0,00
Telekommunikation				
SEK	27.334	Tele2 AB 'B'	231	0,01
SEK	129.155	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	766	0,03
SEK	93.172	Telia Co AB^	243	0,01
Schweden - insgesamt			20.754	0,85
Schweiz (30. November 2021: 3,14 %)				
Banken				
CHF	2.146	Banque Cantonale Vaudoise	194	0,01
CHF	133.238	Credit Suisse Group AG RegS	383	0,02
CHF	160.613	UBS Group AG RegS	2.820	0,11
Getränke				
GBP	12.663	Coca-Cola HBC AG	295	0,01
Biotechnologie				
CHF	2.099	Bachem Holding AG^	194	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.704	Geberit AG RegS^	776	0,03
CHF	27.738	Holcim Ltd^	1.379	0,06
CHF	7.123	Sika AG RegS^	1.721	0,07
Chemikalien				
CHF	12.761	Clariant AG RegS	198	0,01
CHF	369	EMS-Chemie Holding AG RegS^	245	0,01
CHF	423	Givaudan SA RegS^	1.365	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	8.506	Adecco Group AG RegS^	276	0,01
CHF	285	SGS SA RegS^	639	0,03
Computer				
CHF	7.514	Logitech International SA RegS^	428	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	11.114	Julius Baer Group Ltd^	610	0,02
CHF	1.014	Partners Group Holding AG	956	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	74.419	ABB Ltd RegS^	2.227	0,09
CHF	1.562	BKW AG	195	0,01
Elektronik				
USD	7.409	Garmin Ltd	669	0,03
USD	15.187	TE Connectivity Ltd	1.860	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2021: 3,14 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
CHF	154	Barry Callebaut AG RegS^	302	0,01
CHF	57	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	576	0,02
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	395	0,02
CHF	132.372	Nestle SA RegS	15.159	0,62
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	2.196	Schindler Holding AG^	397	0,01
CHF	1.043	Schindler Holding AG RegS	179	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	25.340	Alcon Inc	1.654	0,07
CHF	2.715	Sonova Holding AG RegS^	670	0,03
CHF	5.167	Straumann Holding AG RegS^	567	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	3.457	Lonza Group AG RegS	1.727	0,07
Versicherungen				
CHF	2.355	Baloise Holding AG RegS	342	0,02
USD	20.446	Chubb Ltd	4.360	0,18
CHF	1.611	Swiss Life Holding AG RegS	824	0,03
CHF	15.006	Swiss Re AG^	1.288	0,05
CHF	6.972	Zurich Insurance Group AG	3.219	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	21.133	Siemens Energy AG^	334	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	1.454	VAT Group AG^	384	0,02
Verpackungen und Behälter				
CHF	14.464	SIG Group AG^	305	0,01
Pharmazeutika				
CHF	104.133	Novartis AG RegS	8.879	0,36
CHF	1.220	Roche Holding AG^	471	0,02
CHF	33.818	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.611	0,44
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	4.032	Swiss Prime Site AG RegS^	323	0,01
Einzelhandel				
CHF	24.285	Cie Financiere Richemont SA RegS	3.071	0,13
CHF	1.448	Swatch Group AG^	369	0,01
CHF	4.315	Swatch Group AG RegS	198	0,01
Software				
CHF	3.209	Temenos AG RegS^	187	0,01
Telekommunikation				
CHF	1.055	Swisscom AG RegS^	547	0,02
Transport				
CHF	2.707	Kuehne + Nagel International AG RegS^	631	0,03
Schweiz - insgesamt			75.399	3,08
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,83 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	159.013	BAE Systems Plc	1.514	0,06
GBP	421.780	Rolls-Royce Holdings Plc^	443	0,02
Landwirtschaft				
GBP	102.282	British American Tobacco Plc	4.012	0,17
GBP	43.463	Imperial Brands Plc	1.068	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	20.660	Burberry Group Plc [^]	521	0,02
Banken				
GBP	818.810	Barclays Plc	1.527	0,06
GBP	961.165	HSBC Holdings Plc	5.667	0,23
GBP	3.255.334	Lloyds Banking Group Plc	1.766	0,07
GBP	235.566	NatWest Group Plc [^]	714	0,03
GBP	122.227	Standard Chartered Plc	873	0,04
Getränke				
USD	8.775	Coca-Cola Europacific Partners Plc	452	0,02
GBP	109.604	Diageo Plc	4.829	0,20
Biotechnologie				
USD	17.563	Royalty Pharma Plc 'A'	750	0,03
Chemikalien				
GBP	7.252	Croda International Plc [^]	570	0,02
GBP	10.059	Johnson Matthey Plc	243	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	21.333	Ashtead Group Plc	1.227	0,05
GBP	14.105	Bunzl Plc [^]	497	0,02
GBP	7.433	Intertek Group Plc	348	0,01
GBP	90.618	RELX Plc [^]	2.423	0,10
GBP	136.026	Rentokil Initial Plc	852	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	242.403	Haleon Plc	796	0,03
EUR	2.682	Unilever Plc [^]	129	0,01
GBP	117.821	Unilever Plc (UK listed)	5.647	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	51.190	3i Group Plc	799	0,03
GBP	132.368	Abdn Plc [^]	298	0,01
GBP	14.572	Hargreaves Lansdown Plc [^]	142	0,01
GBP	14.890	London Stock Exchange Group Plc	1.421	0,06
GBP	37.623	Schroders Plc	193	0,01
GBP	27.331	St James's Place Plc	363	0,01
Elektrizität				
GBP	168.648	National Grid Plc	1.979	0,08
GBP	52.716	SSE Plc	1.042	0,04
Elektronik				
GBP	19.969	Halma Plc	502	0,02
USD	7.654	Sensata Technologies Holding Plc	335	0,01
Lebensmittel				
GBP	18.550	Associated British Foods Plc	339	0,01
GBP	89.552	J Sainsbury Plc [^]	231	0,01
GBP	28.889	Ocado Group Plc [^]	208	0,01
GBP	334.083	Tesco Plc [^]	879	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	81.047	Compass Group Plc	1.755	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	26.433	Mondi Plc [^]	472	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	48.277	Smith & Nephew Plc	607	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
GBP	50.234	Barratt Developments Plc	231	0,01
GBP	4.997	Berkeley Group Holdings Plc [^]	220	0,01
GBP	15.241	Persimmon Plc	224	0,01
GBP	219.349	Taylor Wimpey Plc	263	0,01
Hotels				
GBP	8.945	InterContinental Hotels Group Plc [^]	496	0,02
GBP	7.600	Whitbread Plc	227	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	34.079	Reckitt Benckiser Group Plc	2.344	0,10
Versicherungen				
GBP	7.851	Admiral Group Plc	184	0,01
GBP	118.510	Aviva Plc	609	0,02
GBP	309.640	Legal & General Group Plc	901	0,04
GBP	127.854	M&G Plc [^]	284	0,01
GBP	28.753	Phoenix Group Holdings Plc	196	0,01
GBP	120.209	Prudential Plc	1.362	0,05
Internet				
GBP	42.265	Auto Trader Group Plc	277	0,01
Anlagedienstleistungen				
GBP	243.837	Melrose Industries Plc [^]	373	0,02
Maschinen - diversifiziert				
GBP	3.836	Spirax-Sarco Engineering Plc	497	0,02
Medien				
GBP	62.817	Informa Plc	446	0,02
USD	6.396	Liberty Global Plc 'A'	125	0,01
USD	12.166	Liberty Global Plc 'C'	244	0,01
GBP	24.930	Pearson Plc [^]	287	0,01
Bergbau				
GBP	59.755	Anglo American Plc	2.355	0,10
GBP	25.668	Antofagasta Plc [^]	419	0,02
GBP	55.268	Rio Tinto Plc	3.571	0,14
Sonstige Fertigung				
GBP	19.752	Smiths Group Plc	363	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	877.208	BP Plc	5.047	0,21
GBP	347.062	Shell Plc	9.811	0,40
Pharmazeutika				
GBP	74.585	AstraZeneca Plc	9.634	0,39
GBP	193.095	GSK Plc	3.142	0,13
GBP	7.447	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	131	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	48.782	British Land Co Plc (REIT)	222	0,01
GBP	35.093	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	249	0,01
GBP	50.905	Segro Plc (REIT)	466	0,02
Einzelhandel				
GBP	120.800	JD Sports Fashion Plc	176	0,01
GBP	111.789	Kingfisher Plc	312	0,01
GBP	7.181	Next Plc [^]	485	0,02
Software				
GBP	5.946	AVEVA Group Plc	219	0,01
GBP	55.170	Sage Group Plc	508	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
GBP	337.284	BT Group Plc	474	0,02
GBP	1.276.618	Vodafone Group Plc	1.356	0,06
Wasser				
GBP	13.946	Severn Trent Plc [^]	437	0,02
GBP	34.090	United Utilities Group Plc [^]	404	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			98.004	4,01
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %)				
Werbung				
USD	20.446	Interpublic Group of Cos Inc [^]	682	0,03
USD	8.786	Omnicom Group Inc	681	0,03
USD	22.212	Trade Desk Inc 'A'	1.125	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	27.510	Boeing Co [^]	4.779	0,20
USD	11.333	General Dynamics Corp	2.778	0,11
USD	2.501	HEICO Corp	394	0,02
USD	3.528	HEICO Corp 'A'	435	0,02
USD	20.286	Howmet Aerospace Inc	742	0,03
USD	9.252	L3Harris Technologies Inc	2.041	0,08
USD	11.582	Lockheed Martin Corp	5.458	0,22
USD	6.995	Northrop Grumman Corp	3.623	0,15
USD	70.218	Raytheon Technologies Corp	6.732	0,28
USD	2.523	TransDigm Group Inc	1.540	0,06
Landwirtschaft				
USD	86.612	Altria Group Inc	3.918	0,16
USD	26.895	Archer-Daniels-Midland Co	2.547	0,10
USD	7.494	Darling Ingredients Inc	523	0,02
USD	75.084	Philip Morris International Inc	7.268	0,30
Fluggesellschaften				
USD	8.910	Delta Air Lines Inc	306	0,01
USD	7.677	Southwest Airlines Co	298	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	60.826	NIKE Inc 'B'	6.480	0,26
USD	15.639	VF Corp [^]	498	0,02
Autohersteller				
USD	6.838	Cummins Inc	1.668	0,07
USD	185.404	Ford Motor Co	2.503	0,10
USD	68.229	General Motors Co	2.688	0,11
USD	21.842	Lucid Group Inc [^]	215	0,01
USD	15.734	PACCAR Inc	1.618	0,07
USD	14.692	Rivian Automotive Inc 'A'	457	0,02
USD	128.206	Tesla Inc	24.243	0,99
Autoteile und Ausrüstung				
USD	11.188	BorgWarner Inc [^]	462	0,02
USD	2.401	Lear Corp	336	0,01
Banken				
USD	348.100	Bank of America Corp	12.796	0,52
USD	35.345	Bank of New York Mellon Corp	1.576	0,06
USD	91.603	Citigroup Inc	4.307	0,18
USD	25.220	Citizens Financial Group Inc	1.038	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	34.496	Fifth Third Bancorp	1.218	0,05
USD	603	First Citizens BancShares Inc 'A' [^]	478	0,02
USD	25.076	First Horizon Corp	605	0,03
USD	8.275	First Republic Bank	1.026	0,04
USD	16.536	Goldman Sachs Group Inc	6.201	0,25
USD	72.596	Huntington Bancshares Inc [^]	1.091	0,05
USD	141.160	JPMorgan Chase & Co	18.944	0,78
USD	46.822	KeyCorp	855	0,04
USD	7.997	M&T Bank Corp [^]	1.320	0,05
USD	60.723	Morgan Stanley	5.489	0,22
USD	8.814	Northern Trust Corp	797	0,03
USD	19.598	PNC Financial Services Group Inc	3.203	0,13
USD	40.686	Regions Financial Corp	917	0,04
USD	3.296	Signature Bank	447	0,02
USD	18.648	State Street Corp	1.443	0,06
USD	2.514	SVB Financial Group	566	0,02
USD	63.876	Truist Financial Corp	2.904	0,12
USD	66.034	US Bancorp	2.911	0,12
USD	9.166	Webster Financial Corp [^]	484	0,02
USD	182.579	Wells Fargo & Co	8.503	0,35
Getränke				
USD	13.916	Brown-Forman Corp 'B'	987	0,04
USD	197.758	Coca-Cola Co	12.217	0,50
USD	7.971	Constellation Brands Inc 'A'	1.992	0,08
USD	38.495	Keurig Dr Pepper Inc	1.446	0,06
USD	9.666	Molson Coors Beverage Co 'B'	517	0,02
USD	19.792	Monster Beverage Corp	1.977	0,08
USD	66.431	PepsiCo Inc	11.969	0,49
Biotechnologie				
USD	5.947	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.274	0,05
USD	25.849	Amgen Inc	7.190	0,29
USD	7.227	Biogen Inc	2.142	0,09
USD	9.586	BioMarin Pharmaceutical Inc	940	0,04
USD	1.140	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	459	0,02
USD	34.747	Corteva Inc	2.266	0,09
USD	61.160	Gilead Sciences Inc	5.217	0,21
USD	7.518	Illumina Inc	1.592	0,07
USD	8.128	Incyte Corp	629	0,03
USD	15.925	Moderna Inc	2.721	0,11
USD	5.158	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.766	0,15
USD	6.800	Seagen Inc	802	0,03
USD	12.581	Vertex Pharmaceuticals Inc [^]	3.866	0,16
Baustoffe und Zubehör				
USD	41.941	Carrier Global Corp	1.805	0,07
USD	6.442	Fortune Brands Home & Security Inc	409	0,02
USD	1.147	Lennox International Inc	290	0,01
USD	3.235	Martin Marietta Materials Inc	1.152	0,05
USD	9.820	Masco Corp	484	0,02
USD	3.110	Mohawk Industries Inc	306	0,01
USD	5.394	Owens Corning [^]	465	0,02
USD	6.526	Vulcan Materials Co	1.162	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	10.785	Air Products and Chemicals Inc	3.249	0,13
USD	5.655	Albemarle Corp	1.527	0,06
USD	5.816	Celanese Corp	606	0,02
USD	9.224	CF Industries Holdings Inc	969	0,04
USD	35.529	Dow Inc	1.759	0,07
USD	23.421	DuPont de Nemours Inc	1.604	0,07
USD	5.344	Eastman Chemical Co	450	0,02
USD	11.782	Ecolab Inc	1.714	0,07
USD	6.281	FMC Corp	797	0,03
USD	12.569	International Flavors & Fragrances Inc	1.292	0,05
USD	15.999	Mosaic Co	797	0,03
USD	10.793	PPG Industries Inc	1.417	0,06
USD	6.718	RPM International Inc	676	0,03
USD	11.619	Sherwin-Williams Co	2.812	0,12
USD	1.908	Westlake Corp	199	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	10.748	Affirm Holdings Inc	145	0,00
USD	3.228	AMERCO 'non-voting share'	198	0,01
USD	20.019	Automatic Data Processing Inc	5.135	0,21
USD	24.664	Block Inc 'A'	1.623	0,07
USD	6.989	Booz Allen Hamilton Holding Corp	722	0,03
USD	4.199	Cintas Corp	1.883	0,08
USD	19.385	CoStar Group Inc	1.526	0,06
USD	5.346	Equifax Inc ^A	1.025	0,04
USD	3.508	FleetCor Technologies Inc	668	0,03
USD	3.573	Gartner Inc	1.216	0,05
USD	12.586	Global Payments Inc	1.269	0,05
USD	1.967	MarketAxess Holdings Inc	512	0,02
USD	8.178	Moody's Corp ^A	2.369	0,10
USD	1.937	Paylocity Holding Corp	410	0,02
USD	53.834	PayPal Holdings Inc	4.100	0,17
USD	6.958	Quanta Services Inc	1.013	0,04
USD	5.996	Robert Half International Inc	459	0,02
USD	11.994	Rollins Inc	471	0,02
USD	16.087	S&P Global Inc	5.512	0,22
USD	11.549	Toast Inc	206	0,01
USD	7.854	TransUnion	481	0,02
USD	3.543	United Rentals Inc	1.215	0,05
USD	6.984	Verisk Analytics Inc	1.246	0,05
Computer				
USD	770.321	Apple Inc	110.747	4,53
USD	24.658	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.490	0,06
USD	9.455	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.080	0,04
USD	14.563	Dell Technologies Inc 'C'	634	0,03
USD	2.474	EPAM Systems Inc	886	0,04
USD	31.508	Fortinet Inc ^A	1.627	0,07
USD	66.596	Hewlett Packard Enterprise Co	1.085	0,04
USD	51.457	HP Inc	1.501	0,06
USD	43.475	International Business Machines Corp	6.287	0,26
USD	5.479	Leidos Holdings Inc	582	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	10.526	NetApp Inc	691	0,03
USD	15.110	Western Digital Corp	539	0,02
USD	3.855	Zscaler Inc	500	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	39.172	Colgate-Palmolive Co	2.948	0,12
USD	11.015	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.522	0,10
USD	114.826	Procter & Gamble Co	16.634	0,68
Vertrieb und Großhandel				
USD	19.106	Copart Inc	1.235	0,05
USD	26.768	Fastenal Co ^A	1.339	0,05
USD	11.607	LKQ Corp	613	0,02
USD	2.095	Pool Corp ^A	670	0,03
USD	2.309	WW Grainger Inc	1.352	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	17.896	Ally Financial Inc	469	0,02
USD	30.410	American Express Co	4.654	0,19
USD	4.902	Ameriprise Financial Inc	1.580	0,06
USD	20.434	Apollo Global Management Inc	1.377	0,06
USD	7.233	Ares Management Corp	551	0,02
USD	7.257	BlackRock Inc [~]	5.046	0,21
USD	34.074	Blackstone Group Inc 'A'	3.029	0,12
USD	18.031	Capital One Financial Corp	1.808	0,07
USD	6.938	Carlyle Group Inc	210	0,01
USD	5.178	Cboe Global Markets Inc	638	0,02
USD	68.872	Charles Schwab Corp	5.521	0,22
USD	16.696	CME Group Inc	2.862	0,12
USD	5.798	Coinbase Global Inc 'A' ^A	258	0,01
USD	13.225	Discover Financial Services	1.392	0,06
USD	15.694	Franklin Resources Inc ^A	409	0,02
USD	27.441	Intercontinental Exchange Inc	2.887	0,12
USD	26.086	KKR & Co Inc	1.315	0,05
USD	3.861	LPL Financial Holdings Inc ^A	888	0,04
USD	41.531	Mastercard Inc 'A'	14.375	0,59
USD	17.467	Nasdaq Inc	1.161	0,05
USD	9.757	Raymond James Financial Inc ^A	1.108	0,04
USD	6.932	SEI Investments Co ^A	419	0,02
USD	24.255	Synchrony Financial	885	0,04
USD	11.595	T Rowe Price Group Inc	1.407	0,06
USD	4.211	Tradeweb Markets Inc 'A'	251	0,01
USD	78.702	Visa Inc 'A' ^A	16.587	0,68
USD	19.099	Western Union Co ^A	272	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	11.235	AMETEK Inc	1.554	0,06
USD	28.869	Emerson Electric Co	2.685	0,11
USD	3.356	Generac Holdings Inc	344	0,02
Elektrizität				
USD	28.852	AES Corp ^A	810	0,03
USD	10.619	Alliant Energy Corp	581	0,02
USD	11.369	Ameren Corp	986	0,04
USD	25.221	American Electric Power Co Inc	2.371	0,10
USD	27.467	CenterPoint Energy Inc ^A	830	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	12.679	CMS Energy Corp	752	0,03
USD	16.385	Consolidated Edison Inc	1.560	0,06
USD	16.281	Constellation Energy Corp	1.520	0,06
USD	38.585	Dominion Energy Inc	2.290	0,09
USD	9.043	DTE Energy Co	1.019	0,04
USD	37.164	Duke Energy Corp	3.607	0,15
USD	17.085	Edison International	1.106	0,05
USD	10.186	Entergy Corp	1.150	0,05
USD	11.301	Evergy Inc	650	0,03
USD	15.608	Eversource Energy	1.256	0,05
USD	49.295	Exelon Corp	1.981	0,08
USD	27.230	FirstEnergy Corp	1.091	0,05
USD	95.151	NextEra Energy Inc	7.827	0,32
USD	11.382	NRG Energy Inc	469	0,02
USD	76.274	PG&E Corp^	1.163	0,05
USD	32.308	PPL Corp^	926	0,04
USD	22.513	Public Service Enterprise Group Inc	1.324	0,05
USD	14.519	Sempra Energy	2.344	0,10
USD	52.383	Southern Co	3.441	0,14
USD	20.225	Vistra Corp	478	0,02
USD	15.095	WEC Energy Group Inc^	1.453	0,06
USD	24.870	Xcel Energy Inc	1.696	0,07
Elektronik				
USD	13.639	Agilent Technologies Inc	2.053	0,08
USD	27.236	Amphenol Corp 'A'	2.127	0,09
USD	2.621	Arrow Electronics Inc	277	0,01
USD	15.734	Fortive Corp	1.032	0,04
USD	32.428	Honeywell International Inc	6.915	0,28
USD	2.508	Hubbell Inc	619	0,03
USD	8.579	Keysight Technologies Inc	1.507	0,06
USD	1.029	Mettler-Toledo International Inc	1.469	0,06
USD	13.050	Trimble Inc	757	0,03
Alternative Energien				
USD	6.311	Enphase Energy Inc	1.965	0,08
USD	4.483	First Solar Inc	751	0,03
USD	25.208	Plug Power Inc^	391	0,02
USD	2.613	SolarEdge Technologies Inc	758	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
USD	5.432	Jacobs Solutions Inc	668	0,03
Unterhaltung				
USD	11.154	Caesars Entertainment Inc	550	0,02
USD	7.844	Live Nation Entertainment Inc	554	0,03
USD	2.113	Vail Resorts Inc^	529	0,02
Umweltkontrolle				
USD	9.865	Republic Services Inc	1.334	0,05
USD	19.442	Waste Management Inc	3.167	0,13
Lebensmittel				
USD	9.124	Campbell Soup Co	476	0,02
USD	25.361	Conagra Brands Inc	935	0,04
USD	28.223	General Mills Inc	2.338	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	6.865	Hershey Co	1.568	0,06
USD	12.355	Hormel Foods Corp	564	0,02
USD	4.507	JM Smucker Co	674	0,03
USD	13.470	Kellogg Co	954	0,04
USD	37.296	Kraft Heinz Co	1.425	0,06
USD	31.226	Kroger Co	1.492	0,06
USD	6.721	Lamb Weston Holdings Inc	567	0,02
USD	11.652	McCormick & Co Inc	964	0,04
USD	65.896	Mondelez International Inc 'A'	4.327	0,18
USD	23.861	Sysco Corp	2.005	0,08
USD	13.277	Tyson Foods Inc 'A'	855	0,03
Lebensmittelindustrie				
USD	12.999	Aramark	525	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	17.695	International Paper Co	638	0,03
Gasgesellschaften				
USD	6.408	Atmos Energy Corp	748	0,03
USD	19.052	NiSource Inc	517	0,02
USD	9.291	UGI Corp	349	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.746	Snap-on Inc^	642	0,03
USD	6.991	Stanley Black & Decker Inc	555	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	84.295	Abbott Laboratories	8.807	0,36
USD	2.267	ABIOMED Inc	832	0,03
USD	3.834	Align Technology Inc	732	0,03
USD	27.592	Avantor Inc	597	0,02
USD	24.528	Baxter International Inc	1.347	0,06
USD	8.296	Bio-Techne Corp	685	0,03
USD	67.998	Boston Scientific Corp	2.990	0,12
USD	2.332	Cooper Cos Inc	716	0,03
USD	33.265	Danaher Corp	8.833	0,36
USD	10.283	DENTSPLY SIRONA Inc	302	0,01
USD	29.365	Edwards Lifesciences Corp	2.203	0,09
USD	8.829	Exact Sciences Corp	385	0,02
USD	11.309	Hologic Inc	837	0,03
USD	3.790	IDEXX Laboratories Inc	1.568	0,06
USD	3.473	Insulet Corp	1.010	0,04
USD	16.859	Intuitive Surgical Inc	4.427	0,18
USD	2.596	Masimo Corp	365	0,02
USD	6.206	PerkinElmer Inc	842	0,03
USD	2.463	Repligen Corp	428	0,02
USD	6.679	ResMed Inc	1.493	0,06
USD	16.727	Stryker Corp	3.800	0,16
USD	2.278	Teleflex Inc	518	0,02
USD	18.859	Thermo Fisher Scientific Inc	10.261	0,42
USD	2.601	Waters Corp	876	0,04
USD	3.222	West Pharmaceutical Services Inc	734	0,03
USD	9.737	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.136	0,05
Gesundheitsdienste				
USD	8.005	Catalent Inc	390	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	27.141	Centene Corp	2.295	0,09
USD	2.704	Charles River Laboratories International Inc	600	0,02
USD	1.949	DaVita Inc^	140	0,00
USD	11.612	Elevance Health Inc	6.010	0,25
USD	11.392	HCA Healthcare Inc	2.658	0,11
USD	6.011	Humana Inc	3.210	0,13
USD	8.784	IQVIA Holdings Inc	1.860	0,08
USD	3.925	Laboratory Corp of America Holdings	917	0,04
USD	2.962	Molina Healthcare Inc	969	0,04
USD	5.071	Quest Diagnostics Inc	748	0,03
USD	44.654	UnitedHealth Group Inc	23.755	0,97
USD	3.040	Universal Health Services Inc 'B'	386	0,02
Wohnungsbau				
USD	15.084	DR Horton Inc	1.260	0,05
USD	11.639	Lennar Corp 'A'	993	0,04
USD	146	NVR Inc	658	0,03
USD	9.696	PulteGroup Inc	421	0,02
Inneneinrichtung				
USD	2.667	Whirlpool Corp^	380	0,02
Hotels				
USD	13.760	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.906	0,08
USD	18.242	Las Vegas Sands Corp	830	0,04
USD	12.668	Marriott International Inc 'A'	2.034	0,08
USD	13.546	MGM Resorts International^	485	0,02
USD	6.234	Wynn Resorts Ltd^	507	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.016	Avery Dennison Corp	754	0,03
USD	10.746	Church & Dwight Co Inc	854	0,04
USD	6.504	Clorox Co^	939	0,04
USD	15.410	Kimberly-Clark Corp	2.030	0,08
Haushaltsartikel				
USD	17.678	Newell Brands Inc^	223	0,01
Versicherungen				
USD	29.532	Aflac Inc	2.063	0,08
USD	13.037	Allstate Corp	1.695	0,07
USD	3.955	American Financial Group Inc	546	0,02
USD	37.227	American International Group Inc	2.282	0,09
USD	9.595	Arthur J Gallagher & Co	1.856	0,08
USD	1.812	Assurant Inc	226	0,01
USD	62.630	Berkshire Hathaway Inc 'B'	19.379	0,79
USD	12.285	Brown & Brown Inc	711	0,03
USD	6.356	Cincinnati Financial Corp	685	0,03
USD	19.462	Equitable Holdings Inc	600	0,02
USD	1.456	Erie Indemnity Co 'A'	399	0,02
USD	14.808	Fidelity National Financial Inc	580	0,02
USD	5.165	Globe Life Inc	602	0,03
USD	14.790	Hartford Financial Services Group Inc	1.097	0,05
USD	8.413	Lincoln National Corp	318	0,01
USD	8.554	Loews Corp	483	0,02
USD	713	Markel Corp	917	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	24.309	Marsh & McLennan Cos Inc	4.089	0,17
USD	33.238	MetLife Inc	2.476	0,10
USD	11.295	Principal Financial Group Inc	984	0,04
USD	27.290	Progressive Corp	3.503	0,14
USD	16.801	Prudential Financial Inc^	1.763	0,07
USD	11.806	Travelers Cos Inc	2.176	0,09
USD	10.127	WR Berkley Corp	750	0,03
Internet				
USD	18.323	Airbnb Inc 'A'	1.818	0,07
USD	286.560	Alphabet Inc 'A'	28.106	1,15
USD	264.939	Alphabet Inc 'C'	26.104	1,07
USD	439.222	Amazon.com Inc	41.182	1,68
USD	1.928	Booking Holdings Inc	3.894	0,16
USD	6.289	CDW Corp	1.152	0,05
USD	4.000	Chewy Inc 'A'	168	0,01
USD	9.394	DoorDash Inc 'A'	531	0,02
USD	25.959	eBay Inc	1.146	0,05
USD	6.318	Etsy Inc^	811	0,03
USD	7.416	Expedia Group Inc	769	0,03
USD	2.947	F5 Inc	443	0,02
USD	26.740	Gen Digital Inc	596	0,02
USD	7.946	GoDaddy Inc 'A'^	611	0,03
USD	13.655	Match Group Inc^	671	0,03
USD	2.117	MercadoLibre Inc	1.914	0,08
USD	109.780	Meta Platforms Inc 'A'	12.592	0,52
USD	21.670	Netflix Inc^	6.430	0,26
USD	6.051	Okta Inc	313	0,01
USD	14.776	Palo Alto Networks Inc	2.438	0,10
USD	27.715	Pinterest Inc 'A'	684	0,03
USD	6.113	Roku Inc	352	0,01
USD	55.644	Snap Inc 'A'^	557	0,02
USD	72.810	Uber Technologies Inc	2.061	0,08
USD	4.511	VeriSign Inc^	875	0,04
USD	8.390	Zillow Group Inc 'C'^	309	0,01
Eisen und Stahl				
USD	25.491	Cleveland-Cliffs Inc^	383	0,02
USD	12.102	Nucor Corp	1.763	0,07
USD	7.955	Steel Dynamics Inc	803	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	9.432	Cognex Corp	456	0,02
USD	14.105	Deere & Co	6.041	0,25
USD	7.463	Dover Corp	1.029	0,04
USD	3.988	IDEX Corp	920	0,04
USD	20.898	Ingersoll Rand Inc	1.095	0,04
USD	2.793	Nordson Corp	641	0,03
USD	20.907	Otis Worldwide Corp	1.586	0,06
USD	5.502	Rockwell Automation Inc	1.412	0,06
USD	7.425	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	729	0,03
USD	8.647	Xylem Inc	944	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	25.011	Caterpillar Inc	5.743	0,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Seetransport				
USD	2.194	Huntington Ingalls Industries Inc	494	0,02
Medien				
USD	5.413	Charter Communications Inc 'A'	2.057	0,09
USD	213.389	Comcast Corp 'A'	7.593	0,31
USD	11.747	DISH Network Corp 'A'	183	0,01
USD	1.597	FactSet Research Systems Inc	716	0,03
USD	12.043	Fox Corp 'A'	380	0,02
USD	7.623	Fox Corp 'B'	226	0,01
USD	6.603	Liberty Broadband Corp 'C'	583	0,02
USD	8.011	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	474	0,02
USD	4.852	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	207	0,01
USD	7.899	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	336	0,01
USD	18.342	News Corp 'A'	341	0,01
USD	29.596	Paramount Global 'B'	577	0,02
USD	24.303	Sirius XM Holdings Inc ^A	153	0,01
USD	87.753	Walt Disney Co	8.341	0,34
USD	118.711	Warner Bros Discovery Inc	1.314	0,05
Bergbau				
USD	8.953	Alcoa Corp	436	0,02
USD	69.668	Freeport-McMoRan Inc	2.693	0,11
USD	37.693	Newmont Corp	1.738	0,07
Sonstige Fertigung				
USD	27.075	3M Co	3.312	0,14
USD	5.688	AO Smith Corp ^A	335	0,01
USD	2.445	Carlisle Cos Inc	625	0,03
USD	52.875	General Electric Co	4.415	0,18
USD	14.438	Illinois Tool Works Inc ^A	3.190	0,13
USD	5.841	Parker-Hannifin Corp ^A	1.696	0,07
USD	2.469	Teledyne Technologies Inc	1.007	0,04
USD	8.710	Textron Inc	604	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	2.698	Zebra Technologies Corp 'A' ^A	708	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	16.773	APA Corp	763	0,03
USD	4.800	Chesapeake Energy Corp	482	0,02
USD	89.510	Chevron Corp	15.936	0,65
USD	60.954	ConocoPhillips	7.312	0,30
USD	40.741	Coterra Energy Inc ^A	1.104	0,04
USD	29.414	Devon Energy Corp	1.957	0,08
USD	7.698	Diamondback Energy Inc	1.107	0,05
USD	28.744	EOG Resources Inc	3.962	0,16
USD	16.422	EQT Corp	676	0,03
USD	200.610	Exxon Mobil Corp	21.693	0,89
USD	13.722	Hess Corp	1.918	0,08
USD	7.600	HF Sinclair Corp	460	0,02
USD	34.758	Marathon Oil Corp	1.034	0,04
USD	23.382	Marathon Petroleum Corp	2.766	0,11
USD	43.263	Occidental Petroleum Corp	2.920	0,12
USD	11.883	Ovintiv Inc	644	0,03
USD	22.990	Phillips 66	2.421	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	10.979	Pioneer Natural Resources Co	2.516	0,10
USD	291	Texas Pacific Land Corp ^A	733	0,03
USD	18.568	Valero Energy Corp ^A	2.410	0,10
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	47.998	Baker Hughes Co	1.353	0,06
USD	41.164	Halliburton Co	1.515	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	16.019	Ball Corp	872	0,04
USD	4.741	Crown Holdings Inc	379	0,01
USD	3.919	Packaging Corp of America	517	0,02
USD	6.503	Sealed Air Corp	336	0,01
USD	12.790	Westrock Co	471	0,02
Pharmazeutika				
USD	85.108	AbbVie Inc	13.323	0,54
USD	7.083	AmerisourceBergen Corp	1.174	0,05
USD	13.993	Becton Dickinson and Co	3.388	0,14
USD	102.781	Bristol-Myers Squibb Co	8.014	0,33
USD	14.123	Cardinal Health Inc	1.100	0,05
USD	14.311	Cigna Corp	4.571	0,19
USD	62.067	CVS Health Corp	6.141	0,25
USD	18.771	Dexcom Inc	2.120	0,09
USD	20.674	Elanco Animal Health Inc	258	0,01
USD	38.876	Eli Lilly & Co	14.011	0,57
USD	7.639	Henry Schein Inc	600	0,02
USD	125.443	Johnson & Johnson	21.686	0,89
USD	6.748	McKesson Corp	2.501	0,10
USD	121.940	Merck & Co Inc	13.041	0,53
USD	4.473	Neurocrine Biosciences Inc	552	0,02
USD	270.151	Pfizer Inc	13.153	0,54
USD	61.595	Viatis Inc	660	0,03
USD	21.767	Zoetis Inc	3.259	0,13
Pipelines				
USD	10.406	Cheniere Energy Inc	1.772	0,07
USD	94.157	Kinder Morgan Inc	1.748	0,07
USD	20.078	ONEOK Inc ^A	1.305	0,06
USD	10.499	Targa Resources Corp	759	0,03
USD	57.936	Williams Cos Inc ^A	1.953	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	14.383	CBRE Group Inc 'A'	1.112	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	7.797	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) ^A	1.178	0,05
USD	15.198	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	488	0,02
USD	22.411	American Tower Corp (REIT)	4.816	0,20
USD	26.865	Annaly Capital Management Inc (REIT) ^A	565	0,02
USD	6.326	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.075	0,04
USD	7.865	Boston Properties Inc (REIT)	551	0,02
USD	4.292	Camden Property Trust (REIT)	502	0,02
USD	20.246	Crown Castle Inc (REIT)	2.781	0,11
USD	12.926	Digital Realty Trust Inc (REIT) ^A	1.412	0,06
USD	4.355	Equinix Inc (REIT)	2.921	0,12
USD	8.823	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	569	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	15.958	Equity Residential (REIT)	1.005	0,04
USD	3.338	Essex Property Trust Inc (REIT)	714	0,03
USD	6.329	Extra Space Storage Inc (REIT)	988	0,04
USD	12.037	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	615	0,03
USD	18.277	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)^	364	0,02
USD	26.159	Healthpeak Properties Inc (REIT)	667	0,03
USD	37.052	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	682	0,03
USD	26.304	Invitation Homes Inc (REIT)	834	0,03
USD	12.955	Iron Mountain Inc (REIT)	684	0,03
USD	32.185	Kimco Realty Corp (REIT)	716	0,03
USD	26.528	Medical Properties Trust Inc (REIT)^	338	0,01
USD	5.818	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	932	0,04
USD	44.708	Prologis Inc (REIT)	5.114	0,21
USD	7.550	Public Storage (REIT)	2.185	0,09
USD	28.950	Realty Income Corp (REIT)	1.773	0,07
USD	8.238	Regency Centers Corp (REIT)	531	0,02
USD	5.106	SBA Communications Corp (REIT)	1.484	0,06
USD	16.515	Simon Property Group Inc (REIT)	1.916	0,08
USD	6.362	Sun Communities Inc (REIT)	908	0,04
USD	16.438	UDR Inc (REIT)	662	0,03
USD	18.344	Ventas Inc (REIT)	829	0,03
USD	47.506	VICI Properties Inc (REIT)	1.578	0,06
USD	21.011	Welltower Inc (REIT)^	1.449	0,06
USD	36.491	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.159	0,05
USD	8.501	WP Carey Inc (REIT)	651	0,03
Einzelhandel				
USD	2.478	Advance Auto Parts Inc	363	0,02
USD	956	AutoZone Inc	2.395	0,10
USD	12.995	Bath & Body Works Inc	536	0,02
USD	9.041	Best Buy Co Inc	749	0,03
USD	3.595	Burlington Stores Inc^	683	0,03
USD	7.386	CarMax Inc^	498	0,02
USD	1.279	Chipotle Mexican Grill Inc	2.021	0,08
USD	21.322	Costco Wholesale Corp	11.167	0,46
USD	6.299	Darden Restaurants Inc	899	0,04
USD	10.495	Dollar General Corp	2.606	0,11
USD	10.417	Dollar Tree Inc	1.521	0,06
USD	1.577	Domino's Pizza Inc	595	0,02
USD	7.072	Genuine Parts Co	1.259	0,05
USD	49.277	Home Depot Inc	15.506	0,63
USD	29.107	Lowe's Cos Inc	6.009	0,25
USD	5.530	Lululemon Athletica Inc	2.043	0,08
USD	35.414	McDonald's Corp	9.382	0,38
USD	3.150	O'Reilly Automotive Inc	2.645	0,11
USD	15.953	Ross Stores Inc	1.823	0,07
USD	55.394	Starbucks Corp	5.498	0,23
USD	21.749	Target Corp	3.529	0,14
USD	55.827	TJX Cos Inc	4.340	0,18
USD	5.184	Tractor Supply Co	1.139	0,05
USD	2.329	Ulta Beauty Inc	1.052	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	32.734	Walgreens Boots Alliance Inc	1.319	0,05
USD	72.570	Walmart Inc	10.743	0,44
USD	13.149	Yum! Brands Inc	1.643	0,07
Halbleiter				
USD	77.706	Advanced Micro Devices Inc	5.859	0,24
USD	24.192	Analog Devices Inc	4.039	0,16
USD	41.550	Applied Materials Inc	4.423	0,18
USD	19.438	Broadcom Inc	10.402	0,43
USD	7.288	Entegris Inc	547	0,02
USD	199.271	Intel Corp	5.820	0,24
USD	6.948	KLA Corp	2.653	0,11
USD	6.490	Lam Research Corp	2.977	0,12
USD	42.380	Marvell Technology Inc	1.915	0,08
USD	27.533	Microchip Technology Inc	2.118	0,09
USD	52.304	Micron Technology Inc	2.928	0,12
USD	2.273	Monolithic Power Systems Inc	843	0,03
USD	119.857	NVIDIA Corp	19.699	0,81
USD	19.437	ON Semiconductor Corp^	1.420	0,06
USD	5.289	Qorvo Inc	510	0,02
USD	54.056	QUALCOMM Inc	6.641	0,27
USD	6.732	Skyworks Solutions Inc	625	0,03
USD	6.850	Teradyne Inc	622	0,02
USD	43.625	Texas Instruments Inc	7.646	0,31
USD	5.804	Wolfspeed Inc	512	0,02
Software				
USD	36.247	Activision Blizzard Inc	2.603	0,11
USD	22.192	Adobe Inc	7.434	0,30
USD	7.244	Akamai Technologies Inc	667	0,03
USD	3.810	ANSYS Inc	941	0,04
USD	1.355	Aspen Technology Inc	303	0,01
USD	10.010	Autodesk Inc	1.963	0,08
USD	9.213	Bentley Systems Inc 'B'	354	0,01
USD	4.031	Bill.com Holdings Inc^	472	0,02
USD	7.780	Black Knight Inc	468	0,02
USD	5.988	Broadridge Financial Solutions Inc	867	0,03
USD	12.998	Cadence Design Systems Inc	2.172	0,09
USD	6.977	Ceridian HCM Holding Inc^	464	0,02
USD	13.530	Cloudflare Inc 'A'	646	0,03
USD	11.562	Datadog Inc 'A'	851	0,03
USD	9.717	DocuSign Inc	444	0,02
USD	12.914	Dropbox Inc 'A'	296	0,01
USD	11.133	Dynatrace Inc	419	0,02
USD	12.914	Electronic Arts Inc	1.640	0,07
USD	1.060	Fair Isaac Corp	638	0,03
USD	28.529	Fidelity National Information Services Inc	2.011	0,08
USD	28.705	Fiserv Inc	2.909	0,12
USD	2.276	HubSpot Inc	670	0,03
USD	12.899	Intuit Inc	5.106	0,21
USD	4.017	Jack Henry & Associates Inc	739	0,03
USD	339.606	Microsoft Corp	84.152	3,44
USD	3.145	MongoDB Inc^	466	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	3.720	MSCI Inc	1.835	0,07
USD	76.966	Oracle Corp	6.207	0,25
USD	81.420	Palantir Technologies Inc 'A'	593	0,02
USD	14.794	Paychex Inc	1.782	0,07
USD	2.158	Paycom Software Inc	711	0,03
USD	5.968	PTC Inc	737	0,03
USD	17.017	ROBLOX Corp 'A'	525	0,02
USD	4.989	Roper Technologies Inc	2.127	0,09
USD	48.135	Salesforce Inc	7.492	0,31
USD	9.723	ServiceNow Inc	3.931	0,16
USD	10.654	Snowflake Inc 'A'	1.479	0,06
USD	8.259	Splunk Inc	623	0,03
USD	12.149	SS&C Technologies Holdings Inc	634	0,03
USD	7.145	Synopsys Inc	2.356	0,10
USD	7.855	Take-Two Interactive Software Inc	806	0,03
USD	8.644	Twilio Inc 'A'	412	0,02
USD	2.000	Tyler Technologies Inc	666	0,03
USD	9.523	Unity Software Inc	365	0,01
USD	6.264	Veeva Systems Inc 'A'	1.158	0,05
USD	10.483	VMware Inc 'A'	1.237	0,05
USD	9.597	Workday Inc 'A'	1.565	0,06
USD	10.660	Zoom Video Communications Inc 'A'	781	0,03
USD	12.097	ZoomInfo Technologies Inc	336	0,01
Telekommunikation				
USD	12.140	Arista Networks Inc	1.642	0,07
USD	345.536	AT&T Inc	6.470	0,27
USD	199.326	Cisco Systems Inc	9.625	0,39
USD	39.665	Corning Inc	1.315	0,05
USD	12.503	Juniper Networks Inc	404	0,02
USD	50.117	Lumen Technologies Inc ^A	266	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	7.763	Motorola Solutions Inc	2.052	0,08
USD	30.182	T-Mobile US Inc	4.440	0,18
USD	203.582	Verizon Communications Inc	7.707	0,32
Spielwaren				
USD	5.262	Hasbro Inc	321	0,01
Transport				
USD	5.740	CH Robinson Worldwide Inc ^A	559	0,02
USD	104.987	CSX Corp	3.333	0,14
USD	8.315	Expeditors International of Washington Inc ^A	937	0,04
USD	11.787	FedEx Corp	2.086	0,09
USD	3.464	JB Hunt Transport Services Inc	619	0,02
USD	7.294	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	393	0,02
USD	11.284	Norfolk Southern Corp	2.811	0,11
USD	4.292	Old Dominion Freight Line Inc	1.261	0,05
USD	30.111	Union Pacific Corp	6.358	0,26
USD	35.344	United Parcel Service Inc 'B'	6.513	0,27
Wasser				
USD	8.520	American Water Works Co Inc ^A	1.256	0,05
USD	11.165	Essential Utilities Inc	523	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.620.719	66,29
Aktien - insgesamt			2.432.290	99,49
Bezugsrechte (30. November 2021: 0,00 %)				
Deutschland (30. November 2021: 0,00 %)				
Singapur (30. November 2021: 0,00 %)				
Schweiz (30. November 2021: 0,00 %)				
CHF	133.238	Credit Suisse Group AG	12	0,00
Schweiz - insgesamt			12	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			12	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 2021: (2,23) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2021: (2,23) %)							
AUD	867.765	EUR	562.072	562.072	02.12.2022	2	0,00
CAD	1.281.043	EUR	922.484	922.484	02.12.2022	(5)	0,00
CHF	735.101	EUR	752.070	752.070	02.12.2022	(3)	0,00
DKK	1.449.846	EUR	194.972	194.972	02.12.2022	-	0,00
EUR	48.190.066	AUD	74.586.491	48.190.066	02.12.2022	(323)	(0,01)
EUR	755.745	AUD	1.157.020	755.745	02.12.2022	3	0,00
EUR	54.060.314	AUD	83.235.719	54.060.314	04.01.2023	(1)	0,00
EUR	82.669.472	CAD	111.816.764	82.669.473	02.12.2022	2.565	0,10
EUR	84.493.041	CAD	118.217.917	84.493.041	04.01.2023	(2)	0,00
EUR	63.211.302	CHF	62.448.560	63.211.302	02.12.2022	(446)	(0,02)
EUR	1.750.648	CHF	1.715.235	1.750.648	02.12.2022	2	0,00
EUR	68.220.158	CHF	66.810.968	68.220.158	04.01.2023	4	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^d (30. November 2021: (2,23) %) (Fortsetzung)							
EUR	15.767.267	DKK	117.368.471	15.767.267	02.12.2022	(12)	0,00
EUR	1.234.609	DKK	9.182.358	1.234.609	02.12.2022	-	0,00
EUR	18.453.759	DKK	137.255.362	18.453.759	03.01.2023	(1)	0,00
EUR	87.936.494	GBP	75.582.886	87.936.494	02.12.2022	517	0,02
EUR	8.313.313	GBP	7.278.018	8.313.313	02.12.2022	(105)	0,00
EUR	101.866.561	GBP	88.213.837	101.866.561	04.01.2023	1	0,00
EUR	15.692.842	HKD	121.999.497	15.692.842	02.12.2022	513	0,02
EUR	827.162	HKD	6.707.289	827.162	02.12.2022	(7)	0,00
EUR	17.596.337	HKD	141.896.597	17.596.338	04.01.2023	-	0,00
EUR	3.347.139	ILS	11.651.189	3.347.139	02.12.2022	67	0,00
EUR	254.914	ILS	911.533	254.914	02.12.2022	(1)	0,00
EUR	3.490.732	ILS	12.418.796	3.490.732	03.01.2023	-	0,00
EUR	135.127.687	JPY	19.811.677.271	135.127.687	02.12.2022	(2.762)	(0,10)
EUR	147.512.272	JPY	21.161.006.195	147.512.272	05.01.2023	(12)	0,00
EUR	5.083.371	NOK	52.348.043	5.083.371	02.12.2022	(17)	0,00
EUR	5.031.260	NOK	51.748.311	5.031.260	03.01.2023	-	0,00
EUR	248.348	NOK	2.554.379	248.349	03.01.2023	-	0,00
EUR	1.121.899	NZD	1.910.557	1.121.899	02.12.2022	(29)	0,00
EUR	1.235.903	NZD	2.053.862	1.235.903	05.01.2023	-	0,00
EUR	20.914.409	SEK	228.363.786	20.914.409	02.12.2022	117	0,00
EUR	653.327	SEK	7.196.608	653.327	02.12.2022	(2)	0,00
EUR	21.202.023	SEK	232.861.665	21.202.023	03.01.2023	1	0,00
EUR	1.133.684	SEK	12.452.162	1.133.684	03.01.2023	-	0,00
EUR	7.714.195	SGD	10.812.081	7.714.195	02.12.2022	51	0,00
EUR	461.270	SGD	656.984	461.270	02.12.2022	(4)	0,00
EUR	8.013.437	SGD	11.337.667	8.013.437	04.01.2023	-	0,00
EUR	970.248	SGD	1.372.787	970.248	04.01.2023	-	0,00
EUR	1.571.700.772	USD	1.557.522.051	1.571.700.772	02.12.2022	59.029	2,41
EUR	91.318.747	USD	94.641.097	91.318.747	02.12.2022	(597)	(0,03)
EUR	1.648.211.613	USD	1.702.046.166	1.648.211.613	04.01.2023	(6)	0,00
GBP	949.307	EUR	1.103.733	1.103.733	02.12.2022	(6)	0,00
HKD	11.616.683	EUR	1.495.106	1.495.106	02.12.2022	(50)	0,00
HKD	1.341.458	EUR	165.297	165.297	02.12.2022	2	0,00
ILS	143.926	EUR	40.506	40.506	02.12.2022	-	0,00
ILS	196.672	EUR	55.286	55.286	03.01.2023	-	0,00
JPY	226.975.026	EUR	1.566.113	1.566.113	02.12.2022	14	0,00
NOK	599.732	EUR	58.010	58.010	02.12.2022	-	0,00
NZD	21.889	EUR	13.148	13.148	02.12.2022	-	0,00
SEK	2.698.728	EUR	248.501	248.501	02.12.2022	(3)	0,00
SGD	131.397	EUR	91.852	91.852	02.12.2022	1	0,00
USD	18.928.219	EUR	18.236.579	18.236.579	02.12.2022	147	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						63.036	2,56
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.394)	(0,16)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						58.642	2,40

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	42 MSCI EAFE Index Futures December 2022	3.669	369	0,01
USD	24 S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	4.554	203	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			572	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			59.214	2,42

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.491.516	101,91
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,05 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,05 %)			
USD	329.788 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	320	0,01
EUR	18.638 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	1.833	0,08
Geldmarktfonds insgesamt		2.153	0,09
Zahlungsmittel[†]		8.273	0,34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(57.039)	(2,34)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.444.903	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 8.170.331 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 102.857 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.432.302	96,37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	572	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	63.036	2,50
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.153	0,09
Sonstige Vermögenswerte	25.832	1,02
Umlaufvermögen insgesamt	2.523.895	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF
Zum 30. November 2022

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 2021: 99,57 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,57 %)				
Australien (30. November 2021: 1,79 %)				
Biotechnologie				
AUD	16.825	CSL Ltd	3.382	0,33
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	45.410	Cochlear Ltd	6.509	0,64
Gesundheitsdienste				
AUD	126.435	Ramsay Health Care Ltd	5.572	0,54
AUD	17.176	Sonic Healthcare Ltd	372	0,04
Australien - insgesamt			15.835	1,55
Belgien (30. November 2021: 0,19 %)				
Pharmazeutika				
EUR	87.266	UCB SA	6.899	0,68
Belgien - insgesamt			6.899	0,68
Kanada (30. November 2021: 0,13 %)				
Dänemark (30. November 2021: 3,27 %)				
Biotechnologie				
DKK	29.936	Genmab AS	13.548	1,33
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	81.979	Coloplast AS 'B'	9.460	0,92
DKK	62.805	Demant AS^	1.739	0,17
Pharmazeutika				
DKK	402.583	Novo Nordisk AS 'B'	49.266	4,83
Dänemark - insgesamt			74.013	7,25
Finnland (30. November 2021: 0,06 %)				
Pharmazeutika				
EUR	44.203	Orion Oyj 'B'	2.309	0,23
Finnland - insgesamt			2.309	0,23
Frankreich (30. November 2021: 1,87 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	39.211	EssilorLuxottica SA	7.181	0,71
EUR	944	Sartorius Stedim Biotech	314	0,03
Gesundheitsdienste				
EUR	29.284	BioMerieux	2.898	0,28
Pharmazeutika				
EUR	3.391	Ipsen SA	374	0,04
EUR	39.528	Sanofi	3.521	0,34
Frankreich - insgesamt			14.288	1,40
Deutschland (30. November 2021: 2,11 %)				
Elektronik				
EUR	928	Sartorius AG (Pref)	341	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	8.224	Carl Zeiss Meditec AG^	1.094	0,11
EUR	9.696	Siemens Healthineers AG^	506	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 2,11 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	11.847	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	363	0,04
EUR	14.532	Fresenius SE & Co KGaA^	397	0,04
Pharmazeutika				
EUR	33.461	Bayer AG RegS	1.908	0,19
EUR	13.419	Merck KGaA	2.401	0,23
Deutschland - insgesamt			7.010	0,69
Irland (30. November 2021: 2,64 %)				
Biotechnologie				
USD	7.360	Horizon Therapeutics Plc	738	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	46.072	Medtronic Plc	3.642	0,36
USD	3.371	STERIS Plc	626	0,06
Pharmazeutika				
USD	2.655	Jazz Pharmaceuticals Plc	416	0,04
Irland - insgesamt			5.422	0,53
Israel (30. November 2021: 0,13 %)				
Pharmazeutika				
USD	38.707	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	339	0,03
Israel - insgesamt			339	0,03
Italien (30. November 2021: 0,25 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.666	DiaSorin SpA	349	0,03
Pharmazeutika				
EUR	86.105	Amplifon SpA^	2.381	0,23
EUR	9.143	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	382	0,04
Italien - insgesamt			3.112	0,30
Japan (30. November 2021: 5,15 %)				
Elektronik				
JPY	13.200	Hoya Corp	1.330	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	19.200	Asahi Intecc Co Ltd^	332	0,03
JPY	41.700	Olympus Corp^	839	0,08
JPY	115.400	Sysmex Corp	6.879	0,68
JPY	45.000	Terumo Corp^	1.304	0,13
Internet				
JPY	14.500	M3 Inc^	437	0,04
Pharmazeutika				
JPY	1.241.500	Astellas Pharma Inc	18.933	1,85
JPY	305.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	7.932	0,78
JPY	270.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	8.749	0,86
JPY	79.900	Eisai Co Ltd	5.344	0,52
JPY	186.200	Kyowa Kirin Co Ltd^	4.237	0,41
JPY	5.300	Nippon Shinyaku Co Ltd	307	0,03
JPY	184.600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	4.651	0,46
JPY	13.600	Otsuka Holdings Co Ltd^	457	0,04
JPY	142.800	Shionogi & Co Ltd^	7.112	0,70

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 5,15 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	51.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.506	0,15
Japan - insgesamt			70.349	6,89
Jersey (30. November 2021: 0,11 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	5.142	Novocure Ltd	395	0,04
Jersey - insgesamt			395	0,04
Luxemburg (30. November 2021: 0,23 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	5.346	Eurofins Scientific SE [^]	367	0,04
Luxemburg - insgesamt			367	0,04
Niederlande (30. November 2021: 0,78 %)				
Biotechnologie				
EUR	1.907	Argenx SE	766	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	31.633	Koninklijke Philips NV [^]	462	0,04
EUR	7.978	QIAGEN NV	389	0,04
Niederlande - insgesamt			1.617	0,16
Neuseeland (30. November 2021: 0,23 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	206.737	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	3.032	0,30
Neuseeland - insgesamt			3.032	0,30
Spanien (30. November 2021: 0,07 %)				
Pharmazeutika				
EUR	36.342	Grifols SA [^]	381	0,04
Spanien - insgesamt			381	0,04
Schweden (30. November 2021: 0,00 %)				
Biotechnologie				
SEK	18.243	Swedish Orphan Biovitrum AB	389	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	16.470	Getinge AB 'B'	373	0,03
Schweden - insgesamt			762	0,07
Schweiz (30. November 2021: 8,27 %)				
Biotechnologie				
CHF	4.192	Bachem Holding AG [^]	399	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	16.876	Alcon Inc [^]	1.135	0,11
CHF	37.046	Sonova Holding AG RegS [^]	9.410	0,92
CHF	25.577	Straumann Holding AG RegS [^]	2.887	0,29
Gesundheitsdienste				
CHF	2.656	Lonza Group AG RegS [^]	1.367	0,13
Pharmazeutika				
CHF	269.067	Novartis AG RegS	23.624	2,31
CHF	941	Roche Holding AG [^]	374	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2021: 8,27 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
CHF	68.922	Roche Holding AG 'non-voting share'	22.268	2,18
Schweiz - insgesamt			61.464	6,02
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 4,04 %)				
Biotechnologie				
USD	11.818	Royalty Pharma Plc 'A'	519	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	30.528	Smith & Nephew Plc [^]	395	0,04
Pharmazeutika				
GBP	320.339	AstraZeneca Plc	42.621	4,18
GBP	142.689	GSK Plc	2.392	0,23
GBP	21.490	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	388	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			46.315	4,54
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,25 %)				
Biotechnologie				
USD	10.526	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.322	0,23
USD	86.255	Amgen Inc	24.704	2,42
USD	41.967	Biogen Inc	12.808	1,26
USD	6.256	BioMarin Pharmaceutical Inc	632	0,06
USD	935	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	388	0,04
USD	408.603	Gilead Sciences Inc	35.888	3,52
USD	31.785	Illumina Inc	6.932	0,68
USD	6.421	Incyte Corp	511	0,05
USD	11.895	Moderna Inc	2.092	0,20
USD	7.359	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.532	0,54
USD	4.670	Seagen Inc	567	0,06
USD	9.166	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.901	0,28
Elektronik				
USD	175.658	Agilent Technologies Inc	27.224	2,67
USD	3.309	Mettler-Toledo International Inc	4.863	0,47
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	79.878	Abbott Laboratories	8.594	0,84
USD	8.626	ABIOMED Inc	3.259	0,32
USD	2.509	Align Technology Inc	493	0,05
USD	24.638	Avantor Inc	549	0,05
USD	18.386	Baxter International Inc	1.039	0,10
USD	5.227	Bio-Techne Corp	444	0,04
USD	49.746	Boston Scientific Corp	2.252	0,22
USD	1.672	Cooper Cos Inc	529	0,05
USD	170.937	Danaher Corp	46.737	4,58
USD	11.777	DENTSPLY SIRONA Inc	356	0,04
USD	170.736	Edwards Lifesciences Corp	13.190	1,29
USD	8.616	Exact Sciences Corp	387	0,04
USD	154.317	Hologic Inc	11.753	1,15
USD	5.088	IDEXX Laboratories Inc	2.167	0,21
USD	40.079	Insulet Corp	11.999	1,18
USD	12.278	Intuitive Surgical Inc	3.320	0,33
USD	2.590	Masimo Corp	375	0,04
USD	4.687	PerkinElmer Inc	655	0,06
USD	2.069	Repligen Corp	370	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,25 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	47.250	ResMed Inc	10.878	1,07
USD	11.704	Stryker Corp	2.738	0,27
USD	1.610	Teleflex Inc	377	0,04
USD	13.516	Thermo Fisher Scientific Inc	7.572	0,74
USD	41.305	Waters Corp	14.316	1,40
USD	32.128	West Pharmaceutical Services Inc	7.539	0,74
USD	7.057	Zimmer Biomet Holdings Inc	848	0,08
Gesundheitsdienste				
USD	8.496	Catalent Inc	426	0,04
USD	20.323	Centene Corp	1.769	0,17
USD	1.705	Charles River Laboratories International Inc	390	0,04
USD	5.185	DaVita Inc	383	0,04
USD	72.887	Elevance Health Inc	38.843	3,81
USD	8.026	HCA Healthcare Inc	1.928	0,19
USD	4.366	Humana Inc	2.401	0,24
USD	16.612	IQVIA Holdings Inc	3.622	0,35
USD	3.131	Laboratory Corp of America Holdings	754	0,07
USD	40.091	Molina Healthcare Inc	13.502	1,32
USD	80.461	Quest Diagnostics Inc	12.216	1,20
USD	166.208	UnitedHealth Group Inc	91.043	8,92
Pharmazeutika				
USD	61.007	AbbVie Inc	9.833	0,96
USD	5.263	AmerisourceBergen Corp	898	0,09
USD	9.816	Becton Dickinson and Co	2.448	0,24
USD	404.054	Bristol-Myers Squibb Co	32.438	3,18
USD	56.862	Cardinal Health Inc	4.559	0,45
USD	103.831	Cigna Corp	34.149	3,35
USD	45.324	CVS Health Corp	4.618	0,45
USD	31.357	Dexcom Inc	3.646	0,36
USD	30.768	Elanco Animal Health Inc	396	0,04
USD	97.460	Eli Lilly & Co	36.166	3,54
USD	4.705	Henry Schein Inc	381	0,04
USD	159.749	Johnson & Johnson	28.436	2,79
USD	4.939	McKesson Corp	1.885	0,18
USD	427.861	Merck & Co Inc	47.117	4,62
USD	3.297	Neurocrine Biosciences Inc	419	0,04
USD	562.659	Pfizer Inc	28.208	2,76
USD	41.758	Viatis Inc	461	0,04
USD	131.231	Zoetis Inc	20.228	1,98
Software				
USD	4.692	Veeva Systems Inc 'A'	893	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			704.556	69,04
Aktien - insgesamt			1.018.465	99,80

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,01) %)					
USD	19	XAV Health Care Futures December 2022	2.453	215	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			215	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			215	0,02	

Währ.		Bestand	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.018.680	99,82
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,03 %)				
USD	616.193	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	616	0,06
Zahlungsmittel [†]			87.283	8,55
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(86.031)	(8,43)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.020.548	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 87.298.931 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (15.501) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.
[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.018.465	70,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	215	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	616	0,04
Sonstige Vermögenswerte	431.010	29,72
Umlaufvermögen insgesamt	1.450.306	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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				
Aktien				
Australien				
Fluggesellschaften				
AUD	1.684	Qantas Airways Ltd	7	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	18.745	Brambles Ltd	152	1,06
AUD	24.543	Transurban Group	235	1,64
Einzelhandel				
AUD	660	Reece Ltd	7	0,05
Transport				
AUD	2.684	Aurizon Holdings Ltd	7	0,05
Australien - insgesamt			408	2,85
Kanada				
Fluggesellschaften				
CAD	482	Air Canada	7	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	1.774	Ritchie Bros Auctioneers Inc	96	0,67
Vertrieb und Großhandel				
CAD	977	Toromont Industries Ltd	74	0,52
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	89	WSP Global Inc	10	0,07
Umweltkontrolle				
CAD	209	GFL Environmental Inc	6	0,04
USD	205	Waste Connections Inc	30	0,21
Medien				
CAD	137	Thomson Reuters Corp	16	0,11
Transport				
CAD	1.634	Canadian National Railway Co	208	1,45
CAD	1.483	Canadian Pacific Railway Ltd	121	0,84
CAD	69	TFI International Inc	7	0,05
Kanada - insgesamt			575	4,01
Cayman-Inseln				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	4.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	8	0,06
Lebensmittel				
HKD	2.000	CK Hutchison Holdings Ltd	12	0,08
Internet				
USD	5.243	Grab Holdings Ltd 'A'	16	0,11
Transport				
HKD	3.000	SITC International Holdings Co Ltd	6	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			42	0,29
Dänemark				
Baustoffe und Zubehör				
DKK	39	ROCKWOOL AS 'B'	8	0,06
Alternative Energien				
DKK	5.300	Vestas Wind Systems AS	132	0,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (Fortsetzung)				
Transport				
DKK	3	AP Moller - Maersk AS 'A'	6	0,04
DKK	23	AP Moller - Maersk AS 'B'	49	0,34
DKK	565	DSV AS	88	0,62
Dänemark - insgesamt			283	1,98
Finnland				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	284	Kone Oyj 'B'	14	0,10
EUR	7.485	Wartsila Oyj Abp	63	0,44
Finnland - insgesamt			77	0,54
Frankreich				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	410	Cie de Saint-Gobain	18	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.408	Bureau Veritas SA	88	0,61
Computer				
EUR	178	Teleperformance	40	0,28
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	214	Legrand SA	17	0,12
EUR	3.351	Schneider Electric SE	479	3,34
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	49	Aeroports de Paris	8	0,06
EUR	1.480	Bouygues SA	45	0,31
EUR	1.058	Eiffage SA	102	0,71
EUR	416	Vinci SA	41	0,29
Sonstige Fertigung				
EUR	698	Alstom SA	18	0,13
Transport				
EUR	400	Getlink SE	7	0,05
Frankreich - insgesamt			863	6,02
Deutschland				
Fluggesellschaften				
EUR	5.019	Deutsche Lufthansa AG RegS	40	0,28
Autohersteller				
EUR	389	Daimler Truck Holding AG	13	0,09
Chemikalien				
EUR	461	Brenntag SE	28	0,20
Innenausstattung				
EUR	11	Rational AG	7	0,05
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.203	GEA Group AG	48	0,33
Sonstige Fertigung				
EUR	117	Knorr-Bremse AG	6	0,04
EUR	1.870	Siemens AG RegS	253	1,77
Transport				
EUR	1.296	Deutsche Post AG RegS	50	0,35
Deutschland - insgesamt			445	3,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.000 Techtronic Industries Co Ltd	12	0,08
Transport			
HKD	25.000 MTR Corp Ltd	120	0,84
Hongkong - insgesamt		132	0,92
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
USD	6.421 Johnson Controls International Plc	427	2,98
EUR	404 Kingspan Group Plc	22	0,15
Elektronik			
USD	1.187 Allegion Plc	135	0,94
Umweltkontrolle			
USD	2.291 Pentair Plc	105	0,73
Sonstige Fertigung			
USD	319 Eaton Corp Plc	52	0,36
USD	2.344 Trane Technologies Plc	418	2,92
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	1.465 DCC Plc	77	0,54
Irland - insgesamt		1.236	8,62
Israel			
Transport			
USD	267 ZIM Integrated Shipping Services Ltd	6	0,04
Israel - insgesamt		6	0,04
Italien			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	204 Prysmian SpA	7	0,05
Italien - insgesamt		7	0,05
Japan			
Fluggesellschaften			
JPY	300 ANA Holdings Inc	6	0,04
JPY	400 Japan Airlines Co Ltd	8	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	500 NGK Insulators Ltd	6	0,04
JPY	100 Toyota Industries Corp	6	0,04
Baustoffe und Zubehör			
JPY	200 AGC Inc	7	0,05
JPY	900 Daikin Industries Ltd	144	1,00
JPY	1.200 Lixil Corp	18	0,12
JPY	1.200 TOTO Ltd	41	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	900 Dai Nippon Printing Co Ltd	18	0,13
JPY	500 Nihon M&A Center Holdings Inc	7	0,05
JPY	300 Persol Holdings Co Ltd	7	0,05
JPY	4.700 Recruit Holdings Co Ltd	146	1,02
JPY	200 Secom Co Ltd	12	0,08
JPY	400 TOPPAN INC	6	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
JPY	12.000 ITOCHU Corp	369	2,57
JPY	9.600 Marubeni Corp	107	0,74
JPY	1.000 Mitsubishi Corp	33	0,23
JPY	2.100 Mitsui & Co Ltd	60	0,42
JPY	900 Sumitomo Corp	14	0,10
JPY	200 Toyota Tsusho Corp	7	0,05
Elektronik			
JPY	400 MINEBEA MITSUMI Inc	6	0,04
JPY	400 Nidec Corp	25	0,18
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	600 Kajima Corp	7	0,05
JPY	800 Obayashi Corp	6	0,04
JPY	5.900 Shimizu Corp	31	0,22
JPY	200 Taisei Corp	6	0,04
Umweltkontrolle			
JPY	200 Kurita Water Industries Ltd	9	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	400 Fuji Electric Co Ltd	16	0,11
JPY	300 Makita Corp	7	0,05
Innenausstattung			
JPY	200 Hoshizaki Corp	7	0,05
Internet			
JPY	400 MonotaRO Co Ltd	7	0,05
Maschinen - diversifiziert			
JPY	200 Daifuku Co Ltd	10	0,07
JPY	800 FANUC Corp	117	0,82
JPY	2.200 Kubota Corp	32	0,22
JPY	200 Yaskawa Electric Corp	6	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	1.600 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	37	0,26
JPY	1.300 Hitachi Ltd	68	0,48
JPY	3.000 Komatsu Ltd	68	0,47
JPY	1.600 Mitsubishi Electric Corp	16	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	300 MISUMI Group Inc	7	0,05
Sonstige Fertigung			
JPY	400 Toshiba Corp	13	0,09
Transport			
JPY	200 Central Japan Railway Co	24	0,17
JPY	200 East Japan Railway Co	11	0,08
JPY	3.600 Hankyu Hanshin Holdings Inc	111	0,77
JPY	900 Keio Corp	33	0,23
JPY	400 Keisei Electric Railway Co Ltd	11	0,08
JPY	200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	7	0,05
JPY	300 Mitsui OSK Lines Ltd	7	0,05
JPY	1.100 Nippon Express Holdings Inc	64	0,44
JPY	900 Nippon Yusen KK	20	0,14
JPY	600 Odakyu Electric Railway Co Ltd	8	0,05
JPY	4.600 SG Holdings Co Ltd	70	0,49
JPY	300 Tobu Railway Co Ltd	7	0,05
JPY	6.900 Tokyu Corp	86	0,60

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	800 West Japan Railway Co	33	0,23
JPY	400 Yamato Holdings Co Ltd	7	0,05
Japan - insgesamt		2.022	14,10
Jersey			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	558 Clarivate Plc	5	0,03
GBP	737 Experian Plc	26	0,18
Vertrieb und Großhandel			
USD	2.518 Ferguson Plc	295	2,06
Jersey - insgesamt		326	2,27
Niederlande			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	116 Randstad NV	6	0,04
Vertrieb und Großhandel			
EUR	49 IMCD NV	7	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	112 AerCap Holdings NV	7	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	11.688 CNH Industrial NV	184	1,28
Medien			
EUR	2.024 Wolters Kluwer NV	219	1,53
Niederlande - insgesamt		423	2,95
Neuseeland			
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	1.285 Auckland International Airport Ltd	6	0,04
Neuseeland - insgesamt		6	0,04
Singapur			
Fluggesellschaften			
SGD	1.800 Singapore Airlines Ltd	7	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	23.200 Keppel Corp Ltd	128	0,89
Singapur - insgesamt		135	0,94
Spanien			
Alternative Energien			
EUR	1.314 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	25	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	787 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	22	0,15
EUR	63 Aena SME SA	8	0,06
EUR	424 Ferrovial SA	11	0,08
Spanien - insgesamt		66	0,46
Schweden			
Autohersteller			
SEK	339 Volvo AB 'A'	6	0,04
SEK	5.941 Volvo AB 'B'	107	0,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
SEK	335 Investment AB Latour 'B'	6	0,04
SEK	3.791 Nibe Industrier AB 'B'	35	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	768 Securitas AB 'B'	6	0,04
Elektronik			
SEK	2.362 Assa Abloy AB 'B'	53	0,37
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	354 Skanska AB 'B'	6	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	417 Lifco AB 'B'	7	0,05
Maschinen - diversifiziert			
SEK	5.406 Atlas Copco AB 'A'	65	0,46
SEK	4.473 Atlas Copco AB 'B'	49	0,34
SEK	2.451 Husqvarna AB 'B'	19	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	1.878 Epiroc AB 'A'	35	0,24
SEK	1.735 Epiroc AB 'B'	28	0,20
SEK	898 Sandvik AB	16	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	405 SKF AB 'B'	7	0,05
Sonstige Fertigung			
SEK	1.332 Alfa Laval AB	37	0,26
SEK	323 Indutrade AB	7	0,05
Schweden - insgesamt		489	3,41
Schweiz			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	215 Geberit AG RegS	101	0,71
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	330 Adecco Group AG RegS	11	0,08
CHF	100 SGS SA RegS	231	1,61
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	7.458 ABB Ltd RegS^	230	1,60
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	35 Schindler Holding AG	7	0,05
CHF	31 Schindler Holding AG RegS	5	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	469 Siemens Energy AG	7	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	108 VAT Group AG	29	0,20
Transport			
CHF	770 Kuehne + Nagel International AG RegS	185	1,29
Schweiz - insgesamt		806	5,62
Vereinigtes Königreich			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	1.289 Ashtead Group Plc	76	0,53
GBP	1.889 Bunzl Plc	69	0,48
GBP	2.574 Intertek Group Plc	124	0,87
GBP	11.241 RELX Plc	310	2,16
GBP	9.842 Rentokil Initial Plc	63	0,44

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Elektronik			
USD	136 Sensata Technologies Holding Plc	6	0,04
Maschinen - diversifiziert			
GBP	262 Spirax-Sarco Engineering Plc	35	0,24
Sonstige Fertigung			
GBP	4.971 Smiths Group Plc	94	0,66
Vereinigtes Königreich - insgesamt		777	5,42
Vereinigte Staaten			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	41 HEICO Corp	7	0,05
USD	63 HEICO Corp 'A'	8	0,06
USD	317 Howmet Aerospace Inc	12	0,08
USD	42 TransDigm Group Inc	26	0,18
Fluggesellschaften			
USD	184 Delta Air Lines Inc	7	0,05
USD	179 Southwest Airlines Co	7	0,05
Autohersteller			
USD	573 Cummins Inc	144	1,01
USD	276 PACCAR Inc	29	0,20
Baustoffe und Zubehör			
USD	4.661 Carrier Global Corp	207	1,44
USD	2.011 Fortune Brands Home & Security Inc	132	0,92
USD	308 Lennox International Inc	80	0,56
USD	218 Masco Corp	11	0,08
USD	927 Owens Corning	82	0,57
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	90 AMERCO 'non-voting share'	6	0,04
USD	109 Booz Allen Hamilton Holding Corp	12	0,08
USD	72 Cintas Corp	33	0,23
USD	318 CoStar Group Inc	26	0,18
USD	93 Equifax Inc	18	0,13
USD	768 Quanta Services Inc	115	0,80
USD	1.151 Robert Half International Inc	91	0,64
USD	195 Rollins Inc	8	0,06
USD	159 TransUnion	10	0,07
USD	338 United Rentals Inc	119	0,83
USD	121 Verisk Analytics Inc	22	0,15
Vertrieb und Großhandel			
USD	343 Copart Inc	23	0,16
USD	1.783 Fastenal Co	92	0,64
USD	520 WW Grainger Inc	313	2,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	185 AMETEK Inc	26	0,18
USD	480 Emerson Electric Co	46	0,32
USD	147 Generac Holdings Inc	16	0,11
Elektronik			
USD	1.201 Fortive Corp	81	0,56
USD	43 Hubbell Inc	11	0,08
Alternative Energien			
USD	1.299 Plug Power Inc	21	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
USD	175 Republic Services Inc	25	0,17
USD	335 Waste Management Inc	56	0,39
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	44 Snap-on Inc	11	0,08
USD	114 Stanley Black & Decker Inc	9	0,06
Internet			
USD	3.887 Uber Technologies Inc	113	0,79
Maschinen - diversifiziert			
USD	645 Deere & Co	285	1,99
USD	1.002 Dover Corp	142	0,99
USD	816 IDEX Corp	194	1,35
USD	803 Ingersoll Rand Inc	43	0,30
USD	42 Nordson Corp	10	0,07
USD	336 Otis Worldwide Corp	26	0,18
USD	239 Rockwell Automation Inc	63	0,44
USD	146 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	15	0,10
USD	2.062 Xylem Inc	232	1,62
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	1.304 Caterpillar Inc	308	2,15
Sonstige Fertigung			
USD	3.198 3M Co	403	2,81
USD	108 AO Smith Corp	7	0,05
USD	40 Carlisle Cos Inc	10	0,07
USD	880 General Electric Co	76	0,53
USD	279 Illinois Tool Works Inc	63	0,44
USD	102 Parker-Hannifin Corp	30	0,21
Transport			
USD	1.789 CH Robinson Worldwide Inc	179	1,25
USD	1.714 CSX Corp	56	0,39
USD	2.620 Expeditors International of Washington Inc	304	2,12
USD	198 FedEx Corp	36	0,25
USD	66 JB Hunt Transport Services Inc	12	0,08
USD	122 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	7	0,05
USD	213 Norfolk Southern Corp	55	0,38
USD	150 Old Dominion Freight Line Inc	45	0,32
USD	633 Union Pacific Corp	138	0,96
USD	1.831 United Parcel Service Inc 'B'	347	2,42
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.141	35,86
Aktien - insgesamt		14.265	99,50
Derivative Finanzinstrumente			
Terminkontrakte (Futures)			
USD	2 S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	38	3 0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		3	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		3	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	14.268	99,52
Zahlungsmittel†	21	0,15
Sonstiges Nettovermögen	48	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	14.337	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 19.614 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.498 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	14.265	90,44
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1.505	9,54
Umlaufvermögen insgesamt	15.773	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,77 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,77 %)				
Australien (30. November 2021: 0,21 %)				
Computer				
AUD	55.428	Computershare Ltd	1.033	0,46
Software				
AUD	1.375	WiseTech Global Ltd	53	0,02
Australien - insgesamt			1.086	0,48
Kanada (30. November 2021: 1,75 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	1.336	Nuvei Corp	41	0,02
Computer				
CAD	1.025	CGI Inc	89	0,04
Internet				
CAD	75.462	Shopify Inc 'A'	3.076	1,36
Software				
CAD	103	Constellation Software Inc	165	0,07
CAD	8.650	Descartes Systems Group Inc	596	0,27
CAD	27.436	Open Text Corp^	799	0,35
Kanada - insgesamt			4.766	2,11
Finnland (30. November 2021: 0,21 %)				
Telekommunikation				
EUR	329.284	Nokia Oyj	1.578	0,70
Finnland - insgesamt			1.578	0,70
Frankreich (30. November 2021: 0,73 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	25.313	Edenred	1.368	0,60
EUR	18.378	Worldline SA	850	0,38
Computer				
EUR	845	Capgemini SE^	149	0,06
Software				
EUR	68.063	Dassault Systemes SE	2.459	1,09
Frankreich - insgesamt			4.826	2,13
Deutschland (30. November 2021: 1,44 %)				
Computer				
EUR	860	Bechtle AG	30	0,01
Halbleiter				
EUR	6.893	Infineon Technologies AG	224	0,10
Software				
EUR	673	Nemetschek SE	33	0,02
EUR	61.373	SAP SE	6.601	2,92
Deutschland - insgesamt			6.888	3,05
Irland (30. November 2021: 1,73 %)				
Computer				
USD	3.212	Accenture Plc 'A'	967	0,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2021: 1,73 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	1.117	Seagate Technology Holdings Plc	59	0,02
Irland - insgesamt			1.026	0,45
Israel (30. November 2021: 0,32 %)				
Computer				
USD	486	Check Point Software Technologies Ltd	65	0,03
USD	4.153	CyberArk Software Ltd	619	0,27
Internet				
USD	5.841	Wix.com Ltd	528	0,24
Halbleiter				
ILS	1.053	Tower Semiconductor Ltd	46	0,02
Telekommunikation				
ILS	378	Nice Ltd	71	0,03
Israel - insgesamt			1.329	0,59
Italien (30. November 2021: 0,05 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	5.323	Nexi SpA	46	0,02
Italien - insgesamt			46	0,02
Japan (30. November 2021: 4,12 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	500	GMO Payment Gateway Inc	44	0,02
Computer				
JPY	20.100	Fujitsu Ltd	2.660	1,17
JPY	2.000	Itochu Techno-Solutions Corp	48	0,02
JPY	1.400	NEC Corp	49	0,02
JPY	33.900	Nomura Research Institute Ltd	728	0,32
JPY	2.500	NTT Data Corp^	37	0,02
JPY	400	Obic Co Ltd^	62	0,03
JPY	1.200	Otsuka Corp^	39	0,02
JPY	15.900	SCSK Corp	251	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	2.200	Brother Industries Ltd	35	0,02
Elektronik				
JPY	11.700	Azbil Corp	350	0,16
JPY	200	Hirose Electric Co Ltd^	26	0,01
JPY	1.400	Ibiden Co Ltd^	55	0,03
JPY	1.500	Kyocera Corp	75	0,03
JPY	2.700	Murata Manufacturing Co Ltd	144	0,06
JPY	1.600	Shimadzu Corp	48	0,02
JPY	2.200	TDK Corp	77	0,03
JPY	23.200	Yokogawa Electric Corp	427	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	200	Disco Corp	58	0,03
Internet				
JPY	700	Trend Micro Inc^	34	0,01
Maschinen - diversifiziert				
JPY	1.000	Keyence Corp	410	0,18
JPY	18.800	Omron Corp	949	0,42

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 4,12 %) (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	4.800	Canon Inc	110	0,05
JPY	2.000	FUJIFILM Holdings Corp	105	0,05
JPY	4.500	Ricoh Co Ltd ^A	35	0,01
JPY	2.400	Seiko Epson Corp ^A	37	0,02
Halbleiter				
JPY	1.200	Advantest Corp	78	0,04
JPY	700	Hamamatsu Photonics KK ^A	36	0,02
JPY	400	Lasertec Corp ^A	72	0,03
JPY	5.700	Renesas Electronics Corp	54	0,02
JPY	500	Rohm Co Ltd	39	0,02
JPY	2.200	SUMCO Corp	32	0,01
JPY	15.200	Tokyo Electron Ltd ^A	4.912	2,17
Software				
JPY	700	Oracle Corp Japan	41	0,02
JPY	1.300	TIS Inc ^A	36	0,01
Japan - insgesamt			12.193	5,39
Niederlande (30. November 2021: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	102	Adyen NV	154	0,07
Halbleiter				
EUR	239	ASM International NV	64	0,03
EUR	15.667	ASML Holding NV ^A	9.051	4,00
USD	1.290	NXP Semiconductors NV ^A	227	0,10
EUR	3.625	STMicroelectronics NV ^A	134	0,06
Niederlande - insgesamt			9.630	4,26
Neuseeland (30. November 2021: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Software				
AUD	866	Xero Ltd	41	0,02
Neuseeland - insgesamt			41	0,02
Singapur (30. November 2021: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
SGD	3.600	Venture Corp Ltd	45	0,02
Singapur - insgesamt			45	0,02
Spanien (30. November 2021: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	27.562	Amadeus IT Group SA	1.457	0,64
Spanien - insgesamt			1.457	0,64
Schweden (30. November 2021: 0,45 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
SEK	10.472	Hexagon AB 'B'	116	0,05
Telekommunikation				
SEK	297.744	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.818	0,81
Schweden - insgesamt			1.934	0,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2021: 0,50 %) (Fortsetzung)				
Computer				
CHF	14.002	Logitech International SA RegS ^A	821	0,36
Elektronik				
USD	1.577	TE Connectivity Ltd	199	0,09
Software				
CHF	423	Temenos AG RegS	25	0,01
Schweiz - insgesamt			1.045	0,46
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
GBP	1.705	Halma Plc ^A	44	0,02
Software				
GBP	1.274	AVEVA Group Plc	49	0,02
GBP	103.327	Sage Group Plc ^A	980	0,43
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.073	0,47
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 84,26 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.957	Affirm Holdings Inc	41	0,02
USD	25.531	Automatic Data Processing Inc	6.744	2,98
USD	2.679	Block Inc 'A'	182	0,08
USD	357	FleetCor Technologies Inc	70	0,03
USD	385	Gartner Inc	135	0,06
USD	1.380	Global Payments Inc	143	0,06
USD	211	Paylocity Holding Corp	46	0,02
USD	5.604	PayPal Holdings Inc	439	0,20
Computer				
USD	172.322	Apple Inc	25.509	11,28
USD	2.769	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	172	0,08
USD	1.027	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	121	0,05
USD	1.299	Dell Technologies Inc 'C'	58	0,02
USD	304	EPAM Systems Inc	112	0,05
USD	3.247	Fortinet Inc ^A	173	0,08
USD	131.851	Hewlett Packard Enterprise Co	2.212	0,98
USD	105.492	HP Inc	3.169	1,40
USD	4.558	International Business Machines Corp	679	0,30
USD	1.028	NetApp Inc	70	0,03
USD	1.426	Western Digital Corp	52	0,02
USD	471	Zscaler Inc	63	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	4.404	Mastercard Inc 'A'	1.569	0,69
USD	8.344	Visa Inc 'A'	1.811	0,80
USD	2.361	Western Union Co	35	0,02
Elektronik				
USD	3.155	Amphenol Corp 'A'	254	0,11
USD	364	Arrow Electronics Inc	40	0,02
USD	18.290	Keysight Technologies Inc	3.308	1,46
USD	25.368	Trimble Inc	1.516	0,67
Alternative Energien				
USD	678	Enphase Energy Inc	217	0,10
USD	489	First Solar Inc	85	0,04
USD	241	SolarEdge Technologies Inc ^A	72	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 84,26 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	739 CDW Corp	140	0,06
USD	283 F5 Inc	44	0,02
USD	61.075 Gen Digital Inc	1.402	0,62
USD	771 GoDaddy Inc 'A'	61	0,03
USD	808 Oka Inc	43	0,02
USD	1.554 Palo Alto Networks Inc	264	0,11
USD	462 VeriSign Inc	92	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	823 Cognex Corp	41	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	262 Teledyne Technologies Inc^	110	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	298 Zebra Technologies Corp 'A'	80	0,04
Halbleiter			
USD	8.016 Advanced Micro Devices Inc	622	0,27
USD	2.698 Analog Devices Inc	464	0,20
USD	59.252 Applied Materials Inc	6.494	2,87
USD	2.047 Broadcom Inc	1.128	0,50
USD	787 Entegris Inc	61	0,03
USD	187.036 Intel Corp	5.624	2,49
USD	746 KLA Corp^	293	0,13
USD	12.355 Lam Research Corp	5.836	2,58
USD	4.342 Marvell Technology Inc	202	0,09
USD	2.934 Microchip Technology Inc	232	0,10
USD	5.555 Micron Technology Inc	320	0,14
USD	245 Monolithic Power Systems Inc	94	0,04
USD	79.135 NVIDIA Corp	13.392	5,92
USD	2.319 ON Semiconductor Corp	174	0,08
USD	474 Qorvo Inc	47	0,02
USD	5.680 QUALCOMM Inc	719	0,32
USD	910 Skyworks Solutions Inc	87	0,04
USD	734 Teradyne Inc	69	0,03
USD	14.054 Texas Instruments Inc	2.536	1,12
USD	633 Wolfspeed Inc	58	0,03
Software			
USD	22.744 Adobe Inc	7.845	3,47
USD	768 Akamai Technologies Inc	73	0,03
USD	727 ANSYS Inc	185	0,08
USD	167 Aspen Technology Inc	38	0,02
USD	22.164 Autodesk Inc	4.476	1,98
USD	1.163 Bentley Systems Inc 'B'	46	0,02
USD	454 Bill.com Holdings Inc	55	0,02
USD	15.819 Black Knight Inc	981	0,43
USD	572 Broadridge Financial Solutions Inc	85	0,04
USD	27.962 Cadence Design Systems Inc	4.811	2,13
USD	656 Ceridian HCM Holding Inc	45	0,02
USD	1.420 Cloudflare Inc 'A'	70	0,03
USD	1.158 Datadog Inc 'A'	88	0,04
USD	1.102 DocuSign Inc	52	0,02
USD	1.883 Dropbox Inc 'A'	44	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 84,26 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	1.065 Dynatrace Inc	41	0,02
USD	123 Fair Isaac Corp	76	0,03
USD	60.623 Fidelity National Information Services Inc	4.400	1,95
USD	3.123 Fiserv Inc	326	0,14
USD	442 HubSpot Inc	134	0,06
USD	3.703 Intuit Inc	1.509	0,67
USD	340 Jack Henry & Associates Inc	64	0,03
USD	162.648 Microsoft Corp	41.498	18,35
USD	327 MongoDB Inc	50	0,02
USD	8.088 Oracle Corp	672	0,30
USD	9.435 Palantir Technologies Inc 'A'	71	0,03
USD	1.711 Paychex Inc	212	0,09
USD	248 Paycom Software Inc	84	0,04
USD	11.415 PTC Inc	1.452	0,64
USD	549 Roper Technologies Inc	241	0,11
USD	46.393 Salesforce Inc	7.435	3,29
USD	3.278 ServiceNow Inc	1.365	0,60
USD	1.110 Snowflake Inc 'A'^	159	0,07
USD	830 Splunk Inc	64	0,03
USD	1.335 SS&C Technologies Holdings Inc	72	0,03
USD	14.384 Synopsys Inc	4.884	2,16
USD	904 Twilio Inc 'A'	44	0,02
USD	191 Tyler Technologies Inc	65	0,03
USD	1.172 Unity Software Inc	46	0,02
USD	2.789 VMware Inc 'A'	339	0,15
USD	1.019 Workday Inc 'A'	171	0,08
USD	1.164 Zoom Video Communications Inc 'A'	88	0,04
Telekommunikation			
USD	1.221 Arista Networks Inc	170	0,08
USD	21.000 Cisco Systems Inc	1.044	0,46
USD	4.294 Corning Inc	147	0,06
USD	1.518 Juniper Networks Inc	51	0,02
USD	887 Motorola Solutions Inc	241	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		175.935	77,80
Aktien - insgesamt		224.898	99,45

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
EUR	8 Stoxx 600 Technology Futures December 2022	233	23	0,01
USD	12 XAK Technology Futures December 2022	1.568	75	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			98	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			98	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	224.996	99,49
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)		
USD	907.465 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	907	0,40
	Zahlungsmittel†	722	0,32
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(487)	(0,21)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	226.138	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 552.798 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 169.467 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

~Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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	224.898	90,40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	98	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	907	0,36
Sonstige Vermögenswerte	22.890	9,20
Umlaufvermögen insgesamt	248.793	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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			
Aktien			
Australien			
Eisen und Stahl			
AUD	15.026 BlueScope Steel Ltd	177	1,39
AUD	9.578 Fortescue Metals Group Ltd	124	0,97
AUD	1.792 Mineral Resources Ltd	105	0,82
Bergbau			
AUD	12.465 IGO Ltd	128	1,00
AUD	5.107 Newcrest Mining Ltd	68	0,53
AUD	2.684 Northern Star Resources Ltd	19	0,15
AUD	10.786 Pilbara Minerals Ltd	34	0,27
AUD	724 Rio Tinto Ltd	53	0,42
AUD	7.440 South32 Ltd	20	0,16
Sonstige Fertigung			
AUD	10.252 Orica Ltd	102	0,80
Australien - insgesamt		830	6,51
Österreich			
Eisen und Stahl			
EUR	1.385 voestalpine AG	37	0,29
Österreich - insgesamt		37	0,29
Belgien			
Chemikalien			
EUR	174 Solvay SA	17	0,13
EUR	4.553 Umicore SA	160	1,26
Belgien - insgesamt		177	1,39
Kanada			
Chemikalien			
CAD	4.803 Nutrien Ltd	383	3,00
Forst- und Papierprodukte			
CAD	365 West Fraser Timber Co Ltd	28	0,22
Bergbau			
CAD	5.129 Agnico Eagle Mines Ltd	256	2,01
CAD	2.889 First Quantum Minerals Ltd	68	0,53
CAD	2.046 Franco-Nevada Corp	297	2,33
CAD	2.328 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	21	0,17
CAD	4.487 Kinross Gold Corp	18	0,14
CAD	2.985 Lundin Mining Corp	18	0,14
CAD	1.211 Pan American Silver Corp	20	0,16
CAD	7.198 Wheaton Precious Metals Corp	279	2,19
Verpackungen und Behälter			
CAD	386 CCL Industries Inc 'B'	18	0,14
Kanada - insgesamt		1.406	11,03
Dänemark			
Chemikalien			
DKK	295 Chr Hansen Holding AS	18	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
DKK	2.701 Novozymes AS 'B'	153	1,20
Dänemark - insgesamt		171	1,34
Finnland			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	5.567 Stora Enso Oyj 'R'	80	0,63
EUR	10.389 UPM-Kymmene Oyj	374	2,93
Finnland - insgesamt		454	3,56
Frankreich			
Chemikalien			
EUR	835 Air Liquide SA^	119	0,94
EUR	199 Arkema SA	17	0,13
Frankreich - insgesamt		136	1,07
Deutschland			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	592 HeidelbergCement AG	32	0,25
Chemikalien			
EUR	1.461 BASF SE	73	0,57
EUR	484 Covestro AG	19	0,15
EUR	889 Evonik Industries AG	17	0,14
EUR	209 Symrise AG	23	0,18
Deutschland - insgesamt		164	1,29
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	11.141 CRH Plc	436	3,42
AUD	907 James Hardie Industries Plc	18	0,14
Chemikalien			
USD	1.789 Linde Plc	602	4,73
Forst- und Papierprodukte			
EUR	2.634 Smurfit Kappa Group Plc	93	0,73
Irland - insgesamt		1.149	9,02
Israel			
Chemikalien			
ILS	2.216 ICL Group Ltd	18	0,14
Israel - insgesamt		18	0,14
Japan			
Chemikalien			
JPY	27.700 Asahi Kasei Corp	202	1,58
JPY	27.500 Mitsubishi Chemical Group Corp	144	1,13
JPY	5.200 Mitsui Chemicals Inc	116	0,91
JPY	2.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd	18	0,14
JPY	1.100 Nippon Sanso Holdings Corp	18	0,14
JPY	400 Nissan Chemical Corp	19	0,15
JPY	2.200 Nitto Denko Corp	136	1,07
JPY	600 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	75	0,59
JPY	47.600 Sumitomo Chemical Co Ltd	170	1,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	44.300 Toray Industries Inc	234	1,84
JPY	1.600 Tosoh Corp	19	0,15
Forst- und Papierprodukte			
JPY	4.700 Oji Holdings Corp	18	0,14
Eisen und Stahl			
JPY	1.700 JFE Holdings Inc	19	0,15
JPY	1.300 Nippon Steel Corp	20	0,16
Bergbau			
JPY	500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	17	0,14
Sonstige Fertigung			
JPY	900 JSR Corp	18	0,14
Japan - insgesamt			
		1.243	9,76
Luxemburg			
Eisen und Stahl			
EUR	863 ArcelorMittal SA	23	0,18
Luxemburg - insgesamt			
		23	0,18
Niederlande			
Chemikalien			
EUR	4.583 Akzo Nobel NV	322	2,53
EUR	2.412 Koninklijke DSM NV	304	2,39
USD	416 LyondellBasell Industries NV 'A'	35	0,27
EUR	487 OCI NV	20	0,16
Niederlande - insgesamt			
		681	5,35
Norwegen			
Chemikalien			
NOK	398 Yara International ASA	18	0,14
Bergbau			
NOK	17.702 Norsk Hydro ASA	129	1,01
Norwegen - insgesamt			
		147	1,15
Schweden			
Forst- und Papierprodukte			
SEK	454 Holmen AB 'B'	18	0,14
SEK	8.589 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	114	0,90
Bergbau			
SEK	6.386 Boliden AB	232	1,82
Schweden - insgesamt			
		364	2,86
Schweiz			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	885 Holcim Ltd	46	0,36
CHF	233 Sika AG RegS	58	0,46
Chemikalien			
CHF	1.062 Clariant AG RegS	17	0,13
CHF	25 EMS-Chemie Holding AG RegS	17	0,13
CHF	133 Givaudan SA RegS	442	3,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
CHF	3.414 SIG Group AG	74	0,58
Schweiz - insgesamt			
		654	5,13
Vereinigtes Königreich			
Chemikalien			
GBP	3.911 Croda International Plc^	317	2,48
GBP	5.847 Johnson Matthey Plc	145	1,14
Forst- und Papierprodukte			
GBP	15.504 Mondi Plc	285	2,24
Bergbau			
GBP	7.089 Anglo American Plc	288	2,26
GBP	10.079 Antofagasta Plc^	169	1,33
GBP	3.978 Rio Tinto Plc	264	2,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		1.468	11,52
Vereinigte Staaten			
Biotechnologie			
USD	1.147 Corteva Inc	77	0,60
Baustoffe und Zubehör			
USD	98 Martin Marietta Materials Inc	36	0,28
USD	214 Vulcan Materials Co	39	0,31
Chemikalien			
USD	354 Air Products and Chemicals Inc	110	0,86
USD	187 Albemarle Corp	52	0,41
USD	318 CF Industries Holdings Inc	34	0,27
USD	7.628 Dow Inc	389	3,05
USD	800 DuPont de Nemours Inc	56	0,44
USD	3.319 Ecolab Inc	497	3,90
USD	199 FMC Corp	26	0,20
USD	3.589 International Flavors & Fragrances Inc	380	2,98
USD	2.232 Mosaic Co	115	0,90
USD	3.102 PPG Industries Inc	419	3,29
USD	206 RPM International Inc	21	0,17
USD	393 Sherwin-Williams Co	98	0,77
USD	172 Westlake Corp	19	0,15
Forst- und Papierprodukte			
USD	549 International Paper Co	20	0,16
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	126 Avery Dennison Corp	24	0,19
Eisen und Stahl			
USD	1.253 Cleveland-Cliffs Inc	20	0,16
USD	1.449 Nucor Corp	217	1,70
USD	1.316 Steel Dynamics Inc	137	1,07
Bergbau			
USD	894 Alcoa Corp	45	0,35
USD	3.197 Freeport-McMoRan Inc	127	1,00
USD	6.140 Newmont Corp	292	2,29
Verpackungen und Behälter			
USD	4.211 Ball Corp	236	1,85
USD	223 Crown Holdings Inc	18	0,14
USD	145 Packaging Corp of America	20	0,16

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	351 Sealed Air Corp	19	0,15
USD	492 Westrock Co	19	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.562	27,95
Aktien - insgesamt		12.684	99,54

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
USD	2 NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures December 2022	46	2	0,01
EUR	1 Stoxx 600 Basic Resources Futures December 2022	28	6	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			8	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			8	0,06

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		12.692	99,60
Zahlungsmittel†		67	0,53
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(16)	(0,13)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		12.743	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 62.689 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.438 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte 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	12.684	92,25
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8	0,06
Sonstige Vermögenswerte	1.057	7,69
Umlaufvermögen insgesamt	13.749	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,36 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,36 %)				
Australien (30. November 2021: 5,07 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	903.291	Beach Energy Ltd [^]	1.077	0,24
AUD	1.918.326	Santos Ltd	9.507	2,14
AUD	1.085.524	Woodside Energy Group Ltd	27.109	6,08
Australien - insgesamt			37.693	8,46
Bermuda (30. November 2021: 0,17 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	5.094.000	United Energy Group Ltd [^]	470	0,11
Bermuda - insgesamt			470	0,11
Kanada (30. November 2021: 16,69 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	108.091	Advantage Energy Ltd	922	0,21
CAD	380.004	ARC Resources Ltd [^]	5.600	1,26
CAD	319.118	Baytex Energy Corp	1.617	0,36
CAD	150.739	Birchcliff Energy Ltd [^]	1.194	0,27
CAD	642.380	Canadian Natural Resources Ltd [^]	38.054	8,54
CAD	322.514	Crescent Point Energy Corp	2.486	0,56
CAD	133.275	Enerplus Corp	2.459	0,55
CAD	69.447	Freehold Royalties Ltd	847	0,19
SEK	56.972	International Petroleum Corp	653	0,15
CAD	158.684	MEG Energy Corp	2.241	0,50
CAD	102.724	NuVista Energy Ltd	1.046	0,23
CAD	44.668	Paramount Resources Ltd 'A' [^]	989	0,22
CAD	64.618	Parex Resources Inc [^]	918	0,21
CAD	98.520	Peyto Exploration & Development Corp [^]	1.090	0,24
CAD	121.538	PrairieSky Royalty Ltd [^]	1.978	0,44
CAD	216.706	Tamarack Valley Energy Ltd [^]	828	0,18
CAD	180.521	Tourmaline Oil Corp [^]	10.902	2,45
CAD	94.142	Vermilion Energy Inc [^]	1.846	0,41
CAD	353.434	Whitecap Resources Inc [^]	2.797	0,63
Kanada - insgesamt			78.467	17,60
Israel (30. November 2021: 0,00 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
ILS	4.907	Delek Group Ltd	615	0,14
Israel - insgesamt			615	0,14
Japan (30. November 2021: 2,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	602.500	Inpex Corp [^]	6.619	1,49
JPY	20.123	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	625	0,14
Japan - insgesamt			7.244	1,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Norwegen (30. November 2021: 0,82 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	177.052	Aker BP ASA	6.067	1,36
Norwegen - insgesamt			6.067	1,36
Papua-Neuguinea (30. November 2021: 1,04 %)				
Russische Föderation (30. November 2021: 6,48 %)				
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 2021: 1,40 %)				
Elektrizität				
SEK	107.794	Orron Energy AB [^]	242	0,05
Schweden - insgesamt			242	0,05
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,94 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	177.167	Capricorn Energy Plc	526	0,12
GBP	482.276	Diversified Energy Co Plc	728	0,16
GBP	69.649	Energear Plc	1.232	0,28
GBP	315.056	Harbour Energy Plc	1.195	0,27
GBP	809.126	Tullow Oil Plc	422	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			4.103	0,92
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 64,73 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	161.009	Antero Resources Corp [^]	5.885	1,32
USD	186.679	APA Corp	8.746	1,96
USD	30.198	Brigham Minerals Inc 'A'	1.070	0,24
USD	43.134	California Resources Corp [^]	1.957	0,44
USD	29.633	Callon Petroleum Co	1.242	0,28
USD	55.272	Chesapeake Energy Corp	5.721	1,28
USD	23.699	Chord Energy Corp	3.615	0,81
USD	29.761	Civitas Resources Inc	2.005	0,45
USD	108.780	CNX Resources Corp [^]	1.889	0,42
USD	52.499	Comstock Resources Inc	963	0,22
USD	379.309	ConocoPhillips	46.848	10,51
USD	454.845	Coterra Energy Inc [^]	12.695	2,85
USD	28.377	Denbury Inc	2.547	0,57
USD	374.352	Devon Energy Corp	25.651	5,76
USD	101.622	Diamondback Energy Inc	15.042	3,38
USD	335.045	EOG Resources Inc	47.553	10,67
USD	211.506	EQT Corp	8.970	2,01
USD	6.508	Gulfport Energy Corp	528	0,12
USD	159.307	Hess Corp	22.926	5,14
USD	263.187	Kosmos Energy Ltd	1.750	0,39
USD	96.281	Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	2.511	0,56
USD	387.378	Marathon Oil Corp	11.865	2,66
USD	64.250	Matador Resources Co [^]	4.264	0,96
USD	83.541	Murphy Oil Corp	3.943	0,89

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 64,73 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	39.583	Northern Oil and Gas Inc^	1.440	0,32
USD	145.383	Ovintiv Inc	8.107	1,82
USD	55.214	PDC Energy Inc	4.103	0,92
USD	117.188	Permian Resources Corp	1.191	0,27
USD	136.447	Pioneer Natural Resources Co	32.200	7,22
USD	141.878	Range Resources Corp	4.096	0,92
USD	69.736	SM Energy Co	3.006	0,67
USD	634.041	Southwestern Energy Co	4.388	0,99
USD	287.740	Tellurian Inc	774	0,17
USD	3.532	Texas Pacific Land Corp^	9.157	2,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			308.648	69,24
Aktien - insgesamt			443.549	99,51

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
USD	22	XAE Energy Futures December 2022	2.080	13	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				13	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				13	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		443.562	99,51
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,13 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,13 %)			
Zahlungsmittel†		1.701	0,38
Sonstiges Nettovermögen		487	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		445.750	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.523.723 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 177.192 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 zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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	443.549	99,37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.817	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	446.379	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 2022

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 2021: 99,81 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,81 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,81 %)				
Werbung				
USD	18.353	Interpublic Group of Cos Inc	630	0,64
USD	9.615	Omnicom Group Inc	767	0,77
Unterhaltung				
USD	6.669	Live Nation Entertainment Inc	485	0,49
Internet				
USD	171.340	Alphabet Inc 'A'	17.304	17,43
USD	153.217	Alphabet Inc 'C'	15.544	15,66
USD	13.283	Match Group Inc [†]	672	0,68
USD	107.049	Meta Platforms Inc 'A'	12.642	12,73
USD	20.873	Netflix Inc	6.377	6,42
Medien				
USD	5.203	Charter Communications Inc 'A'	2.036	2,05
USD	206.704	Comcast Corp 'A'	7.573	7,63
USD	11.705	DISH Network Corp 'A'	188	0,19
USD	14.385	Fox Corp 'A'	467	0,47
USD	6.488	Fox Corp 'B'	198	0,20
USD	18.212	News Corp 'A'	349	0,35
USD	5.319	News Corp 'B' [†]	103	0,10
USD	23.702	Paramount Global 'B' [†]	476	0,48
USD	85.570	Walt Disney Co	8.375	8,44
USD	103.691	Warner Bros Discovery Inc	1.182	1,19
Software				
USD	33.415	Activision Blizzard Inc	2.471	2,49
USD	12.398	Electronic Arts Inc	1.622	1,63
USD	7.354	Take-Two Interactive Software Inc	777	0,78
Telekommunikation				
USD	334.478	AT&T Inc	6.449	6,49
USD	44.955	Lumen Technologies Inc [†]	246	0,25
USD	28.254	T-Mobile US Inc	4.279	4,31
USD	197.125	Verizon Communications Inc	7.684	7,74
Vereinigte Staaten - insgesamt			98.896	99,61
Aktien - insgesamt			98.896	99,61

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	5	S&P E-Mini Communication Services Index Futures December 2022	337	- 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		98.896	99,61
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)			
USD	162.756	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	163 0,16
Zahlungsmittel[†]		226	0,23
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		99.281	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 183.308 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 42.783 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.

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	98.896	99,60
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	163	0,16
Sonstige Vermögenswerte	234	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	99.293	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,82 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,82 %)				
Bermuda (30. November 2021: 0,14 %)				
Freizeit				
USD	31.515	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	518	0,20
Bermuda - insgesamt			518	0,20
Jersey (30. November 2021: 0,85 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	19.969	Aptiv Plc	2.130	0,82
Jersey - insgesamt			2.130	0,82
Liberia (30. November 2021: 0,30 %)				
Freizeit				
USD	15.928	Royal Caribbean Cruises Ltd	955	0,37
Liberia - insgesamt			955	0,37
Panama (30. November 2021: 0,28 %)				
Freizeit				
USD	73.140	Carnival Corp	726	0,28
Panama - insgesamt			726	0,28
Schweiz (30. November 2021: 0,40 %)				
Elektronik				
USD	11.307	Garmin Ltd	1.051	0,40
Schweiz - insgesamt			1.051	0,40
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 97,85 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	92.865	NIKE Inc 'B'	10.186	3,92
USD	3.086	Ralph Lauren Corp^	349	0,13
USD	18.308	Tapestry Inc	692	0,27
USD	24.192	VF Corp	794	0,31
Autohersteller				
USD	289.334	Ford Motor Co	4.022	1,55
USD	106.852	General Motors Co	4.334	1,67
USD	186.130	Tesla Inc	36.239	13,95
Autoteile und Ausrüstung				
USD	17.354	BorgWarner Inc	738	0,28
Baustoffe und Zubehör				
USD	3.980	Mohawk Industries Inc	403	0,15
Vertrieb und Großhandel				
USD	18.935	LKQ Corp	1.029	0,40
USD	2.913	Pool Corp^	959	0,37
Unterhaltung				
USD	15.949	Caesars Entertainment Inc	810	0,31
Wohnungsbau				
USD	23.380	DR Horton Inc	2.011	0,77
USD	18.580	Lennar Corp 'A'	1.632	0,63
USD	226	NVR Inc	1.048	0,40
USD	16.758	PulteGroup Inc	751	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 97,85 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
USD	3.944	Whirlpool Corp^	578	0,22
Hotels				
USD	20.108	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.868	1,10
USD	24.077	Las Vegas Sands Corp	1.128	0,43
USD	20.225	Marriott International Inc 'A'	3.344	1,29
USD	23.906	MGM Resorts International	881	0,34
USD	7.606	Wynn Resorts Ltd^	636	0,25
Haushaltsartikel				
USD	27.448	Newell Brands Inc	356	0,14
Internet				
USD	641.752	Amazon.com Inc	61.955	23,85
USD	2.908	Booking Holdings Inc	6.047	2,33
USD	40.232	eBay Inc	1.828	0,71
USD	9.303	Etsy Inc^	1.229	0,47
USD	11.266	Expedia Group Inc	1.204	0,46
Einzelhandel				
USD	4.407	Advance Auto Parts Inc	665	0,26
USD	1.430	AutoZone Inc	3.688	1,42
USD	16.721	Bath & Body Works Inc	711	0,27
USD	14.744	Best Buy Co Inc	1.258	0,48
USD	11.693	CarMax Inc^	811	0,31
USD	2.037	Chipotle Mexican Grill Inc	3.314	1,28
USD	8.916	Darden Restaurants Inc	1.311	0,50
USD	16.715	Dollar General Corp	4.274	1,64
USD	15.473	Dollar Tree Inc	2.325	0,89
USD	2.646	Domino's Pizza Inc	1.029	0,40
USD	10.341	Genuine Parts Co	1.896	0,73
USD	75.405	Home Depot Inc	24.430	9,40
USD	46.869	Lowe's Cos Inc	9.962	3,83
USD	53.966	McDonald's Corp	14.721	5,67
USD	4.674	O'Reilly Automotive Inc	4.041	1,56
USD	25.625	Ross Stores Inc	3.015	1,16
USD	84.125	Starbucks Corp	8.598	3,31
USD	34.000	Target Corp	5.680	2,19
USD	85.918	TJX Cos Inc	6.878	2,65
USD	8.216	Tractor Supply Co	1.859	0,72
USD	3.790	Ulta Beauty Inc	1.762	0,68
USD	20.853	Yum! Brands Inc	2.683	1,03
Spielwaren				
USD	9.563	Hasbro Inc	601	0,23
Vereinigte Staaten - insgesamt			253.563	97,60
Aktien - insgesamt			258.943	99,67

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,01 %)				
USD	3 S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	56	5	0,00
USD	3 XAY Consumer Discretionary Futures December 2022	459	(15)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(15)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(10)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(10)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		258.933	99,67
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,67 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,67 %)			
Zahlungsmittel[†]		1.173	0,45
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(318)	(0,12)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		259.788	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.106.099 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 67.245 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	258.943	95,10
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
Sonstige Vermögenswerte	13.344	4,90
Umlaufvermögen insgesamt	272.292	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF
Zum 30. November 2022

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 2021: 99,65 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,65 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,65 %)				
Landwirtschaft				
USD	485.730	Altria Group Inc	22.625	3,48
USD	151.304	Archer-Daniels-Midland Co	14.752	2,27
USD	418.661	Philip Morris International Inc	41.728	6,43
Getränke				
USD	49.627	Brown-Forman Corp 'B'	3.624	0,56
USD	1.051.183	Coca-Cola Co	66.866	10,29
USD	43.395	Constellation Brands Inc 'A'	11.167	1,72
USD	231.104	Keurig Dr Pepper Inc	8.937	1,37
USD	51.566	Molson Coors Beverage Co 'B'^	2.842	0,44
USD	104.013	Monster Beverage Corp	10.699	1,65
USD	372.719	PepsiCo Inc	69.143	10,64
Kosmetik und Körperpflege				
USD	225.105	Colgate-Palmolive Co	17.441	2,69
USD	62.629	Estee Lauder Cos Inc 'A'	14.768	2,27
USD	645.643	Procter & Gamble Co	96.304	14,82
Lebensmittel				
USD	55.037	Campbell Soup Co^	2.954	0,46
USD	129.597	Conagra Brands Inc	4.922	0,76
USD	160.849	General Mills Inc	13.720	2,11
USD	39.579	Hershey Co	9.308	1,43
USD	78.789	Hormel Foods Corp	3.703	0,57
USD	28.839	JM Smucker Co	4.442	0,68
USD	69.047	Kellogg Co	5.037	0,78
USD	216.538	Kraft Heinz Co	8.521	1,31
USD	176.249	Kroger Co	8.670	1,34
USD	39.093	Lamb Weston Holdings Inc	3.397	0,52
USD	68.083	McCormick & Co Inc	5.799	0,89
USD	369.568	Mondelez International Inc 'A'	24.986	3,85
USD	137.736	Sysco Corp	11.916	1,83
USD	78.551	Tyson Foods Inc 'A'	5.206	0,80
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	65.942	Church & Dwight Co Inc	5.399	0,83
USD	33.548	Clorox Co^	4.987	0,77
USD	91.181	Kimberly-Clark Corp	12.367	1,90
Einzelhandel				
USD	119.711	Costco Wholesale Corp	64.554	9,94
USD	194.317	Walgreens Boots Alliance Inc	8.064	1,24
USD	385.134	Walmart Inc	58.702	9,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			647.550	99,67
Aktien - insgesamt			647.550	99,67

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	19 XAP Consumer Staples Futures December 2022	1.350	126	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			126	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			126	0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		647.676	99,69
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)			
USD	196.322 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund^	196	0,03
Zahlungsmittel†		1.056	0,16
Sonstiges Nettovermögen		766	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		649.694	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.071.884 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (15.937) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^Anlage in einer nahestehenden Partei.

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	647.550	99,66
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	126	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	196	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.912	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	649.784	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

			Zeitwert	% des Netto-
Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 98,81 %)				
Aktien (30. November 2021: 98,81 %)				
Curacao (30. November 2021: 3,88 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	1.574.572	Schlumberger Ltd	81.169	4,12
Curacao - insgesamt			81.169	4,12
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 94,93 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	367.054	APA Corp	17.196	0,87
USD	2.005.284	Chevron Corp	367.589	18,67
USD	1.417.694	ConocoPhillips	175.099	8,89
USD	888.572	Coterra Energy Inc ^A	24.800	1,26
USD	729.497	Devon Energy Corp	49.985	2,54
USD	198.232	Diamondback Energy Inc	29.342	1,49
USD	652.344	EOG Resources Inc	92.587	4,70
USD	413.407	EQT Corp	17.533	0,89
USD	4.642.289	Exxon Mobil Corp	516.873	26,25
USD	310.511	Hess Corp	44.686	2,27
USD	756.078	Marathon Oil Corp	23.159	1,18
USD	555.209	Marathon Petroleum Corp	67.630	3,44
USD	830.041	Occidental Petroleum Corp	57.680	2,93
USD	535.774	Phillips 66	58.099	2,95
USD	265.723	Pioneer Natural Resources Co	62.708	3,19
USD	438.952	Valero Energy Corp	58.653	2,98
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	1.128.513	Baker Hughes Co	32.749	1,66
USD	1.011.256	Halliburton Co	38.317	1,95
Pipelines				
USD	2.210.387	Kinder Morgan Inc	42.262	2,15
USD	498.486	ONEOK Inc	33.359	1,70
USD	252.322	Targa Resources Corp	18.770	0,95
USD	1.358.063	Williams Cos Inc ^A	47.125	2,39
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.876.201	95,30
Aktien - insgesamt			1.957.370	99,42
Anzahl der		Zugrunde liegendes	Zeitwert	% des Netto-
Währ.	Kontrakte	Engagement	Tsd. USD	inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,03) %)				
USD	114	XAE Energy Futures December 2022	10.529	315
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			315	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			315	0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.957.685	99,44
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,06 %)			
Zahlungsmittel¹		2.998	0,15
Sonstiges Nettovermögen		8.081	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.968.764	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 2.251.029 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 747.339 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

²Diese 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	1.957.370	99,19
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	315	0,02
Sonstige Vermögenswerte	15.627	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	1.973.312	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2022

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 2021: 102,53 %)				
Aktien (30. November 2021: 102,53 %)				
Bermuda (30. November 2021: 0,20 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	48.199	Invesco Ltd	895	0,02
Versicherungen				
USD	52.084	Arch Capital Group Ltd	3.030	0,06
USD	6.303	Everest Re Group Ltd	2.069	0,04
Freizeit				
USD	68.551	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.094	0,02
Bermuda - insgesamt			7.088	0,14
Curacao (30. November 2021: 0,11 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	208.357	Schlumberger Ltd	10.432	0,21
Curacao - insgesamt			10.432	0,21
Irland (30. November 2021: 2,29 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	99.429	Johnson Controls International Plc	6.416	0,13
Chemikalien				
USD	73.415	Linde Plc	23.991	0,49
Computer				
USD	93.182	Accenture Plc 'A'	27.234	0,55
USD	25.516	Seagate Technology Holdings Plc	1.313	0,03
Elektronik				
USD	12.688	Allegion Plc	1.401	0,03
Umweltkontrolle				
USD	27.674	Pentair Plc	1.230	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	195.735	Medtronic Plc	15.026	0,30
USD	15.269	STERIS Plc	2.754	0,06
Versicherungen				
USD	31.072	Aon Plc 'A'	9.303	0,19
USD	15.971	Willis Towers Watson Plc	3.818	0,08
Sonstige Fertigung				
USD	58.674	Eaton Corp Plc	9.314	0,19
USD	34.856	Trane Technologies Plc	6.040	0,12
Irland - insgesamt			107.840	2,19
Jersey (30. November 2021: 0,17 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	38.654	Aptiv Plc	4.004	0,08
Verpackungen und Behälter				
USD	225.430	Amcor Plc ^A	2.704	0,06
Jersey - insgesamt			6.708	0,14
Liberia (30. November 2021: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	34.758	Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	2.023	0,04
Liberia - insgesamt			2.023	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 0,21 %)				
Chemikalien				
USD	36.378	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.003	0,06
Halbleiter				
USD	38.880	NXP Semiconductors NV	6.640	0,14
Niederlande - insgesamt			9.643	0,20
Panama (30. November 2021: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	161.356	Carnival Corp	1.556	0,03
Panama - insgesamt			1.556	0,03
Schweiz (30. November 2021: 0,39 %)				
Elektronik				
USD	24.573	Garmin Ltd	2.220	0,04
USD	46.503	TE Connectivity Ltd	5.696	0,12
Versicherungen				
USD	61.524	Chubb Ltd	13.121	0,27
Schweiz - insgesamt			21.037	0,43
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,02 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %)				
Werbung				
USD	51.760	Interpublic Group of Cos Inc	1.727	0,03
USD	32.079	Omnicom Group Inc	2.485	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	82.227	Boeing Co ^A	14.285	0,29
USD	33.253	General Dynamics Corp	8.151	0,17
USD	49.246	Howmet Aerospace Inc	1.802	0,04
USD	28.636	L3Harris Technologies Inc	6.315	0,13
USD	34.764	Lockheed Martin Corp	16.382	0,33
USD	21.423	Northrop Grumman Corp	11.096	0,22
USD	217.509	Raytheon Technologies Corp	20.854	0,42
USD	7.829	TransDigm Group Inc	4.779	0,10
Landwirtschaft				
USD	265.283	Altria Group Inc	12.001	0,24
USD	83.731	Archer-Daniels-Midland Co ^A	7.929	0,16
USD	228.358	Philip Morris International Inc	22.105	0,45
Fluggesellschaften				
USD	20.822	Alaska Air Group Inc ^A	959	0,02
USD	92.496	American Airlines Group Inc	1.296	0,03
USD	97.601	Delta Air Lines Inc	3.353	0,07
USD	89.747	Southwest Airlines Co	3.479	0,07
USD	50.338	United Airlines Holdings Inc	2.159	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
USD	186.152	NIKE Inc 'B'	19.831	0,40
USD	5.422	Ralph Lauren Corp ^A	596	0,01
USD	35.168	Tapestry Inc	1.290	0,03
USD	43.493	VF Corp	1.386	0,03
Autohersteller				
USD	20.785	Cummins Inc	5.070	0,10
USD	570.488	Ford Motor Co ^A	7.701	0,16

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	218.839	General Motors Co	8.620	0,18
USD	49.784	PACCAR Inc	5.121	0,10
USD	392.359	Tesla Inc	74.193	1,50
Autoteile und Ausrüstung				
USD	34.661	BorgWarner Inc ^A	1.431	0,03
Banken				
USD	1.029.810	Bank of America Corp	37.856	0,77
USD	112.132	Bank of New York Mellon Corp	4.999	0,10
USD	285.301	Citigroup Inc	13.414	0,27
USD	75.389	Citizens Financial Group Inc	3.103	0,06
USD	17.880	Comerica Inc	1.246	0,03
USD	104.213	Fifth Third Bancorp	3.680	0,07
USD	25.899	First Republic Bank	3.210	0,06
USD	50.286	Goldman Sachs Group Inc	18.859	0,38
USD	215.931	Huntington Bancshares Inc ^A	3.246	0,07
USD	432.004	JPMorgan Chase & Co	57.975	1,18
USD	133.445	KeyCorp	2.438	0,05
USD	27.222	M&T Bank Corp ^A	4.495	0,09
USD	197.269	Morgan Stanley	17.831	0,36
USD	32.354	Northern Trust Corp	2.926	0,06
USD	60.416	PNC Financial Services Group Inc	9.873	0,20
USD	142.340	Regions Financial Corp	3.209	0,06
USD	9.902	Signature Bank	1.342	0,03
USD	54.728	State Street Corp	4.235	0,09
USD	8.225	SVB Financial Group	1.851	0,04
USD	195.622	Truist Financial Corp	8.893	0,18
USD	199.176	US Bancorp	8.780	0,18
USD	558.763	Wells Fargo & Co	26.021	0,53
USD	22.243	Zions Bancorp NA	1.119	0,02
Getränke				
USD	26.961	Brown-Forman Corp 'B'	1.912	0,04
USD	573.364	Coca-Cola Co	35.421	0,72
USD	24.408	Constellation Brands Inc 'A'	6.100	0,12
USD	123.464	Keurig Dr Pepper Inc	4.637	0,09
USD	24.133	Molson Coors Beverage Co 'B' ^A	1.292	0,03
USD	58.126	Monster Beverage Corp	5.807	0,12
USD	203.303	PepsiCo Inc	36.629	0,74
Biotechnologie				
USD	78.802	Amgen Inc	21.919	0,44
USD	21.110	Biogen Inc	6.257	0,13
USD	2.722	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.096	0,02
USD	103.715	Corteva Inc	6.765	0,14
USD	184.636	Gilead Sciences Inc	15.750	0,32
USD	23.028	Illumina Inc	4.877	0,10
USD	28.493	Incyte Corp	2.205	0,04
USD	49.619	Moderna Inc ^A	8.477	0,17
USD	15.952	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11.646	0,24
USD	37.780	Vertex Pharmaceuticals Inc	11.609	0,24
Baustoffe und Zubehör				
USD	125.023	Carrier Global Corp	5.381	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	18.881	Fortune Brands Home & Security Inc	1.198	0,02
USD	9.162	Martin Marietta Materials Inc	3.261	0,07
USD	30.750	Masco Corp	1.517	0,03
USD	8.411	Mohawk Industries Inc	828	0,02
USD	20.204	Vulcan Materials Co	3.597	0,07
Chemikalien				
USD	32.674	Air Products and Chemicals Inc	9.842	0,20
USD	17.934	Albemarle Corp	4.842	0,10
USD	16.358	Celanese Corp	1.705	0,03
USD	28.132	CF Industries Holdings Inc	2.956	0,06
USD	104.409	Dow Inc	5.168	0,11
USD	73.180	DuPont de Nemours Inc ^A	5.011	0,10
USD	19.776	Eastman Chemical Co	1.664	0,03
USD	35.507	Ecolab Inc	5.167	0,11
USD	18.427	FMC Corp	2.338	0,05
USD	38.706	International Flavors & Fragrances Inc	3.978	0,08
USD	48.838	Mosaic Co	2.433	0,05
USD	35.543	PPG Industries Inc	4.668	0,09
USD	34.857	Sherwin-Williams Co	8.436	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	61.249	Automatic Data Processing Inc	15.712	0,32
USD	12.709	Cintas Corp	5.700	0,12
USD	58.084	CoStar Group Inc	4.572	0,09
USD	18.787	Equifax Inc ^A	3.601	0,07
USD	10.566	FleetCor Technologies Inc	2.013	0,04
USD	11.133	Gartner Inc	3.788	0,08
USD	38.967	Global Payments Inc	3.928	0,08
USD	6.296	MarketAxess Holdings Inc	1.638	0,03
USD	23.165	Moody's Corp	6.710	0,14
USD	170.363	PayPal Holdings Inc	12.974	0,26
USD	21.271	Quanta Services Inc	3.096	0,06
USD	16.608	Robert Half International Inc	1.271	0,03
USD	36.541	Rollins Inc	1.435	0,03
USD	50.189	S&P Global Inc	17.197	0,35
USD	10.793	United Rentals Inc	3.701	0,07
USD	21.994	Verisk Analytics Inc	3.924	0,08
Computer				
USD	2.225.374	Apple Inc	319.937	6,49
USD	73.092	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4.416	0,09
USD	28.760	DXC Technology Co	829	0,02
USD	8.820	EPAM Systems Inc	3.157	0,06
USD	98.461	Fortinet Inc	5.083	0,10
USD	192.091	Hewlett Packard Enterprise Co	3.130	0,06
USD	132.302	HP Inc	3.860	0,08
USD	133.049	International Business Machines Corp	19.241	0,39
USD	18.869	Leidos Holdings Inc	2.004	0,04
USD	30.710	NetApp Inc	2.016	0,04
USD	50.069	Western Digital Corp	1.787	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
USD	122.876	Colgate-Palmolive Co	9.246	0,19
USD	34.160	Estee Lauder Cos Inc 'A'	7.823	0,16

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				
USD	352.011	Procter & Gamble Co	50.994	1,03
Vertrieb und Großhandel				
USD	64.155	Copart Inc	4.147	0,08
USD	82.728	Fastenal Co^	4.139	0,08
USD	41.238	LKQ Corp	2.176	0,05
USD	5.889	Pool Corp^	1.884	0,04
USD	6.487	WW Grainger Inc	3.799	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	88.358	American Express Co	13.523	0,27
USD	15.538	Ameriprise Financial Inc	5.009	0,10
USD	22.210	BlackRock Inc~	15.445	0,31
USD	57.992	Capital One Financial Corp	5.815	0,12
USD	14.277	Cboe Global Markets Inc	1.759	0,04
USD	224.938	Charles Schwab Corp	18.032	0,37
USD	52.949	CME Group Inc	9.077	0,18
USD	39.822	Discover Financial Services	4.191	0,08
USD	35.924	Franklin Resources Inc^	935	0,02
USD	82.268	Intercontinental Exchange Inc	8.654	0,18
USD	125.690	Mastercard Inc 'A'	43.506	0,88
USD	50.458	Nasdaq Inc	3.355	0,07
USD	29.870	Raymond James Financial Inc^	3.391	0,07
USD	67.382	Synchrony Financial	2.459	0,05
USD	32.107	T Rowe Price Group Inc	3.895	0,08
USD	240.858	Visa Inc 'A'^	50.761	1,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	32.812	AMETEK Inc	4.539	0,09
USD	85.914	Emerson Electric Co	7.991	0,16
USD	8.392	Generac Holdings Inc	860	0,02
Elektrizität				
USD	102.998	AES Corp^	2.893	0,06
USD	37.094	Alliant Energy Corp	2.028	0,04
USD	38.898	Ameren Corp	3.374	0,07
USD	76.087	American Electric Power Co Inc	7.153	0,15
USD	98.806	CenterPoint Energy Inc^	2.986	0,06
USD	44.206	CMS Energy Corp	2.622	0,05
USD	50.627	Consolidated Edison Inc	4.821	0,10
USD	50.133	Constellation Energy Corp	4.680	0,09
USD	124.984	Dominion Energy Inc	7.418	0,15
USD	27.245	DTE Energy Co	3.070	0,06
USD	113.426	Duke Energy Corp	11.008	0,22
USD	58.417	Edison International	3.782	0,08
USD	31.090	Entergy Corp	3.511	0,07
USD	33.511	Evergy Inc	1.927	0,04
USD	49.793	Eversource Energy	4.007	0,08
USD	148.068	Exelon Corp	5.949	0,12
USD	84.387	FirstEnergy Corp	3.380	0,07
USD	289.436	NextEra Energy Inc	23.809	0,48
USD	30.401	NRG Energy Inc	1.253	0,03
USD	226.502	PG&E Corp^	3.454	0,07
USD	14.117	Pinnacle West Capital Corp	1.074	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	105.006	PPL Corp	3.011	0,06
USD	71.979	Public Service Enterprise Group Inc	4.233	0,09
USD	46.323	Sempra Energy	7.477	0,15
USD	156.593	Southern Co	10.287	0,21
USD	45.670	WEC Energy Group Inc	4.397	0,09
USD	78.366	Xcel Energy Inc	5.344	0,11
Elektronik				
USD	44.717	Agilent Technologies Inc	6.731	0,14
USD	86.024	Amphenol Corp 'A'	6.720	0,14
USD	50.214	Fortive Corp	3.294	0,07
USD	99.243	Honeywell International Inc	21.161	0,43
USD	27.059	Keysight Technologies Inc	4.754	0,10
USD	3.318	Mettler-Toledo International Inc	4.736	0,09
USD	38.588	Trimble Inc	2.239	0,04
Alternative Energien				
USD	19.772	Enphase Energy Inc	6.156	0,12
USD	8.209	SolarEdge Technologies Inc^	2.383	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
USD	19.429	Jacobs Solutions Inc	2.388	0,05
Unterhaltung				
USD	33.886	Caesars Entertainment Inc^	1.672	0,03
USD	19.311	Live Nation Entertainment Inc	1.365	0,03
Umweltkontrolle				
USD	31.280	Republic Services Inc	4.231	0,09
USD	55.417	Waste Management Inc	9.027	0,18
Lebensmittel				
USD	30.665	Campbell Soup Co^	1.598	0,03
USD	74.445	Conagra Brands Inc	2.746	0,06
USD	86.618	General Mills Inc	7.176	0,14
USD	20.992	Hershey Co	4.795	0,10
USD	41.343	Hormel Foods Corp	1.887	0,04
USD	16.247	JM Smucker Co	2.430	0,05
USD	37.559	Kellogg Co	2.661	0,05
USD	115.769	Kraft Heinz Co	4.424	0,09
USD	95.352	Kroger Co	4.555	0,09
USD	22.193	Lamb Weston Holdings Inc	1.873	0,04
USD	35.388	McCormick & Co Inc^	2.928	0,06
USD	201.901	Mondelez International Inc 'A'	13.258	0,27
USD	76.078	Sysco Corp	6.392	0,13
USD	41.669	Tyson Foods Inc 'A'	2.682	0,05
Forst- und Papierprodukte				
USD	51.290	International Paper Co	1.849	0,04
Gasgesellschaften				
USD	20.853	Atmos Energy Corp	2.434	0,05
USD	59.914	NiSource Inc	1.626	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	7.668	Snap-on Inc^	1.792	0,04
USD	21.562	Stanley Black & Decker Inc	1.711	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	257.976	Abbott Laboratories	26.954	0,55
USD	7.202	ABIOMED Inc	2.642	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	9.755	Align Technology Inc	1.863	0,04
USD	72.275	Baxter International Inc	3.968	0,08
USD	22.400	Bio-Techne Corp	1.849	0,04
USD	212.581	Boston Scientific Corp	9.346	0,19
USD	6.759	Cooper Cos Inc	2.077	0,04
USD	96.445	Danaher Corp	25.610	0,52
USD	34.819	DENTSPLY SIRONA Inc	1.023	0,02
USD	92.480	Edwards Lifesciences Corp	6.938	0,14
USD	37.240	Hologic Inc	2.755	0,05
USD	12.321	IDEXX Laboratories Inc	5.096	0,10
USD	52.607	Intuitive Surgical Inc	13.815	0,28
USD	19.616	PerkinElmer Inc	2.662	0,05
USD	22.244	ResMed Inc	4.973	0,10
USD	49.601	Stryker Corp	11.267	0,23
USD	6.107	Teleflex Inc	1.389	0,03
USD	57.715	Thermo Fisher Scientific Inc	31.402	0,64
USD	8.498	Waters Corp	2.861	0,06
USD	10.541	West Pharmaceutical Services Inc	2.402	0,05
USD	29.484	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.439	0,07
Gesundheitsdienste				
USD	24.604	Catalent Inc	1.198	0,02
USD	84.676	Centene Corp	7.159	0,14
USD	8.095	Charles River Laboratories International Inc	1.797	0,04
USD	6.473	DaVita Inc ^A	463	0,01
USD	35.355	Elevance Health Inc	18.299	0,37
USD	31.236	HCA Healthcare Inc	7.287	0,15
USD	18.643	Humana Inc	9.957	0,20
USD	28.235	IQVIA Holdings Inc	5.978	0,12
USD	12.490	Laboratory Corp of America Holdings	2.920	0,06
USD	8.205	Molina Healthcare Inc	2.684	0,05
USD	17.644	Quest Diagnostics Inc	2.602	0,05
USD	137.793	UnitedHealth Group Inc	73.304	1,49
USD	10.051	Universal Health Services Inc 'B' ^A	1.277	0,03
Wohnungsbau				
USD	45.375	DR Horton Inc ^A	3.790	0,08
USD	38.119	Lennar Corp 'A'	3.251	0,07
USD	484	NVR Inc	2.181	0,04
USD	34.881	PulteGroup Inc	1.517	0,03
Innenausstattung				
USD	7.347	Whirlpool Corp ^A	1.046	0,02
Hotels				
USD	40.233	Hilton Worldwide Holdings Inc	5.573	0,11
USD	47.334	Las Vegas Sands Corp	2.153	0,04
USD	39.616	Marriott International Inc 'A'	6.362	0,13
USD	46.530	MGM Resorts International	1.666	0,04
USD	12.989	Wynn Resorts Ltd ^A	1.055	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	12.084	Avery Dennison Corp	2.269	0,05
USD	34.216	Church & Dwight Co Inc	2.720	0,05
USD	19.435	Clorox Co ^A	2.806	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	50.018	Kimberly-Clark Corp	6.589	0,13
Haushaltsartikel				
USD	46.738	Newell Brands Inc	589	0,01
Versicherungen				
USD	83.232	Aflac Inc	5.814	0,12
USD	41.069	Allstate Corp	5.341	0,11
USD	107.286	American International Group Inc	6.576	0,13
USD	30.922	Arthur J Gallagher & Co	5.980	0,12
USD	7.020	Assurant Inc	874	0,02
USD	265.874	Berkshire Hathaway Inc 'B'	82.268	1,67
USD	33.449	Brown & Brown Inc	1.936	0,04
USD	25.258	Cincinnati Financial Corp	2.722	0,06
USD	14.822	Globe Life Inc	1.727	0,04
USD	46.341	Hartford Financial Services Group Inc	3.437	0,07
USD	19.583	Lincoln National Corp	741	0,02
USD	28.417	Loews Corp	1.605	0,03
USD	73.511	Marsh & McLennan Cos Inc	12.364	0,25
USD	99.668	MetLife Inc	7.424	0,15
USD	35.114	Principal Financial Group Inc	3.058	0,06
USD	86.165	Progressive Corp	11.059	0,22
USD	52.599	Prudential Financial Inc ^A	5.519	0,11
USD	35.336	Travelers Cos Inc	6.514	0,13
USD	28.394	WR Berkley Corp	2.103	0,04
Internet				
USD	883.284	Alphabet Inc 'A'	86.634	1,76
USD	789.860	Alphabet Inc 'C'	77.824	1,58
USD	1.305.654	Amazon.com Inc	122.419	2,48
USD	5.849	Booking Holdings Inc	11.812	0,24
USD	20.479	CDW Corp	3.752	0,08
USD	76.662	eBay Inc	3.383	0,07
USD	19.486	Etsy Inc ^A	2.500	0,05
USD	23.733	Expedia Group Inc	2.463	0,05
USD	7.840	F5 Inc	1.177	0,02
USD	93.479	Gen Digital Inc	2.084	0,04
USD	42.247	Match Group Inc	2.075	0,04
USD	335.971	Meta Platforms Inc 'A'	38.536	0,78
USD	65.511	Netflix Inc	19.439	0,39
USD	14.573	VeriSign Inc	2.828	0,06
Eisen und Stahl				
USD	37.201	Nucor Corp	5.418	0,11
Maschinen - diversifiziert				
USD	40.972	Deere & Co	17.548	0,35
USD	21.501	Dover Corp	2.964	0,06
USD	11.665	IDEX Corp	2.691	0,05
USD	57.466	Ingersoll Rand Inc	3.012	0,06
USD	8.282	Nordson Corp	1.902	0,04
USD	63.182	Otis Worldwide Corp	4.792	0,10
USD	17.091	Rockwell Automation Inc	4.386	0,09
USD	28.410	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.789	0,06
USD	27.778	Xylem Inc	3.031	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	77.767	Caterpillar Inc	17.855	0,36
Seetransport				
USD	5.116	Huntington Ingalls Industries Inc	1.153	0,02
Medien				
USD	16.097	Charter Communications Inc 'A'	6.117	0,12
USD	648.733	Comcast Corp 'A'	23.085	0,47
USD	43.024	DISH Network Corp 'A'	671	0,01
USD	6.063	FactSet Research Systems Inc^	2.716	0,05
USD	46.058	Fox Corp 'A'	1.452	0,03
USD	15.535	Fox Corp 'B'	461	0,01
USD	62.369	News Corp 'A'	1.160	0,02
USD	21.723	News Corp 'B'	410	0,01
USD	64.978	Paramount Global 'B'	1.267	0,03
USD	268.559	Walt Disney Co	25.527	0,52
USD	341.159	Warner Bros Discovery Inc	3.778	0,08
Bergbau				
USD	208.732	Freeport-McMoRan Inc	8.068	0,16
USD	118.592	Newmont Corp	5.468	0,11
Sonstige Fertigung				
USD	81.554	3M Co	9.978	0,20
USD	18.907	AO Smith Corp^	1.115	0,02
USD	161.536	General Electric Co	13.487	0,28
USD	41.506	Illinois Tool Works Inc	9.170	0,19
USD	19.083	Parker-Hannifin Corp	5.540	0,11
USD	7.171	Teledyne Technologies Inc	2.926	0,06
USD	28.483	Textron Inc	1.975	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	7.780	Zebra Technologies Corp 'A'	2.042	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	51.929	APA Corp	2.363	0,05
USD	265.286	Chevron Corp	47.229	0,96
USD	187.533	ConocoPhillips	22.495	0,46
USD	122.478	Coterra Energy Inc^	3.320	0,07
USD	95.089	Devon Energy Corp	6.328	0,13
USD	25.818	Diamondback Energy Inc	3.712	0,08
USD	86.686	EOG Resources Inc	11.949	0,24
USD	53.784	EQT Corp	2.215	0,04
USD	613.944	Exxon Mobil Corp	66.388	1,35
USD	40.059	Hess Corp	5.599	0,11
USD	96.248	Marathon Oil Corp	2.863	0,06
USD	72.375	Marathon Petroleum Corp	8.562	0,17
USD	108.205	Occidental Petroleum Corp	7.303	0,15
USD	71.183	Phillips 66	7.497	0,15
USD	35.159	Pioneer Natural Resources Co	8.058	0,16
USD	58.036	Valero Energy Corp^	7.532	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	151.834	Baker Hughes Co	4.280	0,09
USD	133.354	Halliburton Co	4.907	0,10
Verpackungen und Behälter				
USD	49.097	Ball Corp	2.674	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
USD	12.551	Packaging Corp of America	1.657	0,03
USD	23.173	Sealed Air Corp	1.198	0,03
USD	32.783	Westrock Co	1.207	0,03
Pharmazeutika				
USD	260.462	AbbVie Inc	40.772	0,83
USD	22.844	AmerisourceBergen Corp	3.787	0,08
USD	42.013	Becton Dickinson and Co	10.174	0,21
USD	314.549	Bristol-Myers Squibb Co	24.525	0,50
USD	40.806	Cardinal Health Inc	3.177	0,06
USD	44.947	Cigna Corp	14.357	0,29
USD	193.396	CVS Health Corp	19.136	0,39
USD	58.363	Dexcom Inc^	6.591	0,13
USD	116.177	Eli Lilly & Co	41.870	0,85
USD	20.653	Henry Schein Inc^	1.623	0,03
USD	387.310	Johnson & Johnson	66.956	1,36
USD	21.548	McKesson Corp	7.988	0,16
USD	373.183	Merck & Co Inc	39.912	0,81
USD	31.204	Organon & Co	788	0,02
USD	826.768	Pfizer Inc	40.253	0,81
USD	194.923	Viatris Inc	2.088	0,04
USD	68.963	Zoetis Inc	10.324	0,21
Pipelines				
USD	289.589	Kinder Morgan Inc	5.378	0,11
USD	63.957	ONEOK Inc	4.157	0,08
USD	31.991	Targa Resources Corp	2.311	0,05
USD	186.712	Williams Cos Inc^	6.292	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	45.669	CBRE Group Inc 'A'	3.531	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
USD	22.024	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.329	0,07
USD	68.587	American Tower Corp (REIT)	14.738	0,30
USD	21.689	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.684	0,07
USD	21.003	Boston Properties Inc (REIT)	1.470	0,03
USD	16.532	Camden Property Trust (REIT)	1.932	0,04
USD	63.880	Crown Castle Inc (REIT)	8.774	0,18
USD	42.913	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4.687	0,10
USD	13.530	Equinix Inc (REIT)	9.075	0,18
USD	48.747	Equity Residential (REIT)	3.071	0,06
USD	10.397	Essex Property Trust Inc (REIT)	2.225	0,05
USD	18.942	Extra Space Storage Inc (REIT)	2.956	0,06
USD	12.171	Federal Realty Investment Trust (REIT)^	1.313	0,03
USD	84.966	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.167	0,04
USD	101.267	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.863	0,04
USD	85.174	Invitation Homes Inc (REIT)	2.699	0,05
USD	45.029	Iron Mountain Inc (REIT)^	2.376	0,05
USD	87.256	Kimco Realty Corp (REIT)	1.942	0,04
USD	16.141	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.585	0,05
USD	136.006	Prologis Inc (REIT)	15.559	0,32
USD	22.980	Public Storage (REIT)	6.650	0,13
USD	87.802	Realty Income Corp (REIT)	5.378	0,11
USD	21.646	Regency Centers Corp (REIT)	1.397	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	15.359	SBA Communications Corp (REIT)	4.465	0,09
USD	48.695	Simon Property Group Inc (REIT)	5.649	0,11
USD	47.226	UDR Inc (REIT)	1.902	0,04
USD	61.395	Ventas Inc (REIT)	2.774	0,06
USD	137.502	VICI Properties Inc (REIT)	4.567	0,09
USD	29.031	Vornado Realty Trust (REIT)	713	0,01
USD	68.259	Welltower Inc (REIT)^	4.709	0,10
USD	111.326	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.537	0,07
Einzelhandel				
USD	10.312	Advance Auto Parts Inc	1.512	0,03
USD	2.877	AutoZone Inc	7.206	0,15
USD	36.518	Bath & Body Works Inc	1.507	0,03
USD	29.863	Best Buy Co Inc	2.474	0,05
USD	23.142	CarMax Inc^	1.559	0,03
USD	4.033	Chipotle Mexican Grill Inc	6.373	0,13
USD	65.254	Costco Wholesale Corp	34.175	0,69
USD	17.199	Darden Restaurants Inc	2.455	0,05
USD	33.529	Dollar General Corp	8.326	0,17
USD	30.663	Dollar Tree Inc	4.476	0,09
USD	5.060	Domino's Pizza Inc	1.910	0,04
USD	20.870	Genuine Parts Co	3.716	0,08
USD	151.401	Home Depot Inc	47.640	0,97
USD	94.152	Lowe's Cos Inc	19.436	0,39
USD	108.380	McDonald's Corp	28.714	0,58
USD	9.464	O'Reilly Automotive Inc	7.946	0,16
USD	50.145	Ross Stores Inc	5.731	0,12
USD	169.026	Starbucks Corp	16.777	0,34
USD	68.849	Target Corp	11.171	0,23
USD	172.596	TJX Cos Inc	13.419	0,27
USD	15.981	Tractor Supply Co	3.513	0,07
USD	7.850	Ulta Beauty Inc	3.544	0,07
USD	101.649	Walgreens Boots Alliance Inc^	4.097	0,08
USD	209.979	Walmart Inc	31.083	0,63
USD	41.250	Yum! Brands Inc	5.154	0,10
Halbleiter				
USD	237.809	Advanced Micro Devices Inc	17.929	0,36
USD	76.574	Analog Devices Inc	12.785	0,26
USD	128.154	Applied Materials Inc	13.641	0,27
USD	59.487	Broadcom Inc	31.835	0,64
USD	604.864	Intel Corp	17.665	0,36
USD	20.567	KLA Corp	7.853	0,16
USD	20.178	Lam Research Corp	9.257	0,19
USD	82.726	Microchip Technology Inc	6.362	0,13
USD	162.685	Micron Technology Inc	9.109	0,18
USD	6.558	Monolithic Power Systems Inc	2.433	0,05
USD	368.872	NVIDIA Corp	60.627	1,23
USD	65.904	ON Semiconductor Corp	4.813	0,10
USD	15.132	Qorvo Inc	1.459	0,03
USD	165.432	QUALCOMM Inc	20.323	0,41
USD	25.617	Skyworks Solutions Inc	2.379	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	21.174	Teradyne Inc	1.922	0,04
USD	134.600	Texas Instruments Inc	23.590	0,48
Software				
USD	104.872	Activision Blizzard Inc	7.532	0,15
USD	68.942	Adobe Inc	23.095	0,47
USD	25.595	Akamai Technologies Inc	2.358	0,05
USD	12.742	ANSYS Inc	3.147	0,06
USD	31.642	Autodesk Inc	6.206	0,13
USD	16.108	Broadridge Financial Solutions Inc	2.333	0,05
USD	40.344	Cadence Design Systems Inc	6.741	0,14
USD	23.088	Ceridian HCM Holding Inc	1.535	0,03
USD	37.942	Electronic Arts Inc	4.819	0,10
USD	90.098	Fidelity National Information Services Inc	6.351	0,13
USD	94.219	Fiserv Inc	9.550	0,19
USD	41.553	Intuit Inc	16.449	0,33
USD	10.713	Jack Henry & Associates Inc	1.970	0,04
USD	1.098.639	Microsoft Corp	272.235	5,52
USD	12.012	MSCI Inc	5.924	0,12
USD	223.768	Oracle Corp	18.045	0,36
USD	48.279	Paychex Inc	5.816	0,12
USD	7.346	Paycom Software Inc	2.419	0,05
USD	16.663	PTC Inc	2.059	0,04
USD	15.787	Roper Technologies Inc	6.729	0,14
USD	146.576	Salesforce Inc	22.813	0,46
USD	29.757	ServiceNow Inc	12.031	0,24
USD	22.884	Synopsys Inc	7.546	0,15
USD	24.832	Take-Two Interactive Software Inc	2.549	0,05
USD	5.571	Tyler Technologies Inc	1.854	0,04
Telekommunikation				
USD	35.797	Arista Networks Inc	4.843	0,10
USD	1.049.747	AT&T Inc	19.657	0,40
USD	610.015	Cisco Systems Inc	29.457	0,60
USD	111.956	Corning Inc	3.711	0,07
USD	52.751	Juniper Networks Inc	1.703	0,03
USD	116.562	Lumen Technologies Inc^	619	0,01
USD	24.012	Motorola Solutions Inc	6.348	0,13
USD	89.095	T-Mobile US Inc	13.106	0,27
USD	618.669	Verizon Communications Inc	23.421	0,47
Spielwaren				
USD	17.638	Hasbro Inc	1.076	0,02
Transport				
USD	19.363	CH Robinson Worldwide Inc^	1.885	0,04
USD	321.134	CSX Corp	10.195	0,21
USD	25.383	Expeditors International of Washington Inc	2.861	0,06
USD	34.973	FedEx Corp	6.189	0,13
USD	11.903	JB Hunt Transport Services Inc	2.126	0,04
USD	34.655	Norfolk Southern Corp	8.633	0,17
USD	12.912	Old Dominion Freight Line Inc	3.795	0,08
USD	91.993	Union Pacific Corp	19.426	0,39
USD	107.811	United Parcel Service Inc 'B'	19.866	0,40

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	25.497	American Water Works Co Inc	3.758	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			4.739.087	96,06
Aktien - insgesamt			4.905.414	99,44

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (2,93) %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2021: (2,93) %)							
EUR	4.510.135.877	USD	4.467.412.094	4.510.135.877	02.12.2022	171.367	3,47
EUR	257.063.850	USD	266.313.687	257.063.848	02.12.2022	(1.582)	(0,02)
EUR	4.803.514.265	USD	4.960.454.683	4.803.514.265	04.01.2023	(61)	0,00
USD	26.631.368	EUR	26.625.808	26.625.808	02.12.2022	(761)	(0,02)
USD	6.657.842	EUR	6.396.420	6.396.420	02.12.2022	70	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						171.437	3,47
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.404)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						169.033	3,43

	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Währ.				
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)			
USD	163	S&P500 E-Mini Index Futures December 2022	1.036	1.269
			0,02	
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1.269	0,02
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		170.302	3,45

			% des Netto- inventar- werts	
Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. EUR	
Gesamtwert der Anlagen			5.075.716	102,89
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,13 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,13 %)				
USD	15.950.163	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	15.491	0,31
EUR	105.504	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	10.375	0,21
Geldmarktfonds insgesamt			25.866	0,52

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†			
11.582			
0,23			
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
(179.906)			
(3,64)			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
4.933.258			
100,00			

†Zahlungsmittel in Höhe von 10.211.018 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.370.620 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

~Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer 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.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

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	4.905.414	95,51
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.269	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	171.437	3,34
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	25.866	0,50
Sonstige Vermögenswerte	31.902	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	5.135.888	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,60 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,60 %)				
Bermuda (30. November 2021: 0,42 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	161.658	Invesco Ltd	3.089	0,22
Versicherungen				
USD	130.761	Arch Capital Group Ltd	7.834	0,55
USD	14.008	Everest Re Group Ltd	4.734	0,34
Bermuda - insgesamt			15.657	1,11
Irland (30. November 2021: 2,27 %)				
Versicherungen				
USD	74.702	Aon Plc 'A'	23.029	1,63
USD	38.910	Willis Towers Watson Plc	9.578	0,67
Irland - insgesamt			32.607	2,30
Schweiz (30. November 2021: 1,87 %)				
Versicherungen				
USD	147.932	Chubb Ltd	32.484	2,29
Schweiz - insgesamt			32.484	2,29
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 95,04 %)				
Banken				
USD	2.476.899	Bank of America Corp	93.751	6,62
USD	260.111	Bank of New York Mellon Corp	11.939	0,84
USD	686.024	Citigroup Inc	33.210	2,35
USD	176.135	Citizens Financial Group Inc	7.465	0,53
USD	45.908	Comerica Inc	3.293	0,23
USD	242.432	Fifth Third Bancorp	8.815	0,62
USD	64.944	First Republic Bank	8.287	0,59
USD	120.947	Goldman Sachs Group Inc	46.704	3,30
USD	512.500	Huntington Bancshares Inc ^A	7.933	0,56
USD	1.039.058	JPMorgan Chase & Co	143.577	10,14
USD	330.447	KeyCorp	6.216	0,44
USD	62.413	M&T Bank Corp ^A	10.611	0,75
USD	474.479	Morgan Stanley	44.160	3,12
USD	73.784	Northern Trust Corp	6.870	0,49
USD	145.312	PNC Financial Services Group Inc	24.450	1,73
USD	330.191	Regions Financial Corp	7.664	0,54
USD	22.414	Signature Bank	3.127	0,22
USD	129.720	State Street Corp	10.335	0,73
USD	20.998	SVB Financial Group	4.867	0,34
USD	470.500	Truist Financial Corp	22.024	1,56
USD	478.060	US Bancorp	21.699	1,53
USD	1.343.953	Wells Fargo & Co	64.443	4,55
USD	53.552	Zions Bancorp NA	2.775	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	13.423	MarketAxess Holdings Inc	3.596	0,25
USD	56.088	Moody's Corp	16.729	1,18
USD	120.721	S&P Global Inc	42.591	3,01

				% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	212.467	American Express Co	33.483	2,37
USD	38.445	Ameriprise Financial Inc	12.762	0,90
USD	53.413	BlackRock Inc~	38.244	2,70
USD	136.399	Capital One Financial Corp	14.082	1,00
USD	37.626	Cboe Global Markets Inc	4.772	0,34
USD	541.028	Charles Schwab Corp	44.656	3,15
USD	127.139	CME Group Inc	22.440	1,59
USD	97.084	Discover Financial Services	10.520	0,74
USD	99.337	Franklin Resources Inc^	2.663	0,19
USD	197.387	Intercontinental Exchange Inc	21.379	1,51
USD	120.443	Nasdaq Inc	8.245	0,58
USD	69.032	Raymond James Financial Inc^	8.070	0,57
USD	171.185	Synchrony Financial	6.433	0,45
USD	80.296	T Rowe Price Group Inc	10.030	0,71
Versicherungen				
USD	204.349	Aflac Inc	14.699	1,04
USD	96.053	Allstate Corp	12.861	0,91
USD	270.231	American International Group Inc	17.054	1,21
USD	74.755	Arthur J Gallagher & Co	14.884	1,05
USD	18.946	Assurant Inc	2.429	0,17
USD	639.471	Berkshire Hathaway Inc 'B'	203.736	14,39
USD	83.315	Brown & Brown Inc	4.965	0,35
USD	56.576	Cincinnati Financial Corp	6.278	0,45
USD	31.859	Globe Life Inc	3.822	0,27
USD	114.836	Hartford Financial Services Group Inc	8.770	0,62
USD	55.053	Lincoln National Corp	2.144	0,15
USD	71.070	Loews Corp	4.133	0,29
USD	176.710	Marsh & McLennan Cos Inc	30.603	2,16
USD	236.660	MetLife Inc	18.152	1,28
USD	82.540	Principal Financial Group Inc	7.402	0,52
USD	207.056	Progressive Corp	27.362	1,93
USD	131.500	Prudential Financial Inc^	14.206	1,01
USD	83.753	Travelers Cos Inc	15.897	1,12
USD	72.035	WR Berkley Corp	5.495	0,39
Medien				
USD	13.362	FactSet Research Systems Inc^	6.164	0,44
Software				
USD	28.428	MSCI Inc	14.437	1,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.330.403	93,99
Aktien - insgesamt			1.411.151	99,69
Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,01) %)				
USD	32	XAF Financial Futures December 2022	3.297	276
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			276	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			276	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.411.427	99,71
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,10 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,10 %)		
USD	2.122.084 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2.122	0,15
	Zahlungsmittel†	516	0,04
	Sonstiges Nettovermögen	1.473	0,10
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.415.538	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 497.347 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 19.143 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	1.411.151	99,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	276	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.122	0,15
Sonstige Vermögenswerte	9.804	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	1.423.353	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,89 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,89 %)				
Irland (30. November 2021: 3,35 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	779.040	Medtronic Plc	61.575	2,01
USD	58.464	STERIS Plc	10.859	0,35
Irland - insgesamt			72.434	2,36
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 96,54 %)				
Biotechnologie				
USD	312.656	Amgen Inc	89.545	2,91
USD	85.390	Biogen Inc	26.058	0,85
USD	12.450	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	5.163	0,17
USD	733.345	Gilead Sciences Inc	64.410	2,10
USD	91.846	Illumina Inc	20.030	0,65
USD	107.192	Incyte Corp	8.540	0,28
USD	197.365	Moderna Inc ^A	34.719	1,13
USD	62.918	Regeneron Pharmaceuticals Inc	47.295	1,54
USD	150.385	Vertex Pharmaceuticals Inc	47.582	1,55
Elektronik				
USD	175.555	Agilent Technologies Inc	27.208	0,89
USD	13.017	Mettler-Toledo International Inc	19.129	0,62
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	1.024.435	Abbott Laboratories	110.209	3,59
USD	26.577	ABIOMED Inc	10.041	0,33
USD	42.533	Align Technology Inc	8.365	0,27
USD	294.723	Baxter International Inc	16.661	0,54
USD	92.364	Bio-Techne Corp	7.850	0,26
USD	835.847	Boston Scientific Corp	37.839	1,23
USD	28.843	Cooper Cos Inc	9.124	0,30
USD	382.957	Danaher Corp	104.704	3,41
USD	127.392	DENTSPLY SIRONA Inc	3.855	0,12
USD	364.022	Edwards Lifesciences Corp	28.121	0,91
USD	145.776	Hologic Inc	11.102	0,36
USD	48.560	IDEXX Laboratories Inc	20.680	0,67
USD	208.754	Intuitive Surgical Inc	56.445	1,84
USD	74.738	PerkinElmer Inc	10.443	0,34
USD	85.441	ResMed Inc	19.668	0,64
USD	196.700	Stryker Corp	46.006	1,50
USD	27.639	Teleflex Inc	6.471	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 96,54 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	229.166	Thermo Fisher Scientific Inc	128.383	4,18
USD	35.207	Waters Corp	12.203	0,40
USD	43.665	West Pharmaceutical Services Inc	10.246	0,33
USD	122.632	Zimmer Biomet Holdings Inc	14.728	0,48
Gesundheitsdienste				
USD	104.010	Catalent Inc	5.214	0,17
USD	335.276	Centene Corp	29.186	0,95
USD	29.971	Charles River Laboratories International Inc	6.850	0,22
USD	32.560	DaVita Inc ^A	2.401	0,08
USD	140.449	Elevance Health Inc	74.848	2,44
USD	126.238	HCA Healthcare Inc	30.325	0,99
USD	74.335	Humana Inc	40.877	1,33
USD	109.317	IQVIA Holdings Inc	23.833	0,78
USD	52.880	Laboratory Corp of America Holdings	12.728	0,41
USD	34.054	Molina Healthcare Inc	11.468	0,37
USD	68.437	Quest Diagnostics Inc	10.391	0,34
USD	547.487	UnitedHealth Group Inc	299.892	9,76
USD	39.220	Universal Health Services Inc 'B'	5.132	0,17
Pharmazeutika				
USD	1.034.839	AbbVie Inc	166.795	5,43
USD	94.800	AmerisourceBergen Corp	16.182	0,53
USD	167.581	Becton Dickinson and Co	41.785	1,36
USD	1.251.861	Bristol-Myers Squibb Co	100.500	3,27
USD	158.237	Cardinal Health Inc	12.686	0,41
USD	178.712	Cigna Corp	58.777	1,91
USD	767.455	CVS Health Corp	78.188	2,55
USD	229.558	Dexcom Inc	26.693	0,87
USD	461.524	Eli Lilly & Co	171.262	5,57
USD	78.853	Henry Schein Inc	6.381	0,21
USD	1.538.770	Johnson & Johnson	273.901	8,92
USD	84.197	McKesson Corp	32.136	1,05
USD	1.482.477	Merck & Co Inc	163.250	5,31
USD	149.700	Organon & Co	3.895	0,13
USD	3.284.986	Pfizer Inc	164.676	5,36
USD	709.483	Viatis Inc	7.826	0,25
USD	273.734	Zoetis Inc	42.193	1,37
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.983.094	97,11
Aktien - insgesamt			3.055.528	99,47

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,17) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. November 2021: (0,17) %)							
EUR	109.685.248	USD	114.056.712	114.056.712	02.12.2022	(1.119)	(0,03)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^g (30. November 2021: (0,17) %) (Fortsetzung)							
EUR	3.772.470	USD	3.736.041	3.736.041	02.12.2022	148	0,00
			Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt				148
			Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt				(1.119)
			Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten				(971)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	119 XAV Health Care Futures December 2022	15.944	767	0,02
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			767
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(204)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	3.055.324	99,46
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)		
USD	6.214,44 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ^h	6.214	0,20
	Zahlungsmittelⁱ	16.958	0,55
	Sonstige Nettverbindlichkeiten	(6.617)	(0,21)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.071.879	100,00

^gZahlungsmittel in Höhe von 16.477.453 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 480.704 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. ^hDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
ⁱDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).
^hAnlage 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	3.055.528	99,10
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	767	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	148	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.214	0,20
Sonstige Vermögenswerte	20.748	0,67
Umlaufvermögen insgesamt	3.083.405	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,59 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,59 %)				
Bermuda (30. November 2021: 1,68 %)				
Irland (30. November 2021: 6,11 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	52.238	Johnson Controls International Plc	3.471	1,58
Elektronik				
USD	6.615	Allegion Plc	752	0,34
Umweltkontrolle				
USD	12.333	Pentair Plc	564	0,26
Sonstige Fertigung				
USD	30.201	Eaton Corp Plc	4.936	2,24
USD	17.569	Trane Technologies Plc	3.135	1,42
Irland - insgesamt			12.858	5,84
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,22 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 91,58 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	42.330	Boeing Co [^]	7.572	3,44
USD	17.051	General Dynamics Corp	4.304	1,95
USD	27.859	Howmet Aerospace Inc	1.049	0,48
USD	14.513	L3Harris Technologies Inc	3.296	1,50
USD	17.894	Lockheed Martin Corp	8.682	3,94
USD	11.028	Northrop Grumman Corp	5.881	2,67
USD	111.973	Raytheon Technologies Corp	11.054	5,02
USD	3.911	TransDigm Group Inc	2.458	1,12
Fluggesellschaften				
USD	9.766	Alaska Air Group Inc	463	0,21
USD	49.409	American Airlines Group Inc	713	0,33
USD	48.760	Delta Air Lines Inc	1.725	0,78
USD	45.118	Southwest Airlines Co	1.801	0,82
USD	24.588	United Airlines Holdings Inc	1.086	0,49
Autohersteller				
USD	10.705	Cummins Inc	2.689	1,22
USD	26.375	PACCAR Inc	2.793	1,27
Baustoffe und Zubehör				
USD	63.843	Carrier Global Corp	2.829	1,29
USD	9.853	Fortune Brands Home & Security Inc	644	0,29
USD	16.994	Masco Corp	863	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	6.523	Cintas Corp	3.012	1,37
USD	30.033	CoStar Group Inc	2.434	1,11
USD	9.311	Equifax Inc [^]	1.838	0,83
USD	10.812	Quanta Services Inc	1.621	0,74
USD	8.350	Robert Half International Inc	658	0,30
USD	17.605	Rollins Inc	712	0,32
USD	5.326	United Rentals Inc	1.880	0,85
USD	11.901	Verisk Analytics Inc	2.186	0,99

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 91,58 %) (Fortsetzung)				
Computer				
USD	10.294	Leidos Holdings Inc	1.125	0,51
Vertrieb und Großhandel				
USD	32.479	Copart Inc	2.162	0,98
USD	43.683	Fastenal Co [^]	2.250	1,02
USD	3.442	WW Grainger Inc	2.076	0,95
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	17.409	AMETEK Inc	2.479	1,13
USD	44.844	Emerson Electric Co	4.295	1,95
USD	4.812	Generac Holdings Inc	508	0,23
Elektronik				
USD	27.018	Fortive Corp	1.825	0,83
USD	51.084	Honeywell International Inc	11.215	5,09
Ingenieurwesen und Bau				
USD	9.724	Jacobs Solutions Inc	1.230	0,56
Umweltkontrolle				
USD	15.588	Republic Services Inc	2.171	0,99
USD	28.526	Waste Management Inc [^]	4.785	2,17
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	3.999	Snap-on Inc [^]	962	0,44
USD	11.139	Stanley Black & Decker Inc	910	0,41
Maschinen - diversifiziert				
USD	21.090	Deere & Co	9.301	4,22
USD	10.869	Dover Corp	1.543	0,70
USD	5.751	IDEX Corp	1.366	0,62
USD	30.383	Ingersoll Rand Inc	1.640	0,75
USD	4.104	Nordson Corp	970	0,44
USD	31.893	Otis Worldwide Corp	2.490	1,13
USD	8.764	Rockwell Automation Inc	2.316	1,05
USD	13.749	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.390	0,63
USD	13.637	Xylem Inc	1.532	0,70
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	40.031	Caterpillar Inc	9.464	4,30
Seetransport				
USD	3.003	Huntington Ingalls Industries Inc	697	0,32
Sonstige Fertigung				
USD	41.984	3M Co	5.289	2,40
USD	9.635	AO Smith Corp [^]	585	0,26
USD	83.158	General Electric Co	7.149	3,25
USD	21.368	Illinois Tool Works Inc	4.860	2,21
USD	9.740	Parker-Hannifin Corp	2.912	1,32
USD	15.931	Textron Inc	1.137	0,52
Transport				
USD	9.336	CH Robinson Worldwide Inc	936	0,43
USD	162.392	CSX Corp	5.309	2,41
USD	12.326	Expeditors International of Washington Inc	1.431	0,65
USD	18.147	FedEx Corp	3.307	1,50
USD	6.289	JB Hunt Transport Services Inc	1.156	0,52
USD	17.810	Norfolk Southern Corp	4.568	2,07
USD	6.954	Old Dominion Freight Line Inc	2.104	0,96
USD	47.358	Union Pacific Corp	10.297	4,68

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 91,58 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	55.500	United Parcel Service Inc 'B'	10.530	4,78
Vereinigte Staaten - insgesamt			206.515	93,80
Aktien - insgesamt			219.373	99,64

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,01) %)				
USD	6	XAI E-Mini Industrial Futures December 2022	581	33
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			33	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			33	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		219.406	99,65
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)			
Zahlungsmittel†		371	0,17
Sonstiges Nettovermögen		394	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		220.171	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 357.130 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.308 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	219.373	98,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	33	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.824	1,27
Umlaufvermögen insgesamt	222.230	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,76 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,76 %)				
Irland (30. November 2021: 2,26 %)				
Computer				
USD	217.532	Accenture Plc 'A'	65.462	2,19
USD	68.364	Seagate Technology Holdings Plc	3.621	0,12
Irland - insgesamt			69.083	2,31
Niederlande (30. November 2021: 0,54 %)				
Halbleiter				
USD	90.265	NXP Semiconductors NV	15.872	0,53
Niederlande - insgesamt			15.872	0,53
Schweiz (30. November 2021: 0,46 %)				
Elektronik				
USD	109.322	TE Connectivity Ltd	13.788	0,46
Schweiz - insgesamt			13.788	0,46
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 96,50 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	142.886	Automatic Data Processing Inc	37.742	1,26
USD	26.248	FleetCor Technologies Inc	5.150	0,17
USD	27.334	Gartner Inc	9.577	0,32
USD	95.552	Global Payments Inc	9.916	0,33
USD	397.637	PayPal Holdings Inc	31.179	1,05
Computer				
USD	4.958.705	Apple Inc	734.038	24,55
USD	178.110	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	11.080	0,37
USD	84.041	DXC Technology Co	2.494	0,08
USD	19.371	EPAM Systems Inc	7.140	0,24
USD	226.086	Fortinet Inc	12.019	0,40
USD	436.345	Hewlett Packard Enterprise Co	7.322	0,25
USD	312.732	HP Inc	9.394	0,31
USD	310.558	International Business Machines Corp	46.242	1,55
USD	75.158	NetApp Inc	5.081	0,17
USD	105.741	Western Digital Corp	3.886	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	293.424	Mastercard Inc 'A'	104.577	3,50
USD	562.286	Visa Inc 'A'^	122.016	4,08
Elektronik				
USD	203.330	Amphenol Corp 'A'	16.354	0,55
USD	62.696	Keysight Technologies Inc	11.341	0,38
USD	86.099	Trimble Inc	5.144	0,17
Alternative Energien				
USD	46.566	Enphase Energy Inc	14.929	0,50
USD	18.919	SolarEdge Technologies Inc	5.654	0,19
Internet				
USD	46.010	CDW Corp	8.679	0,29
USD	20.932	F5 Inc	3.236	0,11
USD	197.981	Gen Digital Inc	4.546	0,15
USD	32.091	VeriSign Inc	6.412	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 96,50 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	15.956	Teledyne Technologies Inc	6.703	0,22
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	18.024	Zebra Technologies Corp 'A'^	4.872	0,16
Halbleiter				
USD	555.062	Advanced Micro Devices Inc	43.089	1,44
USD	178.729	Analog Devices Inc	30.725	1,03
USD	299.793	Applied Materials Inc	32.857	1,10
USD	138.832	Broadcom Inc	76.501	2,56
USD	1.411.801	Intel Corp	42.453	1,42
USD	48.749	KLA Corp	19.166	0,64
USD	47.069	Lam Research Corp	22.234	0,74
USD	188.955	Microchip Technology Inc	14.963	0,50
USD	380.831	Micron Technology Inc	21.955	0,73
USD	15.278	Monolithic Power Systems Inc	5.836	0,20
USD	861.124	NVIDIA Corp	145.728	4,87
USD	147.458	ON Semiconductor Corp^	11.089	0,37
USD	36.294	Qorvo Inc	3.602	0,12
USD	386.156	QUALCOMM Inc	48.845	1,63
USD	55.486	Skyworks Solutions Inc	5.306	0,18
USD	53.646	Teradyne Inc	5.013	0,17
USD	314.213	Texas Instruments Inc	56.703	1,90
Software				
USD	160.937	Adobe Inc	55.512	1,86
USD	55.255	Akamai Technologies Inc	5.242	0,18
USD	29.921	ANSYS Inc	7.609	0,25
USD	74.693	Autodesk Inc	15.084	0,50
USD	40.687	Broadridge Financial Solutions Inc	6.067	0,20
USD	94.241	Cadence Design Systems Inc	16.213	0,54
USD	52.608	Ceridian HCM Holding Inc^	3.601	0,12
USD	208.989	Fidelity National Information Services Inc	15.168	0,51
USD	219.883	Fiserv Inc	22.947	0,77
USD	97.004	Intuit Inc	39.538	1,32
USD	25.173	Jack Henry & Associates Inc	4.767	0,16
USD	2.162.451	Microsoft Corp	551.728	18,45
USD	522.313	Oracle Corp	43.368	1,45
USD	109.541	Paychex Inc	13.586	0,45
USD	16.710	Paycom Software Inc	5.666	0,19
USD	36.321	PTC Inc	4.620	0,15
USD	36.452	Roper Technologies Inc	15.998	0,54
USD	342.166	Salesforce Inc	54.832	1,83
USD	69.466	ServiceNow Inc	28.919	0,97
USD	52.599	Synopsys Inc	17.860	0,60
USD	14.035	Tyler Technologies Inc	4.810	0,16
Telekommunikation				
USD	84.714	Arista Networks Inc	11.801	0,39
USD	1.423.966	Cisco Systems Inc	70.799	2,37
USD	262.251	Corning Inc	8.951	0,30
USD	113.181	Juniper Networks Inc	3.762	0,13
USD	57.126	Motorola Solutions Inc	15.550	0,52
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.876.786	96,20
Aktien - insgesamt			2.975.529	99,50

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Anzahl der		Zugrunde liegendes	% des		
Währ.	Kontrakte	Engagement	Zeitwertinventar	Netto-	
		Tsd. USD	Tsd. USD	werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
USD	100	XAK Technology Futures December 2022	12.609	1.077	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.077	0,04	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.077	0,04	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.976.606	99,54
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)		
	OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)		
USD	8.130.184 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	8.130	0,27
	Zahlungsmittel†	2.967	0,10
	Sonstiges Nettovermögen	2.692	0,09
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.990.395	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.188.244 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 778.571 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	2.975.529	97,97
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.077	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	8.130	0,27
Sonstige Vermögenswerte	52.330	1,72
Umlaufvermögen insgesamt	3.037.066	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,65 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,65 %)				
Irland (30. November 2021: 16,91 %)				
Chemikalien				
USD	74.431	Linde Plc	25.044	18,13
Irland - insgesamt			25.044	18,13
Jersey (30. November 2021: 1,80 %)				
Verpackungen und Behälter				
USD	224.417	Amcor Plc	2.772	2,01
Jersey - insgesamt			2.772	2,01
Niederlande (30. November 2021: 2,37 %)				
Chemikalien				
USD	38.054	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.235	2,34
Niederlande - insgesamt			3.235	2,34
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 78,57 %)				
Biotechnologie				
USD	107.322	Corteva Inc	7.208	5,22
Baustoffe und Zubehör				
USD	9.317	Martin Marietta Materials Inc	3.414	2,47
USD	19.848	Vulcan Materials Co	3.639	2,63
Chemikalien				
USD	33.127	Air Products and Chemicals Inc	10.275	7,44
USD	17.494	Albemarle Corp	4.863	3,52
USD	14.875	Celanese Corp	1.596	1,15
USD	29.748	CF Industries Holdings Inc	3.218	2,33
USD	107.154	Dow Inc	5.462	3,95
USD	74.825	DuPont de Nemours Inc	5.276	3,82
USD	18.332	Eastman Chemical Co	1.588	1,15
USD	37.032	Ecolab Inc	5.549	4,02
USD	18.811	FMC Corp	2.457	1,78
USD	38.077	International Flavors & Fragrances Inc	4.029	2,92
USD	51.542	Mosaic Co	2.644	1,91
USD	35.096	PPG Industries Inc	4.746	3,43
USD	35.243	Sherwin-Williams Co	8.782	6,36
Forst- und Papierprodukte				
USD	54.058	International Paper Co	2.006	1,45
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	12.136	Avery Dennison Corp	2.346	1,70
Eisen und Stahl				
USD	39.084	Nucor Corp	5.861	4,24
Bergbau				
USD	213.621	Freeport-McMoRan Inc	8.502	6,16
USD	118.534	Newmont Corp	5.627	4,07
Verpackungen und Behälter				
USD	46.851	Ball Corp	2.628	1,90
USD	13.999	Packaging Corp of America	1.902	1,38
USD	21.683	Sealed Air Corp	1.154	0,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 78,57 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
USD	37.969	Westrock Co	1.440	1,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			106.212	76,88
Aktien - insgesamt			137.263	99,36

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	-------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
USD	9	XAB Materials Futures December 2022	730	57	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				57	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				57	0,04

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand			
	Gesamtwert der Anlagen		137.320	99,40
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,56 %)			
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,56 %)			
USD	295.616	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	296	0,21
	Zahlungsmittel†		289	0,21
	Sonstiges Nettovermögen		240	0,18
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		138.145	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 277.010 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.366 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.

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	137.263	98,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	57	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	296	0,21
Sonstige Vermögenswerte	1.632	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	139.248	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2022

Währ.	Bestand	Investitionen	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 2021: 99,26 %)					
Aktien (30. November 2021: 99,26 %)					
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,26 %)					
Elektrizität					
USD	330.357	AES Corp^	9.554	1,88	
USD	124.306	Alliant Energy Corp	6.998	1,38	
USD	127.740	Ameren Corp	11.410	2,24	
USD	254.007	American Electric Power Co Inc	24.588	4,83	
USD	311.347	CenterPoint Energy Inc^	9.686	1,90	
USD	143.507	CMS Energy Corp	8.764	1,72	
USD	175.037	Consolidated Edison Inc	17.161	3,37	
USD	161.319	Constellation Energy Corp	15.506	3,05	
USD	411.273	Dominion Energy Inc	25.133	4,94	
USD	95.791	DTE Energy Co	11.113	2,18	
USD	380.582	Duke Energy Corp	38.031	7,47	
USD	188.486	Edison International^	12.564	2,47	
USD	100.482	Entergy Corp	11.683	2,30	
USD	113.748	Evergy Inc	6.735	1,32	
USD	171.597	Eversource Energy	14.218	2,79	
USD	490.544	Exelon Corp	20.294	3,99	
USD	268.378	FirstEnergy Corp	11.068	2,18	
USD	971.494	NextEra Energy Inc	82.285	16,17	
USD	116.721	NRG Energy Inc^	4.955	0,97	
USD	795.706	PG&E Corp^	12.493	2,46	
USD	56.137	Pinnacle West Capital Corp^	4.397	0,86	
USD	364.077	PPL Corp	10.747	2,11	
USD	247.161	Public Service Enterprise Group Inc	14.966	2,94	
USD	155.334	Sempra Energy	25.815	5,07	
USD	525.464	Southern Co	35.542	6,98	
USD	156.245	WEC Energy Group Inc^	15.490	3,04	
USD	270.573	Xcel Energy Inc	19.000	3,73	
Gasgesellschaften					
USD	69.131	Atmos Energy Corp	8.310	1,63	
USD	201.482	NiSource Inc	5.629	1,11	
Wasser					
USD	89.818	American Water Works Co Inc	13.631	2,68	
Vereinigte Staaten - insgesamt			507.766	99,76	
Aktien - insgesamt			507.766	99,76	
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,02) %)					
USD	11	XAU Utilities Futures December 2022	762	31	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			31	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			31	0,01	

Währ.		Bestand	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen			507.797	99,77
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,18 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,18 %)				
USD	11.283.897	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	11.284	2,22
Zahlungsmittel [†]			1.062	0,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(11.169)	(2,20)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			508.974	100,00
[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.017.935 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 43.794 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.				
⁻ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.				
⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.				

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	507.766	96,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	31	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11.284	2,14
Sonstige Vermögenswerte	7.729	1,47
Umlaufvermögen insgesamt	526.810	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,72 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,72 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,72 %)			
Banken			
USD	90.908 Associated Banc-Corp	2.236	0,58
USD	771.600 Bank of America Corp	29.205	7,52
USD	24.300 Bank of Hawaii Corp [^]	1.960	0,50
USD	67.961 Bank OZK	3.136	0,81
USD	118.290 Cadence Bank [^]	3.412	0,88
USD	45.003 Cathay General Bancorp [^]	2.091	0,54
USD	532.046 Citigroup Inc	25.756	6,64
USD	301.177 Citizens Financial Group Inc	12.764	3,29
USD	79.515 Comerica Inc	5.704	1,47
USD	66.405 Commerce Bancshares Inc [^]	4.975	1,28
USD	39.006 Cullen/Frost Bankers Inc	5.659	1,46
USD	85.640 East West Bancorp Inc	6.013	1,55
USD	417.025 Fifth Third Bancorp	15.163	3,91
USD	79.122 First Financial Bankshares Inc	2.924	0,75
USD	326.044 First Horizon Corp	8.102	2,09
USD	98.720 First Republic Bank	12.598	3,25
USD	212.090 FNB Corp	2.991	0,77
USD	102.667 Fulton Financial Corp [^]	1.909	0,49
USD	67.041 Glacier Bancorp Inc [^]	3.882	1,00
USD	51.859 Hancock Whitney Corp [^]	2.844	0,73
USD	116.547 Home BancShares Inc [^]	2.966	0,76
USD	876.390 Huntington Bancshares Inc [^]	13.567	3,49
USD	32.517 International Bancshares Corp [^]	1.713	0,44
USD	226.236 JPMorgan Chase & Co	31.261	8,05
USD	566.643 KeyCorp	10.659	2,75
USD	82.063 M&T Bank Corp [^]	13.952	3,59
USD	177.116 Old National Bancorp	3.385	0,87
USD	71.220 PacWest Bancorp	1.860	0,48
USD	46.553 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	3.905	1,01
USD	164.048 PNC Financial Services Group Inc	27.603	7,11
USD	55.566 Prosperity Bancshares Inc	4.199	1,08
USD	567.788 Regions Financial Corp	13.178	3,39
USD	38.254 Signature Bank	5.337	1,37
USD	35.888 SVB Financial Group	8.318	2,14
USD	88.606 Synovus Financial Corp [^]	3.733	0,96
USD	30.174 Texas Capital Bancshares Inc	1.810	0,47
USD	317.614 Truist Financial Corp	14.868	3,83
USD	26.325 UMB Financial Corp [^]	2.251	0,58
USD	131.259 Umpqua Holdings Corp	2.661	0,69
USD	81.378 United Bankshares Inc [^]	3.490	0,90
USD	323.592 US Bancorp	14.688	3,78
USD	254.139 Valley National Bancorp [^]	3.217	0,83
USD	106.947 Webster Financial Corp	5.812	1,50
USD	594.731 Wells Fargo & Co	28.517	7,35
USD	36.754 Wintrust Financial Corp	3.360	0,87
USD	91.536 Zions Bancorp NA	4.743	1,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen			
USD	40.153 Washington Federal Inc	1.416	0,36
Vereinigte Staaten - insgesamt		385.793	99,38
Aktien - insgesamt		385.793	99,38

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
USD	19	XAF Financial Futures December 2022	1.904	217	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			217	0,06	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			217	0,06	

Währ.		Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			386.010	99,44
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	818.325	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	818	0,21
Zahlungsmittel [†]			831	0,21
Sonstiges Nettovermögen			524	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			388.183	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 872.888 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (41.696) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	385.793	93,99
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	217	0,05
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	818	0,20
Sonstige Vermögenswerte	23.635	5,76
Umlaufvermögen insgesamt	410.463	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 30. November 2022

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 2021: 99,89 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,89 %)			
Irland (30. November 2021: 9,87 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	101.417 Medtronic Plc	8.016	8,24
USD	7.618 STERIS Plc	1.415	1,45
Irland - insgesamt		9.431	9,69
Jersey (30. November 2021: 0,50 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	6.866 Novocure Ltd	528	0,54
Jersey - insgesamt		528	0,54
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,38 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	4.109 LivaNova Plc	227	0,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt		227	0,23
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 89,14 %)			
Biotechnologie			
USD	1.635 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	678	0,70
USD	2.396 TransMedics Group Inc	148	0,15
Elektronik			
USD	367 Mesa Laboratories Inc	62	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	133.665 Abbott Laboratories	14.380	14,77
USD	3.485 ABIOMED Inc	1.317	1,35
USD	3.163 AngioDynamics Inc	41	0,04
USD	3.284 Artivion Inc	42	0,04
USD	3.566 AtriCure Inc	162	0,17
USD	2.950 Axogen Inc	32	0,03
USD	3.754 Axonics Inc	257	0,26
USD	38.442 Baxter International Inc	2.173	2,23
USD	109.274 Boston Scientific Corp	4.947	5,08
USD	7.668 Bruker Corp	517	0,53
USD	10.746 Butterfly Network Inc	35	0,04
USD	3.361 Cardiovascular Systems Inc	47	0,05
USD	2.328 CONMED Corp	193	0,20
USD	47.319 Edwards Lifesciences Corp	3.655	3,75
USD	12.436 Envista Holdings Corp	424	0,44
USD	3.633 Glaukos Corp^	169	0,17
USD	5.883 Globus Medical Inc 'A'	435	0,45
USD	19.031 Hologic Inc	1.449	1,49
USD	6.353 IDEXX Laboratories Inc	2.706	2,78
USD	3.670 Inari Medical Inc^	270	0,28
USD	1.788 Inogen Inc	40	0,04
USD	2.110 Inspire Medical Systems Inc	510	0,52
USD	5.291 Insulet Corp	1.584	1,63
USD	2.555 Integer Holdings Corp	190	0,20
USD	5.480 Integra LifeSciences Holdings Corp	301	0,31
USD	27.256 Intuitive Surgical Inc	7.370	7,57

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 89,14 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	2.300 iRhythm Technologies Inc	251	0,26
USD	1.510 LeMaitre Vascular Inc	71	0,07
USD	3.689 Masimo Corp	535	0,55
USD	3.124 NanoString Technologies Inc	22	0,02
USD	2.709 Nevro Corp	126	0,13
USD	4.011 NuVasive Inc^	156	0,16
USD	3.372 Omnicell Inc	174	0,18
USD	1.684 Orthofix Medical Inc	30	0,03
USD	2.890 Penumbra Inc	605	0,62
USD	2.488 PROCEPT BioRobotics Corp	107	0,11
USD	4.141 Quidel Corp^	363	0,37
USD	11.190 ResMed Inc	2.576	2,65
USD	2.742 Shockwave Medical Inc	695	0,71
USD	2.220 SI-BONE Inc	27	0,03
USD	3.667 STAAR Surgical Co^	209	0,21
USD	25.700 Stryker Corp	6.011	6,17
USD	1.001 Surmodics Inc	36	0,04
USD	4.899 Tandem Diabetes Care Inc	206	0,21
USD	3.581 Teleflex Inc	838	0,86
USD	29.904 Thermo Fisher Scientific Inc	16.753	17,21
USD	2.420 Treace Medical Concepts Inc	56	0,06
USD	2.951 Varex Imaging Corp	63	0,07
USD	12.013 ViewRay Inc	58	0,06
USD	4.569 Waters Corp	1.584	1,63
USD	16.036 Zimmer Biomet Holdings Inc	1.926	1,98
USD	1.705 Zimvie Inc	15	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	3.597 Enovis Corp	195	0,20
Pharmazeutika			
USD	21.769 Becton Dickinson and Co	5.428	5,58
USD	29.949 Dexcom Inc	3.482	3,58
USD	820 Heska Corp	53	0,05
USD	32.997 Senseonics Holdings Inc	37	0,04
Software			
USD	3.676 Outset Medical Inc	77	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		86.899	89,27
Aktien - insgesamt		97.085	99,73
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)			
USD	12 S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	231	14
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		14	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		14	0,01

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	97.099	99,74
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)		
USD 65.264 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	65	0,07
Zahlungsmittel[†]	193	0,20
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	97.349	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 187.204 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.117 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	97.085	99,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	14	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	65	0,07
Sonstige Vermögenswerte	204	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	97.368	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	1.175	1.125.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	1.119
1.025.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	1.013	1.075.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.073
975.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	978	1.075.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	1.056
1.000.000	Societe Generale SA 1.5% 30/05/2025	978	993.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	1.011
950.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	945	900.000	Credit Agricole SA 0.75% 05/12/2023	896
875.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	865	900.000	UBS Group AG 1.5% 30/11/2024	894
1.000.000	Veolia Environnement SA 0.8% 15/01/2032	841	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	885
800.000	SSE Plc 1.25% 16/04/2025	780	900.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	877
775.000	Swedbank AB 2.1% 25/05/2027	772	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	860
700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029	706	850.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	850
700.000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	699	845.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	835
700.000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	698	840.000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	829
700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 26/11/2025	696	825.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	825
700.000	Veolia Environnement SA 1.94% 07/01/2030	696	900.000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	820
700.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	694	900.000	Deutsche Bank AG 0.75% 17/02/2027	810
700.000	BNP Paribas SA 2.1% 07/04/2032	694	800.000	Sanofi 1% 21/03/2026	800
700.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	689	800.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	799
700.000	Suez SA 2.875%#	686	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/06/2023	799
700.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	686	800.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	799
700.000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	686	775.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	785
# Ewige Anleihe.					

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
299.478	Deere & Co	114.226	478.940	Nutrien Ltd	42.562
1.166.735	Nutrien Ltd	108.489	116.382	Deere & Co	41.354
1.156.312	Archer-Daniels-Midland Co	99.000	432.318	Archer-Daniels-Midland Co	36.160
1.542.424	Corteva Inc	87.327	522.677	Corteva Inc	30.003
621.352	Tyson Foods Inc 'A'	55.162	209.764	Tyson Foods Inc 'A'	17.317
762.357	Mosaic Co	45.165	164.522	CF Industries Holdings Inc	15.813
2.439.800	Kubota Corp	44.060	281.685	Mosaic Co	15.106
441.281	CF Industries Holdings Inc	41.542	812.500	Kubota Corp	13.239
323.083	Bunge Ltd	34.651	91.841	FMC Corp	10.372
270.540	FMC Corp	33.110	199.476	Hormel Foods Corp	9.781
2.127.789	CNH Industrial NV	31.640	100.010	Bunge Ltd	9.776
617.676	Hormel Foods Corp	30.505	101.899	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	9.330
344.398	Darling Ingredients Inc	25.819	702.423	CNH Industrial NV	9.188
306.515	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	25.343	115.901	Darling Ingredients Inc	8.257
976.582	Mowi ASA	24.597	321.684	Mowi ASA	7.337
6.718.100	Wilmar International Ltd	21.782	2.255.000	Wilmar International Ltd	6.825
349.702	Yara International ASA	17.376	44.603	AGCO Corp	5.036
133.408	AGCO Corp	17.034	255.421	Associated British Foods Plc	5.019
7.634	Barry Callebaut AG RegS	16.989	113.079	Yara International ASA	5.000
765.834	Associated British Foods Plc	16.927	501.939	ICL Group Ltd	4.943
1.554.274	ICL Group Ltd	16.789	2.218	Barry Callebaut AG RegS	4.861
410.582	K+S AG RegS	11.444	5.580.000	WH Group Ltd	3.878
16.847.000	WH Group Ltd	11.330			

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 2022

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
16.332.900	Riverstone Holdings Ltd	11.601	105.783.500	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	19.443
121.967.201	Colbun SA	10.178	69.073.000	Bukit Asam Tbk PT	15.113
471.071	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	9.802	28.786.999	China Power International Development Ltd	15.077
23.272.800	Kossan Rubber Industries Bhd	9.796	5.732.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	14.852
704.901	CAP SA	9.574	7.566.600	Total Access Communication PCL NVDR	10.843
12.373.900	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	9.499	17.158.657	Dubai Investments PJSC	10.453
3.904.388	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	9.193	1.229.317	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	10.006
8.841.100	Hartalega Holdings Bhd	9.129	90.743.900	Jasmine International PCL NVDR	9.487
3.925.190	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8.984	63.138.000	CP Pokphand Co Ltd	9.200
22.821.100	Top Glove Corp Bhd	8.973	4.730.000	Supreme Electronics Co Ltd	8.440
3.089.524	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	8.841	1.679.211	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	
1.340.389	Bradespar SA (Pref)	8.747		(Pref)	8.224
481.163	Vale SA	8.712	773.370	Telefonica Brasil SA	7.917
307.441	Star Bulk Carriers Corp	8.561	206.471	CEZ AS	7.909
4.383.513	Empresas CMPC SA	8.039	7.870.000	Formosa Taffeta Co Ltd	7.811
1.227.943	CPFL Energia SA	7.940	2.593.711	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	7.525
5.333.680	Indian Oil Corp Ltd	7.687	5.735.200	Thanachart Capital PCL NVDR	7.249
1.300.561	Gerdau SA (Pref)	7.585	2.582.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6.923
25.965.000	Logan Group Co Ltd	7.445	3.958.413	Taiwan Cement Corp	6.437
416.719	African Rainbow Minerals Ltd	7.405	1.129.194	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	6.166
1.591.628	Bharat Petroleum Corp Ltd	7.387	5.896.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5.916
6.108.000	JHSF Participacoes SA	7.385	2.559.651	AES Brasil Energia SA	5.752
17.750.500	KWG Group Holdings Ltd	7.338	218.983.454	Enel Chile SA	5.613
218.983.454	Enel Chile SA	7.289	1.771.000	Huaku Development Co Ltd	5.600
3.898.184	Grendene SA	7.155	172.080	PLDT Inc	5.584
1.032.734	Banco Santander Brasil SA	6.976	1.203.424	Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	5.499
21.220.000	Times China Holdings Ltd	6.849	2.282.923	Coal India Ltd	5.257
10.151.000	Shimao Group Holdings Ltd	6.778	4.125.144	Aldar Properties PJSC	5.168
1.099.481	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	6.670	1.630.555	Oil India Ltd	4.762
3.379.124	NMDC Ltd	6.401	16.070.400	Land & Houses PCL NVDR	4.550
967.000	United Integrated Services Co Ltd	6.209	2.201.000	WPG Holdings Ltd	4.435
7.504.000	Sunac China Holdings Ltd	6.042	1.669.637	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	4.228
10.860.000	Agile Group Holdings Ltd	5.827	9.930.000	Seazen Group Ltd	4.208
627.998	Energisa SA	5.647	1.648.000	Chong Hong Construction Co Ltd	4.196
9.930.000	Seazen Group Ltd	5.042	2.002.605	CCR SA	4.164
1.855.100	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas				
	(Pref) 'A'	4.863			
14.180.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	4.684			
10.926.800	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	4.657			
15.482.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	4.569			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.467.845	Newmont Corp	81.030	1.438.654	Newmont Corp	93.664
3.450.145	Barrick Gold Corp	67.332	618.322	Franco-Nevada Corp	83.615
465.567	Franco-Nevada Corp	65.372	3.806.872	Barrick Gold Corp	78.761
1.193.911	Agnico Eagle Mines Ltd	62.122	1.126.981	Agnico Eagle Mines Ltd	55.625
1.238.260	Wheaton Precious Metals Corp	50.726	961.461	Wheaton Precious Metals Corp	38.222
2.960.880	Newcrest Mining Ltd	50.484	1.896.395	Newcrest Mining Ltd	29.846
2.465.290	Gold Fields Ltd ADR	29.117	1.286.500	Endeavour Mining Plc	26.799
1.147.765	AngloGold Ashanti Ltd ADR	22.051	1.442.701	Pretium Resources Inc	21.843
3.216.323	Northern Star Resources Ltd	20.935	1.915.499	Gold Fields Ltd ADR	21.349
179.398	Royal Gold Inc	20.663	893.337	AngloGold Ashanti Ltd ADR	16.073
15.462.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	20.530	140.469	Royal Gold Inc	15.836
3.924.680	Kinross Gold Corp	18.898	2.520.510	Northern Star Resources Ltd	15.730
2.184.701	K92 Mining Inc	12.999	12.022.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	15.182
2.599.840	Yamana Gold Inc	12.959	2.213.993	Chalice Mining Ltd	13.409
5.126.159	Evolution Mining Ltd	12.671	2.878.182	Kinross Gold Corp	12.662
2.907.928	B2Gold Corp	11.237	2.064.619	Yamana Gold Inc	10.351
578.211	SSR Mining Inc	10.674	3.899.382	Evolution Mining Ltd	9.011
682.823	Osisko Gold Royalties Ltd	8.156	471.303	SSR Mining Inc	8.450
1.052.822	Alamos Gold Inc 'A'	8.142	2.205.411	B2Gold Corp	8.387
2.965.360	Capricorn Metals Ltd	7.466	838.723	Alamos Gold Inc 'A'	6.520

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 2022

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
20.132.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	20.033
17.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	19.552
19.181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	19.020
15.131.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18.448
18.883.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	17.868
18.499.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	17.501
16.809.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	16.436
14.858.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	15.449
17.226.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	15.406
16.281.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	15.367
15.059.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	14.939
12.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	14.831
14.527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	14.360
14.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	13.764
12.542.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	13.237
10.544.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	13.036
10.937.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	12.992
11.924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	12.958
11.333.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	12.808
10.409.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	12.611
11.384.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	12.377
12.621.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	12.191
12.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	12.109
13.003.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	11.623
11.133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	11.409
10.906.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	10.834
8.328.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	10.642
8.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	10.612
9.845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	10.022
10.496.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	9.695
9.022.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	9.406
8.941.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	9.157
9.916.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 01/09/2052	9.083
9.470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	9.062
9.603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	8.888
8.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	8.882
9.106.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	8.584
9.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8.570
8.776.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	8.542
8.213.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	8.529
6.441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	7.969

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
29.184.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	31.985
28.936.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	30.728
23.728.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	28.974
27.710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	28.777
26.527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	27.734
25.666.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	26.816
21.864.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	26.054
22.719.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	25.665
22.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	24.489
19.641.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	24.015
19.137.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	23.706
22.501.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	23.191
17.828.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	23.093
20.561.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	22.292
18.372.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	21.956
23.693.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	21.856
23.217.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	20.571
19.843.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	19.813
19.441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	19.739
15.883.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	19.538
17.778.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	19.390
17.867.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	18.702
18.314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	18.568
17.927.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	18.140
17.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	17.869
17.926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	17.718
18.014.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	17.629
18.762.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	17.568
17.076.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	16.905
16.638.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	16.862
16.305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	16.414
13.114.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	16.291
15.199.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	15.264
15.527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	15.145
15.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	14.939
14.991.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	14.925
14.799.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	14.863
14.908.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	14.851
14.559.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	14.645
16.248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	14.535
14.864.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	14.521

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
14.527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	14.196
13.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	14.009
14.442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	13.705
12.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	13.325
13.845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	13.241

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 2022

ISHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.000.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	5.777	19.400.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	8.372
4.800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.2%#	4.817	6.300.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	6.354
4.900.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 01/12/2028	4.803	4.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	4.461
4.300.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/04/2029	4.393	3.400.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.25% 21/02/2023	3.468
4.600.000	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	4.267	3.300.000	Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	3.131
4.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	4.042	3.000.000	Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	2.840
3.800.000	TSMC Arizona Corp 4.25% 22/04/2032	3.786	2.700.000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	2.814
3.700.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30/03/2032	3.743	2.600.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01/04/2023	2.605
3.700.000	TSMC Arizona Corp 4.5% 22/04/2052	3.713	2.600.000	KOC Holding AS 5.25% 15/03/2023	2.604
3.600.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	3.579	2.500.000	Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	2.490
3.400.000	Globe Telecom Inc 4.2%#	3.421	3.490.000	Lukoil International Finance BV 4.75% 02/11/2026	2.396
3.400.000	CT Trust 5.125% 03/02/2032	3.404	2.334.000	Banco de Credito del Peru 4.25% 01/04/2023	2.371
3.400.000	Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	3.233	2.350.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	2.368
3.300.000	Coca-Cola Icecek AS 4.5% 20/01/2029	3.173	2.300.000	Bank of the Philippine Islands 4.25% 04/09/2023	2.312
3.175.000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	3.104	2.100.000	National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	2.115
3.350.000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	3.083	2.000.000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039	2.108
3.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	3.012	2.100.000	AKCB Finance Ltd 4.75% 09/10/2023	2.096
3.500.000	Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	2.978	3.517.000	Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	2.093
2.900.000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	2.836	3.200.000	VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027	2.080
2.800.000	Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	2.793	2.200.000	Kenbourne Invest SA 6.875% 26/11/2024	2.045

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
771.084	Apple Inc	122.030
342.237	Microsoft Corp	96.597
170.790	Amazon.com Inc	62.345
6.184.352	iShares MSCI India UCITS ETF~	45.599
67.030	Tesla Inc	39.763
82.372	Alphabet Inc 'A'	34.623
73.734	Alphabet Inc 'C'	33.384
118.638	NVIDIA Corp	25.399
109.773	Meta Platforms Inc 'A'	23.847
46.256	UnitedHealth Group Inc	22.986
1.203.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22.725
121.809	Johnson & Johnson	20.776
147.746	JPMorgan Chase & Co	19.894
3.463.934	iShares MSCI China A UCITS ETF~	19.220
60.540	Berkshire Hathaway Inc 'B'	18.415
121.639	Procter & Gamble Co	17.823
205.601	Exxon Mobil Corp	17.334
519.711	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	16.824
132.315	Nestle SA RegS	16.300
48.384	Home Depot Inc	15.892

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
85.311	Apple Inc	13.807
25.533	Microsoft Corp	7.606
16.540	Amazon.com Inc	4.533
113.855	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3.695
22.301	Procter & Gamble Co	3.314
14.450	Meta Platforms Inc 'A'	3.299
431.896	iShares MSCI India UCITS ETF~	3.190
4.492	Tesla Inc	2.729
5.856	Alphabet Inc 'A'	2.603
51.410	Verizon Communications Inc	2.569
5.724	Alphabet Inc 'C'	2.563
17.125	JPMorgan Chase & Co	2.501
4.679	UnitedHealth Group Inc	2.282
36.187	Coca-Cola Co	2.143
19.278	Marathon Petroleum Corp	2.073
122.600	Toyota Motor Corp	2.067
11.800	Daikin Industries Ltd	2.028
6.596	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.976
47.680	Bank of America Corp	1.969
225.000	Delta Electronics Inc	1.967

~ 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 2022

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
48.072	Pfizer Inc	2.547	4.386	Tesla Inc	2.765
3.654	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.348	25.662	Philip Morris International Inc	2.726
160.400	Alibaba Group Holding Ltd	2.002	13.748	NIKE Inc 'B'	1.634
13.070	AstraZeneca Plc	1.731	94.600	Toyota Motor Corp	1.561
1.551	Tesla Inc	1.306	3.070	L'Oreal SA	1.080
25.900	Tencent Holdings Ltd	1.277	2.963	Estee Lauder Cos Inc 'A'	755
39.500	Meituan 'B'	934	8.186	Reckitt Benckiser Group Plc	633
9.516	Sea Ltd ADR	785	10.487	Prosus NV	543
18.300	JD.com Inc 'A'	568	2.658	Naspers Ltd 'N'	299
942	Kering SA	516	600	Fast Retailing Co Ltd	292
4.876	Philip Morris International Inc	474	349	MercadoLibre Inc	282
2.968	Airbnb Inc 'A'	358	27.400	Alibaba Group Holding Ltd	262
2.619	NIKE Inc 'B'	357	5.270	eBay Inc	256
17.600	Toyota Motor Corp	319	11.800	Meituan 'B'	254
16.000	NetEase Inc	310	15.800	Astellas Pharma Inc	253
812	Netflix Inc	296	235.222	America Movil SAB de CV 'L'	239
4.737	Anheuser-Busch InBev SA	278	5.400	Shiseido Co Ltd	228
7.468	Las Vegas Sands Corp	265	6.500	Tencent Holdings Ltd	227
255	MercadoLibre Inc	262	4.656	SK Telecom Co Ltd	208
3.678	Prosus NV	253	4.575	Pfizer Inc	205

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 2022

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
640.600	Toyota Motor Corp	9.745	1.211.400	Toyota Motor Corp	19.097
76.400	Sony Group Corp	6.469	144.500	Sony Group Corp	13.292
11.500	Keyence Corp	4.487	22.200	Keyence Corp	9.839
739.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.789	1.457.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	7.563
106.100	Recruit Holdings Co Ltd	3.723	17.000	Tokyo Electron Ltd	6.759
27.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.503	160.100	Recruit Holdings Co Ltd	6.547
8.900	Tokyo Electron Ltd	3.269	42.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.650
73.900	SoftBank Group Corp	2.938	138.800	SoftBank Group Corp	5.643
97.800	KDDI Corp	2.916	26.700	Nintendo Co Ltd	5.496
59.900	Hitachi Ltd	2.797	112.000	Hitachi Ltd	5.371
19.000	Nintendo Co Ltd	2.726	184.800	KDDI Corp	5.338
107.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.675	192.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.051
15.100	Daikin Industries Ltd	2.453	28.600	Daikin Industries Ltd	4.994
91.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.387	43.000	Hoya Corp	4.841
104.000	Mitsui & Co Ltd	2.358	201.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.760
97.500	Honda Motor Co Ltd	2.357	185.200	Honda Motor Co Ltd	4.604
78.000	Mitsubishi Corp	2.356	150.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.569
44.500	Mitsui OSK Lines Ltd	2.327	204.800	Mitsui & Co Ltd	4.568
80.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.324	145.800	Mitsubishi Corp	4.312
4.600	Fast Retailing Co Ltd	2.315	160.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.172
4.400	SMC Corp	2.138	65.400	Murata Manufacturing Co Ltd	4.002
20.900	Hoya Corp	2.101	7.600	Fast Retailing Co Ltd	3.960
52.500	Tokio Marine Holdings Inc	1.980	91.600	Tokio Marine Holdings Inc	3.927
34.400	Murata Manufacturing Co Ltd	1.954	50.100	Nidec Corp	3.923

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 2022

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
368.413	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5.541	793.559	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5.299
31.284	mBank SA	3.346	294.906	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	4.590
401.416	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.952	548.391	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.793
64.181	KGHM Polska Miedz SA	1.992	126.852	KGHM Polska Miedz SA	3.411
277.627	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.925	44.554	Dino Polska SA	3.407
84.564	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.775	166.861	Bank Polska Kasa Opieki SA	3.180
22.605	Dino Polska SA	1.608	1.006	LPP SA	2.283
162.578	Pepco Group NV	1.473	1.530.771	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.073
508	LPP SA	1.107	328.892	Allegro.eu SA	2.000
181.877	Allegro.eu SA	1.087	1.339.850	Orange Polska SA	1.892
16.771	Santander Bank Polska SA	1.020	32.569	Santander Bank Polska SA	1.861
494.272	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	965	68.421	CD Projekt SA	1.747
31.162	CD Projekt SA	957	801.464	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.632
696.815	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	941	233.932	Cyfrowy Polsat SA	1.178
119.560	Cyfrowy Polsat SA	624	14.491	mBank SA	954
304.651	Orange Polska SA	468			

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 2022

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.754	Alphabet Inc 'A'	4.318	10.109	Alphabet Inc 'A'	2.175
18.781	Alphabet Inc 'C'	4.174	10.131	Alphabet Inc 'C'	2.164
10.714	Meta Platforms Inc 'A'	1.918	8.762	Meta Platforms Inc 'A'	1.431
32.310	Verizon Communications Inc	1.450	8.865	Walt Disney Co	924
10.425	Walt Disney Co	1.165	13.432	Verizon Communications Inc	631
6.600	Nintendo Co Ltd	988	2.000	Nintendo Co Ltd	546
12.524	Activision Blizzard Inc	978	6.807	Activision Blizzard Inc	530
28.800	KDDI Corp	915	15.600	KDDI Corp	501
6.336	Electronic Arts Inc	800	3.654	Electronic Arts Inc	480
51.400	SoftBank Corp	575	8.412	Rogers Communications Inc 'B'	392
4.722	Take-Two Interactive Software Inc	561	6.215	Publicis Groupe SA	346
20.122	Paramount Global 'B'	541	9.717	Paramount Global 'B'	284
878	Swisscom AG RegS	492	436	Swisscom AG RegS	242
7.744	Publicis Groupe SA	460	24.587	Vivendi SE	241
38.734	WPP Plc	453	1.868	Take-Two Interactive Software Inc	233
8.715	Rogers Communications Inc 'B'	442	20.800	SoftBank Corp	230
13.392	Interpublic Group of Cos Inc	435	16.441	Warner Bros Discovery Inc	214
25.503	Snap Inc 'A'	406	20.093	WPP Plc	200
113.311	Koninklijke KPN NV	376	6.698	Interpublic Group of Cos Inc	196
8.627	ZoomInfo Technologies Inc	373	5.471	Fox Corp 'A'	193
50.445	Informa Plc	372	56.942	Koninklijke KPN NV	190
91.200	Z Holdings Corp	317	180	Cable One Inc	182
7.651	Comcast Corp 'A'	305	4.153	ZoomInfo Technologies Inc	174
8.194	Fox Corp 'A'	292	25.621	Informa Plc	171

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 2022

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
439	Tesla Inc	223	947	EssilorLuxottica SA	130
852	Airbnb Inc 'A'	126	299	Lowe's Cos Inc	64
667	Amazon.com Inc	108	232	Amazon.com Inc	55
1.033	Rivian Automotive Inc 'A'	83	1.406	Daimler Truck Holding AG	52
1.331	Lucid Group Inc	71	146	Home Depot Inc	50
534	DoorDash Inc 'A'	49	141	Target Corp	27
379	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	32	269	Autoliv Inc	26
300	Open House Group Co Ltd	17	409	eBay Inc	22
1.972	Volvo Car AB 'B'	16	9	AutoZone Inc	19
100	Nitori Holdings Co Ltd	16	351	Prosus NV	19
688	IDP Education Ltd	16	4	NVR Inc	19
100	Oriental Land Co Ltd	15	3.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	17
96	Fiverr International Ltd	14	1.226	New Duke Holdco Inc 'A'	17
82	D'ieteren Group	13	8	Booking Holdings Inc	16
304	General Motors Co	12	200	Rinnai Corp	16
2.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	11	20	O'Reilly Automotive Inc	14
17	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11	185	Mercedes-Benz Group AG	14
35	Home Depot Inc	10	150	Starbucks Corp	13
2	NVR Inc	10	7.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	13
126	BRP Inc	10	53	McDonald's Corp	13
			334	MGM Resorts International	13
			60	adidas AG	13
			17	Tesla Inc	12
			172	TJX Cos Inc	11
			400	Mercari Inc	11
			384	Faurecia SE	11
			800	Casio Computer Co Ltd	10
			314	Carvana Co	10
			7	Chipotle Mexican Grill Inc	10
			15	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10

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 2022

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
41.472	Procter & Gamble Co	6.027	21.866	Nestle SA RegS	2.521
48.619	Nestle SA RegS	5.904	17.841	Procter & Gamble Co	2.484
71.886	Coca-Cola Co	4.483	30.165	Coca-Cola Co	1.845
24.092	PepsiCo Inc	4.146	10.124	PepsiCo Inc	1.721
7.735	Costco Wholesale Corp	3.931	3.243	Costco Wholesale Corp	1.694
26.286	Walmart Inc	3.581	11.340	Walmart Inc	1.533
27.004	Philip Morris International Inc	2.660	11.359	Philip Morris International Inc	1.088
43.956	Unilever Plc (UK listed)	2.070	18.897	Unilever Plc (UK listed)	865
39.822	Diageo Plc	1.863	17.291	Diageo Plc	756
4.250	L'Oreal SA	1.559	1.897	L'Oreal SA	657
37.712	British American Tobacco Plc	1.553	16.380	British American Tobacco Plc	656
23.879	Mondelez International Inc 'A'	1.518	10.266	Mondelez International Inc 'A'	624
31.268	Altria Group Inc	1.473	13.425	Altria Group Inc	595
13.826	Colgate-Palmolive Co	1.087	5.891	Colgate-Palmolive Co	453
4.027	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.056	1.700	Estee Lauder Cos Inc 'A'	426
12.576	Reckitt Benckiser Group Plc	978	5.289	Reckitt Benckiser Group Plc	396
16.053	Anheuser-Busch InBev SA	894	4.106	Archer-Daniels-Midland Co	364
9.772	Archer-Daniels-Midland Co	805	32	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	342
5.930	Kimberly-Clark Corp	782	4.536	General Mills Inc	342
10.460	General Mills Inc	762	1.341	Constellation Brands Inc 'A'	327
8.844	Sysco Corp	730	2.512	Kimberly-Clark Corp	314
3.633	Pernod Ricard SA	717	6.303	Anheuser-Busch InBev SA	313
			3.787	Sysco Corp	311

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 2022

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
102.732	Shell Plc	2.739	42.300	Inpex Corp	470
38.298	TotalEnergies SE	1.987	29.292	Repsol SA	447
36.892	Enbridge Inc	1.490	3.486	ConocoPhillips	430
30.481	Schlumberger Ltd	1.331	4.121	Devon Energy Corp	287
11.279	Marathon Petroleum Corp	1.283	4.274	Schlumberger Ltd	219
11.934	Exxon Mobil Corp	1.169	3.926	OMV AG	201
9.331	Valero Energy Corp	1.104	31.311	Santos Ltd	159
11.526	Phillips 66	1.081	23.296	BP Plc	126
9.207	ConocoPhillips	1.060	850	Hess Corp	119
28.490	Equinor ASA	1.009	3.307	Pembina Pipeline Corp	117
4.211	Pioneer Natural Resources Co	1.000	3.825	Shell Plc	111
6.210	Cheniere Energy Inc	996	1.061	Marathon Petroleum Corp	108
7.940	Hess Corp	981	816	Valero Energy Corp	107
41.273	Woodside Energy Group Ltd	932	407	Pioneer Natural Resources Co	107
28.617	Halliburton Co	911	2.797	Halliburton Co	106
5.335	Chevron Corp	875	950	Phillips 66	102
32.658	Baker Hughes Co	853	1.721	TotalEnergies SE	101
14.105	ONEOK Inc	848	2.359	Aker BP ASA	83
17.618	Neste Oyj	816	782	Exxon Mobil Corp	82
13.583	Ovintiv Inc	757	359	Chevron Corp	62
15.159	EQT Corp	657	2.500	Idemitsu Kosan Co Ltd	59
23.734	Cameco Corp	608	3.138	ARC Resources Ltd	45
170.800	ENEOS Holdings Inc	591	1.524	Baker Hughes Co	45
45.633	Repsol SA	590	278	Cheniere Energy Inc	43
38.416	ARC Resources Ltd	523			
45.300	Inpex Corp	485			
12.084	Aker BP ASA	404			
5.786	Devon Energy Corp	390			
73.645	BP Plc	376			
8.396	OMV AG	353			

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 2022

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
526.752	Exxon Mobil Corp	45.960	186.094	Exxon Mobil Corp	15.507
238.009	Chevron Corp	36.667	88.143	Chevron Corp	13.087
756.867	Shell Plc	20.637	283.206	Shell Plc	7.659
314.904	TotalEnergies SE	16.936	62.229	ConocoPhillips	5.877
163.471	ConocoPhillips	16.435	110.271	TotalEnergies SE	5.751
2.444.430	BP Plc	12.590	962.600	BP Plc	4.740
254.668	Enbridge Inc	10.860	40.704	Marathon Petroleum Corp	3.724
73.773	EOG Resources Inc	8.716	87.758	Enbridge Inc	3.697
145.279	Canadian Natural Resources Ltd	8.195	25.336	EOG Resources Inc	2.820
177.529	Schlumberger Ltd	7.272	52.111	Canadian Natural Resources Ltd	2.768
28.926	Pioneer Natural Resources Co	6.849	10.470	Pioneer Natural Resources Co	2.372
127.723	TC Energy Corp	6.602	60.134	Schlumberger Ltd	2.233
74.325	Marathon Petroleum Corp	6.456	68.842	Suncor Energy Inc	2.230
117.661	Occidental Petroleum Corp	6.438	42.686	TC Energy Corp	2.205
183.245	Suncor Energy Inc	5.923	40.825	Occidental Petroleum Corp	2.156
62.281	Phillips 66	5.543	20.413	Phillips 66	1.768
153.237	Williams Cos Inc	4.945	29.132	Devon Energy Corp	1.684
79.906	Devon Energy Corp	4.839	53.105	Williams Cos Inc	1.664
255.905	Kinder Morgan Inc	4.614	11.840	Cheniere Energy Inc	1.534
318.540	Eni SpA	4.462	88.141	Kinder Morgan Inc	1.527
45.038	Valero Energy Corp	4.460	113.597	Eni SpA	1.525
190.873	Woodside Energy Group Ltd	4.375	45.842	Equinor ASA	1.523
123.182	Equinor ASA	4.146	13.270	Valero Energy Corp	1.300
29.596	Cheniere Energy Inc	4.019	38.843	Halliburton Co	1.219
133.721	Baker Hughes Co	3.987	12.065	Hess Corp	1.212
35.242	Hess Corp	3.809	19.453	ONEOK Inc	1.180
29.936	Diamondback Energy Inc	3.804			
114.458	Halliburton Co	3.799			
56.370	ONEOK Inc	3.538			
110.062	Marathon Oil Corp	3.330			

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 2022

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
369.470	Apple Inc	54.487	408.673	Apple Inc	60.835
160.638	Microsoft Corp	41.050	168.007	Microsoft Corp	44.229
108.242	Amazon.com Inc	25.582	88.541	Amazon.com Inc	26.776
38.078	Tesla Inc	17.042	51.356	Alphabet Inc 'C'	16.244
62.102	Alphabet Inc 'A'	14.931	48.883	Alphabet Inc 'A'	16.083
57.761	Alphabet Inc 'C'	13.714	29.470	Tesla Inc	15.837
56.470	NVIDIA Corp	10.693	58.717	Meta Platforms Inc 'A'	11.267
21.389	UnitedHealth Group Inc	10.260	57.738	NVIDIA Corp	10.693
60.191	Johnson & Johnson	9.788	22.355	UnitedHealth Group Inc	10.497
52.035	Meta Platforms Inc 'A'	8.830	62.247	Johnson & Johnson	9.996
28.922	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8.538	71.729	JPMorgan Chase & Co	8.716
95.488	Exxon Mobil Corp	8.384	30.830	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8.707
66.092	JPMorgan Chase & Co	8.376	71.785	Nestle SA RegS	8.301
64.496	Nestle SA RegS	7.341	99.544	Exxon Mobil Corp	7.924
36.586	Visa Inc 'A'	7.284	55.237	Procter & Gamble Co	7.727
51.849	Procter & Gamble Co	7.132	39.685	Visa Inc 'A'	7.655
23.337	Home Depot Inc	6.897	25.429	Home Depot Inc	7.602
43.466	Chevron Corp	6.735	48.107	Chevron Corp	6.745
19.310	Mastercard Inc 'A'	6.290	180.473	Bank of America Corp	6.547
132.667	Pfizer Inc	6.254	20.436	Mastercard Inc 'A'	6.528

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 2022

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
191.785	UnitedHealth Group Inc	102.225	77.339	UnitedHealth Group Inc	38.864
495.343	Merck & Co Inc	50.062	228.800	Johnson & Johnson	37.809
175.460	Danaher Corp	47.743	89.610	Amgen Inc	24.368
421.699	Novo Nordisk AS 'B'	45.964	164.996	AbbVie Inc	23.514
128.982	Eli Lilly & Co	43.526	76.126	Eli Lilly & Co	22.009
338.510	AstraZeneca Plc	42.611	71.970	Vertex Pharmaceuticals Inc	21.679
244.126	Johnson & Johnson	42.193	62.891	Roche Holding AG 'non-voting share'	21.077
73.453	Elevance Health Inc	36.808	655.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	20.679
502.028	Bristol-Myers Squibb Co	36.458	14.096	Mettler-Toledo International Inc	20.119
144.236	Amgen Inc	35.942	65.082	Biogen Inc	18.840
497.105	Gilead Sciences Inc	34.169	390.904	Pfizer Inc	18.615
117.836	Cigna Corp	33.947	206.044	Merck & Co Inc	17.649
646.531	Pfizer Inc	32.188	31.455	Thermo Fisher Scientific Inc	17.355
93.252	Roche Holding AG 'non-voting share'	32.111	78.095	Illumina Inc	17.318
214.605	Agilent Technologies Inc	28.650	220.692	Bristol-Myers Squibb Co	17.058
291.287	Edwards Lifesciences Corp	27.298	30.684	Humana Inc	16.310
296.593	Novartis AG RegS	25.328	147.871	CVS Health Corp	14.531
830.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	24.780	120.402	Abbott Laboratories	14.445
101.860	Illumina Inc	22.793	61.676	ResMed Inc	14.160
100.860	ResMed Inc	22.612	103.142	AstraZeneca Plc	13.402
98.710	Biogen Inc	22.573	154.835	Edwards Lifesciences Corp	13.291
1.388.300	Astellas Pharma Inc	21.455	149.115	Novartis AG RegS	12.935
16.122	Mettler-Toledo International Inc	21.286	111.486	Novo Nordisk AS 'B'	12.420
130.248	Zoetis Inc	21.253	158.428	Cardinal Health Inc	11.835
129.306	AbbVie Inc	19.070	120.349	Sanofi	11.294
66.792	Vertex Pharmaceuticals Inc	17.725	157.348	Gilead Sciences Inc	11.263
43.600	Genmab AS	16.245	39.729	Danaher Corp	10.837
47.790	Waters Corp	15.280	91.424	Medtronic Plc	9.482
193.641	Hologic Inc	13.920	24.763	ABIOMED Inc	8.958
			32.837	Cigna Corp	8.768
			21.235	Roche Holding AG	8.441

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 2022

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.023	Schneider Electric SE	683	2.920	Ferguson Plc	321
4.510	3M Co	601	9.861	RELX Plc	255
21.102	RELX Plc	600	1.074	Union Pacific Corp	225
9.981	Johnson Controls International Plc	565	2.127	Wolters Kluwer NV	216
2.932	United Parcel Service Inc 'B'	534	1.672	Schneider Electric SE	206
3.595	Trane Technologies Plc	532	3.560	Johnson Controls International Plc	190
17.300	ITOCHU Corp	501	1.251	Trane Technologies Plc	186
2.218	Caterpillar Inc	436	1.101	United Parcel Service Inc 'B'	184
4.151	Wolters Kluwer NV	434	867	Illinois Tool Works Inc	183
1.105	Deere & Co	410	914	Caterpillar Inc	174
791	WW Grainger Inc	407	460	Deere & Co	173
4.057	Expeditors International of Washington Inc	397	1.312	3M Co	150
1.707	Union Pacific Corp	381	271	WW Grainger Inc	140
152	SGS SA RegS	364	1.459	Xylem Inc	136
36.695	Transurban Group	344	5.300	ITOCHU Corp	135
2.920	Ferguson Plc (UK listed)	342	1.437	Expeditors International of Washington Inc	134
2.935	Siemens AG RegS	337	1.065	Siemens AG RegS	112
11.328	ABB Ltd RegS	331	52	SGS SA RegS	111
3.521	Xylem Inc	316	475	Cummins Inc	107
2.463	Canadian National Railway Co	299	444	Norfolk Southern Corp	106
2.518	Ferguson Plc	295	3.870	ABB Ltd RegS	102
7.043	Carrier Global Corp	275	1.362	General Electric Co	98
1.093	Kuehne + Nagel International AG RegS	263	12.470	Transurban Group	98
7.400	Recruit Holdings Co Ltd	262	1.825	Randstad NV	97
2.528	CH Robinson Worldwide Inc	255	2.005	Fastenal Co	96
1.110	IDEX Corp	235	829	Canadian National Railway Co	92

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 2022

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
119.034	Microsoft Corp	33.284	202.253	Apple Inc	33.052
182.140	Apple Inc	27.855	38.897	Microsoft Corp	10.915
64.399	NVIDIA Corp	13.368	196.738	Cisco Systems Inc	8.909
64.629	Salesforce Inc	11.710	24.988	Accenture Plc 'A'	7.428
15.612	ASML Holding NV	9.369	14.851	Intuit Inc	6.209
214.404	Intel Corp	9.179	13.605	ServiceNow Inc	5.785
21.450	Adobe Inc	9.084	29.498	Salesforce Inc	4.835
169.176	Cisco Systems Inc	8.710	18.114	Visa Inc 'A'	3.877
73.494	SAP SE	7.653	14.698	Automatic Data Processing Inc	3.414
14.607	ServiceNow Inc	7.628	9.444	Mastercard Inc 'A'	3.366
63.251	Applied Materials Inc	7.536	14.012	NVIDIA Corp	2.845
35.320	Automatic Data Processing Inc	7.524	4.778	ASML Holding NV	2.791
16.700	Tokyo Electron Ltd	7.231	73.902	Intel Corp	2.732
13.341	Lam Research Corp	6.861	22.596	VMware Inc 'A'	2.689
15.401	Intuit Inc	6.830	4.382	Broadcom Inc	2.559
20.876	Accenture Plc 'A'	6.547	9.829	ANSYS Inc	2.512
31.220	Autodesk Inc	6.472	24.165	SAP SE	2.503
60.010	Fidelity National Information Services Inc	5.508	42.512	Shopify Inc 'A'	2.493
14.227	Synopsys Inc	4.817	11.606	Autodesk Inc	2.357
27.674	Cadence Design Systems Inc	4.786	13.192	Texas Instruments Inc	2.248
111.600	Shopify Inc 'A'	4.175	17.227	Advanced Micro Devices Inc	2.096
73.453	Dassault Systemes SE	3.323	12.018	QUALCOMM Inc	2.044
104.792	HP Inc	3.180	4.214	Adobe Inc	1.831
21.600	Fujitsu Ltd	3.073			
18.344	Keysight Technologies Inc	3.003			
16.516	Texas Instruments Inc	2.914			

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 2022

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.015	Linde Plc	581	226	Linde Plc	75
3.358	Ecolab Inc	554	39.837	Evolution Mining Ltd	72
5.105	Nutrien Ltd	474	860	DuPont de Nemours Inc	59
134	Givaudan SA RegS	449	236	Sherwin-Williams Co	59
11.513	CRH Plc	427	3.838	Stora Enso Oyj 'R'	56
3.216	PPG Industries Inc	405	3.441	Newcrest Mining Ltd	45
3.669	International Flavors & Fragrances Inc	399	3.467	Fortescue Metals Group Ltd	45
7.747	Dow Inc	396	854	Agnico Eagle Mines Ltd	42
10.422	UPM-Kymmene Oyj	358	5.636	Norsk Hydro ASA	41
2.612	Koninklijke DSM NV	351	1.003	Anglo American Plc	40
3.971	Croda International Plc	328	699	Ball Corp	39
4.674	Akzo Nobel NV	307	1.079	Boliden AB	39
4.910	Ball Corp	299	715	Mosaic Co	37
6.167	Newmont Corp	296	603	Chr Hansen Holding AS	37
2.113	Franco-Nevada Corp	290	240	Nucor Corp	36
8.092	Anglo American Plc	287	545	Mineral Resources Ltd	32
15.889	Mondi Plc	274	418	Rio Tinto Ltd	30
5.983	Agnico Eagle Mines Ltd	266	302	Nutrien Ltd	29
7.441	Wheaton Precious Metals Corp	258	738	Smurfit Kappa Group Plc	27
4.224	Rio Tinto Plc	257	200	Koninklijke DSM NV	25
46.000	Toray Industries Inc	253	621	Umicore SA	23
1.689	Nucor Corp	221	604	Westrock Co	23
6.378	Boliden AB	208	347	Novozymes AS 'B'	22
27.900	Asahi Kasei Corp	207	300	Nitto Denko Corp	20
49.200	Sumitomo Chemical Co Ltd	195	492	International Paper Co	19
3.048	Novozymes AS 'B'	182	341	LANXESS AG	16
15.096	BlueScope Steel Ltd	179	2.839	Glencore Plc	16
5.174	Umicore SA	172	602	voestalpine AG	16
13.045	Fortescue Metals Group Ltd	170	179	West Fraser Timber Co Ltd	15
23.338	Norsk Hydro ASA	168	246	Rio Tinto Plc	15
2.947	Mosaic Co	167	114	PPG Industries Inc	14
10.700	Antofagasta Plc	160	372	CRH Plc	14
2.500	Nitto Denko Corp	158			
9.405	Stora Enso Oyj 'R'	149			
629	Sherwin-Williams Co	148			
27.700	Mitsubishi Chemical Group Corp	147			
6.170	Johnson Matthey Plc	145			

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 2022

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
498.140	ConocoPhillips	48.329	465.084	ConocoPhillips	44.302
404.555	EOG Resources Inc	47.010	735.792	Canadian Natural Resources Ltd	39.437
814.545	Canadian Natural Resources Ltd	46.256	346.907	EOG Resources Inc	38.603
166.597	Pioneer Natural Resources Co	39.369	137.948	Pioneer Natural Resources Co	31.158
463.036	Devon Energy Corp	27.207	387.826	Devon Energy Corp	22.250
924.527	Woodside Energy Group Ltd	20.307	165.688	Hess Corp	16.760
194.049	Hess Corp	20.087	104.783	Diamondback Energy Inc	13.130
125.546	Diamondback Energy Inc	16.786	501.812	Coterra Energy Inc	13.118
570.718	Coterra Energy Inc	14.774	524.567	Marathon Oil Corp	12.026
537.372	Marathon Oil Corp	12.655	550.153	Woodside Energy Group Ltd	11.970
2.307.101	Santos Ltd	12.583	1.809.171	Santos Ltd	9.330
525.141	Woodside Petroleum Ltd	11.367	244.983	APA Corp	8.731
219.106	Tourmaline Oil Corp	9.789	182.682	Tourmaline Oil Corp	8.648
252.056	APA Corp	9.590	162.089	Ovintiv Inc	7.269
122.193	Chesapeake Energy Corp	9.060	647.200	Inpex Corp	6.904
6.909	Texas Pacific Land Corp	8.974	186.815	EQT Corp	6.239
183.438	Ovintiv Inc	8.667	66.921	Chesapeake Energy Corp	5.780
254.845	EQT Corp	8.526	271.773	Woodside Petroleum Ltd	5.581
735.500	Inpex Corp	8.069	443.508	ARC Resources Ltd	5.415
479.669	ARC Resources Ltd	6.049	176.982	Antero Resources Corp	5.347
202.311	Antero Resources Corp	5.642	3.377	Texas Pacific Land Corp	4.994
921.447	Southwestern Energy Co	5.473	161.427	Range Resources Corp	4.255

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 2022

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
83.528	Meta Platforms Inc 'A'	15.625	66.672	Alphabet Inc 'A'	16.010
61.589	Alphabet Inc 'A'	12.993	60.401	Alphabet Inc 'C'	15.054
51.669	Alphabet Inc 'C'	11.389	71.060	Meta Platforms Inc 'A'	12.564
55.948	Walt Disney Co	6.520	56.371	Walt Disney Co	6.270
129.053	Verizon Communications Inc	5.985	147.287	Comcast Corp 'A'	5.748
137.234	Comcast Corp 'A'	5.574	127.854	Verizon Communications Inc	5.743
219.143	AT&T Inc	4.438	222.557	AT&T Inc	4.304
13.644	Netflix Inc	4.207	13.716	Netflix Inc	3.908
18.686	T-Mobile US Inc	2.490	18.190	T-Mobile US Inc	2.445
23.388	Activision Blizzard Inc	1.751	26.777	Activision Blizzard Inc	2.009
3.453	Charter Communications Inc 'A'	1.628	4.252	Charter Communications Inc 'A'	1.928
8.408	Electronic Arts Inc	1.069	9.478	Electronic Arts Inc	1.192
19.580	Twitter Inc	822	26.352	Twitter Inc	1.106
6.448	Take-Two Interactive Software Inc	808	56.256	Warner Bros Discovery Inc	791
8.940	Match Group Inc	702	8.757	Match Group Inc	627
47.717	Warner Bros Discovery Inc	690	4.608	Take-Two Interactive Software Inc	586
17.920	Paramount Global 'B'	484	22.887	Paramount Global 'B'	564
6.302	Omnicom Group Inc	457	6.834	Omnicom Group Inc	485
4.755	Live Nation Entertainment Inc	439	4.321	Live Nation Entertainment Inc	391
11.973	Interpublic Group of Cos Inc	377	12.248	Interpublic Group of Cos Inc	378

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 2022

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
175.378	Amazon.com Inc	53.703	216.474	Amazon.com Inc	70.602
63.165	Tesla Inc	32.318	77.510	Tesla Inc	41.320
45.520	Home Depot Inc	14.715	65.197	Home Depot Inc	21.308
32.758	McDonald's Corp	8.267	45.605	McDonald's Corp	11.645
56.520	NIKE Inc 'B'	6.926	45.693	Lowe's Cos Inc	9.807
29.322	Lowe's Cos Inc	6.310	77.998	NIKE Inc 'B'	9.738
52.452	Starbucks Corp	4.749	73.828	Starbucks Corp	6.695
21.113	Target Corp	4.110	31.379	Target Corp	6.105
1.791	Booking Holdings Inc	3.768	2.556	Booking Holdings Inc	5.493
52.704	TJX Cos Inc	3.535	74.749	TJX Cos Inc	5.038
66.689	General Motors Co	2.848	242.906	Ford Motor Co	3.992
181.077	Ford Motor Co	2.833	89.742	General Motors Co	3.981
10.123	Dollar General Corp	2.342	14.547	Dollar General Corp	3.314
12.754	Marriott International Inc 'A'	2.064	4.343	O'Reilly Automotive Inc	3.029
2.853	O'Reilly Automotive Inc	2.032	1.390	AutoZone Inc	2.929
1.284	Chipotle Mexican Grill Inc	1.963	16.798	Marriott International Inc 'A'	2.692
895	AutoZone Inc	1.897	1.744	Chipotle Mexican Grill Inc	2.596
12.285	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.725	17.117	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.383
12.553	Yum! Brands Inc	1.513	43.916	eBay Inc	2.258
15.598	Ross Stores Inc	1.489	15.094	Dollar Tree Inc	2.202

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 2022

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
707.645	Procter & Gamble Co	99.966	219.060	Procter & Gamble Co	31.940
408.806	PepsiCo Inc	71.169	351.761	Coca-Cola Co	21.383
1.151.601	Coca-Cola Co	68.737	125.508	PepsiCo Inc	21.342
131.207	Costco Wholesale Corp	65.619	40.096	Costco Wholesale Corp	20.768
422.453	Walmart Inc	58.910	129.779	Walmart Inc	17.872
458.180	Philip Morris International Inc	43.156	140.342	Philip Morris International Inc	13.584
406.786	Mondelez International Inc 'A'	25.205	127.632	Mondelez International Inc 'A'	8.019
534.314	Altria Group Inc	25.181	167.862	Altria Group Inc	7.846
247.845	Colgate-Palmolive Co	18.829	77.331	Colgate-Palmolive Co	5.970
68.680	Estee Lauder Cos Inc 'A'	16.627	21.063	Estee Lauder Cos Inc 'A'	5.575
166.191	Archer-Daniels-Midland Co	14.239	50.985	Archer-Daniels-Midland Co	4.265
177.614	General Mills Inc	13.297	56.009	General Mills Inc	4.067
100.046	Kimberly-Clark Corp	12.581	30.639	Kimberly-Clark Corp	3.901
151.183	Sysco Corp	12.235	46.558	Sysco Corp	3.772
48.072	Constellation Brands Inc 'A'	11.371	15.541	Constellation Brands Inc 'A'	3.717
114.327	Monster Beverage Corp	10.265	34.542	Monster Beverage Corp	3.053
270.778	Keurig Dr Pepper Inc	9.923	62.956	Kroger Co	3.029
43.433	Hershey Co	9.592	13.311	Hershey Co	2.881
195.311	Kroger Co	9.112	65.670	Walgreens Boots Alliance Inc	2.731
238.236	Kraft Heinz Co	8.849	67.589	Kraft Heinz Co	2.448
213.668	Walgreens Boots Alliance Inc	8.523	27.499	Tyson Foods Inc 'A'	2.262

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 2022

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.891.137	Exxon Mobil Corp	447.951	2.695.001	Exxon Mobil Corp	235.563
2.168.490	Chevron Corp	344.634	1.199.807	Chevron Corp	180.849
1.521.107	ConocoPhillips	158.335	899.244	ConocoPhillips	87.644
704.548	EOG Resources Inc	85.240	398.952	EOG Resources Inc	45.095
1.698.158	Schlumberger Ltd	71.308	710.175	Occidental Petroleum Corp	41.647
288.409	Pioneer Natural Resources Co	68.386	471.579	Marathon Petroleum Corp	41.436
647.986	Marathon Petroleum Corp	59.607	953.729	Schlumberger Ltd	36.296
1.014.285	Occidental Petroleum Corp	59.095	157.418	Pioneer Natural Resources Co	35.987
586.945	Phillips 66	53.558	310.962	Phillips 66	26.949
798.695	Devon Energy Corp	49.289	442.515	Devon Energy Corp	26.376
1.470.091	Williams Cos Inc	47.110	832.895	Williams Cos Inc	26.204
414.356	Valero Energy Corp	44.271	1.340.629	Kinder Morgan Inc	23.372
2.394.812	Kinder Morgan Inc	42.664	217.843	Valero Energy Corp	22.416
333.955	Hess Corp	37.778	186.900	Hess Corp	19.884
1.255.886	Baker Hughes Co	37.180	609.257	Halliburton Co	18.731
1.092.603	Halliburton Co	36.704	305.043	ONEOK Inc	18.055
539.248	ONEOK Inc	33.630	618.552	Baker Hughes Co	17.007
217.070	Diamondback Energy Inc	29.681	119.758	Diamondback Energy Inc	15.176
966.061	Coterra Energy Inc	25.728	559.049	Coterra Energy Inc	15.158
872.176	Marathon Oil Corp	21.934	583.376	Marathon Oil Corp	13.769
446.929	EQT Corp	18.400	270.512	APA Corp	9.908
268.763	Targa Resources Corp	18.121			

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 2022

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
967.419	Apple Inc	141.447	944.532	Apple Inc	136.588
474.156	Microsoft Corp	121.938	429.508	Microsoft Corp	110.777
313.209	Amazon.com Inc	69.338	320.066	Amazon.com Inc	60.611
118.978	Tesla Inc	48.922	122.309	Alphabet Inc 'C'	38.239
163.683	Alphabet Inc 'A'	41.757	67.915	Tesla Inc	37.909
147.269	Alphabet Inc 'C'	38.263	113.773	Alphabet Inc 'A'	37.429
113.833	Berkshire Hathaway Inc 'B'	32.855	108.451	Berkshire Hathaway Inc 'B'	30.048
160.755	NVIDIA Corp	29.160	143.873	Meta Platforms Inc 'A'	26.888
58.945	UnitedHealth Group Inc	28.117	53.666	UnitedHealth Group Inc	25.441
165.563	Johnson & Johnson	27.073	142.076	NVIDIA Corp	25.361
144.849	Meta Platforms Inc 'A'	25.983	148.197	Johnson & Johnson	24.089
264.959	Exxon Mobil Corp	23.124	245.945	Exxon Mobil Corp	20.472
184.495	JPMorgan Chase & Co	22.918	172.408	JPMorgan Chase & Co	20.273
150.107	Procter & Gamble Co	20.924	132.020	Chevron Corp	19.278
103.246	Visa Inc 'A'	20.246	99.561	Visa Inc 'A'	19.196
64.695	Home Depot Inc	19.480	139.225	Procter & Gamble Co	19.128
125.535	Chevron Corp	18.899	62.710	Home Depot Inc	18.197
53.869	Mastercard Inc 'A'	17.441	50.607	Mastercard Inc 'A'	16.119
354.123	Pfizer Inc	16.769	455.395	Bank of America Corp	15.636
444.571	Bank of America Corp	15.991	315.257	Pfizer Inc	14.877

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 2022

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
308.480	Berkshire Hathaway Inc 'B'	95.559	463.275	Berkshire Hathaway Inc 'B'	140.929
506.018	JPMorgan Chase & Co	70.581	747.325	JPMorgan Chase & Co	94.682
1.207.934	Bank of America Corp	49.977	1.903.933	Bank of America Corp	71.411
103.451	S&P Global Inc	40.357	1.072.227	Wells Fargo & Co	49.080
656.631	Wells Fargo & Co	32.888	385.216	Morgan Stanley	33.096
277.692	Charles Schwab Corp	22.614	85.998	S&P Global Inc	31.562
62.256	Goldman Sachs Group Inc	21.771	85.691	Goldman Sachs Group Inc	27.985
234.263	Morgan Stanley	21.721	379.943	Charles Schwab Corp	27.954
334.010	Citigroup Inc	19.192	516.455	Citigroup Inc	27.199
103.522	American Express Co	17.296	166.929	American Express Co	27.045
71.756	Chubb Ltd	14.297	111.831	Chubb Ltd	22.170
87.035	Marsh & McLennan Cos Inc	13.980	127.419	Marsh & McLennan Cos Inc	20.199
64.152	CME Group Inc	13.863	90.907	CME Group Inc	19.238
69.499	PNC Financial Services Group Inc	13.229	106.299	PNC Financial Services Group Inc	18.387
233.252	Truist Financial Corp	13.218	335.515	Truist Financial Corp	17.443
242.215	US Bancorp	13.022	342.284	US Bancorp	17.169
104.051	Progressive Corp	11.803	147.753	Progressive Corp	16.730
98.139	Intercontinental Exchange Inc	11.547	58.023	Aon Plc 'A'	16.639
37.082	Signature Bank	10.884	142.074	Intercontinental Exchange Inc	15.845
35.991	Aon Plc 'A'	10.295	123.511	Capital One Financial Corp	15.165
22.410	FactSet Research Systems Inc	10.278	230.106	American International Group Inc	12.790
68.668	Capital One Financial Corp	9.198	41.237	Moody's Corp	12.602
27.908	Moody's Corp	9.033	192.743	MetLife Inc	12.469
135.733	American International Group Inc	7.856	64.279	Travelers Cos Inc	10.836
117.289	MetLife Inc	7.855	99.653	Prudential Financial Inc	10.304
131.241	Arch Capital Group Ltd	7.548	209.368	Bank of New York Mellon Corp	9.934

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 2022

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
310.151	UnitedHealth Group Inc	161.164	156.833	UnitedHealth Group Inc	77.072
877.776	Johnson & Johnson	151.315	440.340	Johnson & Johnson	73.548
1.879.049	Pfizer Inc	92.291	939.902	Pfizer Inc	45.381
590.545	AbbVie Inc	88.022	294.259	AbbVie Inc	42.530
261.749	Eli Lilly & Co	83.755	132.094	Eli Lilly & Co	36.508
848.336	Merck & Co Inc	77.369	65.625	Thermo Fisher Scientific Inc	35.910
130.480	Thermo Fisher Scientific Inc	70.915	424.827	Merck & Co Inc	35.100
579.453	Abbott Laboratories	63.006	296.296	Abbott Laboratories	34.048
225.130	Danaher Corp	59.898	107.669	Danaher Corp	29.189
708.650	Bristol-Myers Squibb Co	52.273	385.944	Bristol-Myers Squibb Co	26.792
179.481	Amgen Inc	45.063	104.260	Amgen Inc	24.224
440.392	CVS Health Corp	43.061	223.504	CVS Health Corp	22.558
444.947	Medtronic Plc	41.580	228.587	Medtronic Plc	22.186
79.267	Elevance Health Inc	39.211	40.539	Elevance Health Inc	18.732
119.422	Intuitive Surgical Inc	28.870	65.491	Cigna Corp	16.535
102.072	Cigna Corp	28.595	59.846	Intuitive Surgical Inc	15.364
413.791	Gilead Sciences Inc	27.984	79.877	Zoetis Inc	14.343
155.153	Zoetis Inc	26.010	55.517	Stryker Corp	13.239
111.882	Stryker Corp	25.442	204.386	Gilead Sciences Inc	13.085
36.912	Regeneron Pharmaceuticals Inc	25.281	47.164	Becton Dickinson and Co	12.028
85.678	Vertex Pharmaceuticals Inc	24.443	17.968	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11.694
94.658	Becton Dickinson and Co	23.040	50.299	HCA Healthcare Inc	11.312
41.860	Humana Inc	20.530	44.109	Vertex Pharmaceuticals Inc	11.268
490.529	Boston Scientific Corp	20.339	251.711	Boston Scientific Corp	10.612
206.393	Edwards Lifesciences Corp	19.504	103.414	Edwards Lifesciences Corp	10.407
112.791	Moderna Inc	17.739	21.177	Humana Inc	9.585
			62.268	Moderna Inc	9.234
			102.992	Centene Corp	8.502
			28.096	McKesson Corp	8.437

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 2022

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.043	Union Pacific Corp	9.328	48.027	Union Pacific Corp	10.995
48.092	United Parcel Service Inc 'B'	9.287	111.460	Raytheon Technologies Corp	10.493
95.423	Raytheon Technologies Corp	8.927	54.475	United Parcel Service Inc 'B'	10.298
43.551	Honeywell International Inc	8.527	51.076	Honeywell International Inc	9.555
34.151	Caterpillar Inc	7.091	40.625	Caterpillar Inc	8.120
17.762	Deere & Co	6.715	18.257	Lockheed Martin Corp	7.921
15.207	Lockheed Martin Corp	6.477	20.786	Deere & Co	7.744
36.610	Boeing Co	6.300	41.085	Boeing Co	6.584
71.741	General Electric Co	6.048	81.808	General Electric Co	6.456
36.135	3M Co	5.244	43.347	3M Co	5.927
140.005	CSX Corp	4.643	12.412	Roper Technologies Inc	5.821
9.297	Northrop Grumman Corp	4.232	168.935	CSX Corp	5.454
18.320	Illinois Tool Works Inc	3.912	11.059	Northrop Grumman Corp	5.165
25.927	Eaton Corp Plc	3.896	28.910	Waste Management Inc	4.602
15.200	Norfolk Southern Corp	3.893	18.339	Norfolk Southern Corp	4.528
24.556	Waste Management Inc	3.891	11.224	S&P Global Inc	4.384
38.444	Emerson Electric Co	3.458	21.293	Illinois Tool Works Inc	4.283
14.789	General Dynamics Corp	3.391	29.600	Eaton Corp Plc	4.227
15.429	FedEx Corp	3.274	17.462	General Dynamics Corp	4.041
12.376	L3Harris Technologies Inc	2.899	44.356	Emerson Electric Co	3.891
44.157	Johnson Controls International Plc	2.790	18.192	FedEx Corp	3.747
35.369	CoStar Group Inc	2.535	14.900	L3Harris Technologies Inc	3.591
15.110	Trane Technologies Plc	2.421	52.297	Johnson Controls International Plc	3.019
8.277	Parker-Hannifin Corp	2.376	6.557	Cintas Corp	2.635
54.627	Carrier Global Corp	2.371	64.545	Carrier Global Corp	2.634
5.661	Cintas Corp	2.298	17.670	Trane Technologies Plc	2.625
3.421	TransDigm Group Inc	2.092	9.475	Parker-Hannifin Corp	2.565
27.249	Otis Worldwide Corp	2.079	3.941	TransDigm Group Inc	2.356
22.965	PACCAR Inc	2.070	12.144	Verisk Analytics Inc	2.317
37.797	Fastenal Co	2.037	31.644	Otis Worldwide Corp	2.308
7.574	Rockwell Automation Inc	2.011	7.800	Kansas City Southern	2.290
10.379	Verisk Analytics Inc	1.996	43.108	Fastenal Co	2.279
8.988	Cummins Inc	1.946	25.991	PACCAR Inc	2.242
14.878	AMETEK Inc	1.926			

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 2022

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.705.155	Apple Inc	283.579	766.965	Microsoft Corp	224.254
646.830	Microsoft Corp	190.704	1.072.370	Apple Inc	163.026
271.407	NVIDIA Corp	61.291	191.934	NVIDIA Corp	36.382
164.609	Visa Inc 'A'	34.708	131.211	Visa Inc 'A'	26.799
86.540	Mastercard Inc 'A'	30.112	66.045	Mastercard Inc 'A'	22.153
41.908	Broadcom Inc	23.961	31.960	Broadcom Inc	16.703
111.475	Salesforce Inc	23.158	331.107	Cisco Systems Inc	16.057
435.785	Cisco Systems Inc	22.548	35.855	Adobe Inc	14.593
47.124	Adobe Inc	22.467	47.162	Accenture Plc 'A'	14.340
65.460	Accenture Plc 'A'	21.555	73.670	Salesforce Inc	13.529
41.313	Roper Technologies Inc	19.105	86.900	QUALCOMM Inc	12.236
442.263	Intel Corp	18.884	69.917	Texas Instruments Inc	11.822
118.611	QUALCOMM Inc	18.508	305.244	Intel Corp	11.805
32.789	Intuit Inc	17.227	148.277	Oracle Corp	11.366
94.043	Texas Instruments Inc	17.002	91.757	PayPal Holdings Inc	10.196
145.791	Advanced Micro Devices Inc	15.847	112.789	Advanced Micro Devices Inc	9.977
121.551	PayPal Holdings Inc	15.561	21.623	Intuit Inc	9.882
23.207	EPAM Systems Inc	14.497	65.577	International Business Machines Corp	8.641
152.966	Oracle Corp	12.424	71.636	Applied Materials Inc	7.992
94.919	International Business Machines Corp	12.360	32.535	Automatic Data Processing Inc	7.379
22.176	ServiceNow Inc	11.762			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
115.964	Linde Plc	34.891	140.854	Linde Plc	41.821
55.165	Sherwin-Williams Co	13.867	66.466	Sherwin-Williams Co	17.095
52.054	Air Products and Chemicals Inc	13.022	61.483	Air Products and Chemicals Inc	15.675
335.451	Freeport-McMoRan Inc	12.424	404.188	Freeport-McMoRan Inc	13.880
186.000	Newmont Corp	10.726	221.245	Newmont Corp	12.100
58.255	Ecolab Inc	9.971	69.073	Ecolab Inc	12.001
167.665	Corteva Inc	9.376	201.656	Corteva Inc	11.142
167.063	Dow Inc	9.225	203.394	Dow Inc	11.072
116.933	DuPont de Nemours Inc	7.759	79.578	Nucor Corp	9.566
62.169	Nucor Corp	7.753	142.728	DuPont de Nemours Inc	9.354
60.814	International Flavors & Fragrances Inc	7.281	65.713	PPG Industries Inc	8.836
55.178	PPG Industries Inc	7.222	70.643	International Flavors & Fragrances Inc	8.466
27.469	Albemarle Corp	6.476	32.483	Albemarle Corp	7.902
59.579	LyondellBasell Industries NV 'A'	5.493	89.685	Ball Corp	6.608
73.613	Ball Corp	5.458	72.367	LyondellBasell Industries NV 'A'	6.540
31.221	Vulcan Materials Co	5.371	36.904	Vulcan Materials Co	6.314
14.619	Martin Marietta Materials Inc	5.214	17.285	Martin Marietta Materials Inc	6.102
47.903	CF Industries Holdings Inc	4.322	59.693	CF Industries Holdings Inc	5.147
83.509	Mosaic Co	4.293	424.806	Amcor Plc	5.052
352.059	Amcor Plc	4.161	103.181	Mosaic Co	4.948
86.384	International Paper Co	3.655	107.501	International Paper Co	4.584
19.070	Avery Dennison Corp	3.417	22.830	Avery Dennison Corp	4.158
29.479	FMC Corp	3.389	31.071	Celanese Corp	3.994
24.584	Celanese Corp	3.180	35.419	FMC Corp	3.932
21.945	Packaging Corp of America	3.050	37.856	Eastman Chemical Co	3.788
29.984	Eastman Chemical Co	2.974	26.286	Packaging Corp of America	3.634
60.557	Westrock Co	2.540	74.052	Westrock Co	3.091

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 2022

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.377.838	NextEra Energy Inc	113.584	736.577	NextEra Energy Inc	59.494
539.812	Duke Energy Corp	55.088	288.652	Duke Energy Corp	28.444
745.525	Southern Co	51.301	398.197	Southern Co	26.693
582.566	Dominion Energy Inc	40.772	307.328	Dominion Energy Inc	22.384
220.953	Sempra Energy	34.791	119.355	Sempra Energy	17.240
360.794	American Electric Power Co Inc	34.208	190.974	American Electric Power Co Inc	16.927
684.047	Exelon Corp	28.901	358.034	Exelon Corp	16.100
383.963	Xcel Energy Inc	26.767	204.027	Xcel Energy Inc	13.538
248.666	Consolidated Edison Inc	23.399	189.334	Public Service Enterprise Group Inc	11.658
221.744	WEC Energy Group Inc	21.747	133.120	Consolidated Edison Inc	11.465
351.396	Public Service Enterprise Group Inc	21.605	118.664	WEC Energy Group Inc	10.973
243.529	Eversource Energy	20.382	129.820	Eversource Energy	10.647
127.546	American Water Works Co Inc	19.244	68.298	American Water Works Co Inc	10.240
217.369	Constellation Energy Corp	17.666	143.283	Edison International	8.885
267.931	Edison International	17.111	72.890	DTE Energy Co	8.479
135.990	DTE Energy Co	16.307	213.219	FirstEnergy Corp	8.382
181.553	Ameren Corp	16.043	97.122	Ameren Corp	8.196
142.622	Entergy Corp	16.039	76.008	Entergy Corp	8.169
390.136	FirstEnergy Corp	15.554	286.248	PPL Corp	7.895
520.932	PPL Corp	14.851	109.266	CMS Energy Corp	6.674
1.041.522	PG&E Corp	14.647	237.960	CenterPoint Energy Inc	6.669
449.395	CenterPoint Energy Inc	13.569	80.458	Constellation Energy Corp	6.192
203.943	CMS Energy Corp	12.891	253.274	AES Corp	6.050
471.478	AES Corp	12.052	86.480	Eergy Inc	5.406
98.441	Atmos Energy Corp	11.271	51.396	Atmos Energy Corp	5.384
176.741	Alliant Energy Corp	10.137	94.737	Alliant Energy Corp	5.301
161.559	Eergy Inc	10.027	151.641	NiSource Inc	4.082
286.862	NiSource Inc	8.032	93.011	NRG Energy Inc	3.727
			245.816	PG&E Corp	3.619

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 2022

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
261.952	PNC Financial Services Group Inc	48.310	378.194	PNC Financial Services Group Inc	63.770
761.673	Citigroup Inc	44.513	1.299.655	Wells Fargo & Co	59.502
310.511	JPMorgan Chase & Co	43.673	425.651	JPMorgan Chase & Co	54.115
876.570	Bank of America Corp	36.504	1.438.969	Bank of America Corp	53.797
705.919	US Bancorp	35.395	1.001.781	Citigroup Inc	52.355
682.568	Wells Fargo & Co	34.485	935.828	US Bancorp	45.202
46.881	SVB Financial Group	24.481	223.751	M&T Bank Corp	37.864
135.002	First Republic Bank	22.576	853.987	Fifth Third Bancorp	33.242
361.099	Truist Financial Corp	20.343	599.512	Truist Financial Corp	30.908
477.097	Fifth Third Bancorp	20.061	191.655	First Republic Bank	29.983
379.522	Citizens Financial Group Inc	17.509	62.878	SVB Financial Group	29.332
88.669	M&T Bank Corp	15.401	1.973.537	Huntington Bancshares Inc	28.028
1.000.141	Huntington Bancshares Inc	15.250	1.275.348	Regions Financial Corp	27.697
647.343	Regions Financial Corp	14.848	1.280.461	KeyCorp	26.136
649.026	KeyCorp	14.778	612.115	Citizens Financial Group Inc	25.627
41.733	Signature Bank	11.618	79.614	Signature Bank	18.416
465.143	Old National Bancorp	8.134	737.187	First Horizon Corp	15.889
91.259	Comerica Inc	8.092	179.489	Comerica Inc	14.757
98.802	East West Bancorp Inc	7.966	190.714	East West Bancorp Inc	14.081
375.776	First Horizon Corp	7.546	219.719	Zions Bancorp NA	13.029
107.356	Zions Bancorp NA	6.868	217.620	Webster Financial Corp	10.970
44.610	Cullen/Frost Bankers Inc	6.144	150.140	Commerce Bancshares Inc	10.366
			76.557	Cullen/Frost Bankers Inc	10.165
			125.778	Prosperity Bancshares Inc	8.945
			102.353	Pinnacle Financial Partners Inc	8.859
			197.107	Synovus Financial Corp	8.560

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 2022

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
22.866	Thermo Fisher Scientific Inc	13.073	27.487	Danaher Corp	8.615
102.149	Abbott Laboratories	12.027	8.493	Thermo Fisher Scientific Inc	4.554
77.968	Medtronic Plc	7.545	38.461	Abbott Laboratories	4.163
20.841	Intuitive Surgical Inc	5.481	29.596	Medtronic Plc	2.728
19.536	Stryker Corp	4.547	7.668	Intuitive Surgical Inc	1.756
16.611	Becton Dickinson and Co	4.119	7.085	Stryker Corp	1.583
36.233	Edwards Lifesciences Corp	3.729	6.178	Becton Dickinson and Co	1.503
83.050	Boston Scientific Corp	3.405	13.517	Edwards Lifesciences Corp	1.237
13.447	Dexcom Inc	2.415	29.978	Boston Scientific Corp	1.228
4.874	IDEXX Laboratories Inc	2.236	6.400	Dexcom Inc	785
29.228	Baxter International Inc	2.085	1.882	IDEXX Laboratories Inc	728
8.503	ResMed Inc	1.959	10.525	Baxter International Inc	678
12.184	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.419	3.064	ResMed Inc	670
5.838	STERIS Plc	1.247	4.379	Zimmer Biomet Holdings Inc	496
3.502	Waters Corp	1.146	2.159	STERIS Plc	426
14.544	Hologic Inc	1.062	1.358	Waters Corp	425
4.026	Insulet Corp	987	5.516	Hologic Inc	391
2.639	ABIOMED Inc	773	1.452	Insulet Corp	354
2.714	Teleflex Inc	762	936	ABIOMED Inc	272
2.410	Danaher Corp	760	988	Teleflex Inc	247

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 %	2021		2020		2019
			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	(0,27)	0,02	0,71	0,87	4,00	4,14
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	23,20	23,53	10,32	10,57	17,62	17,86
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	10,81	11,61	(2,61)	(2,26)	14,87	15,78
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	(8,34)	(7,96)	22,84	23,44	42,75	43,59
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	(3,18)	(3,00)	7,63	7,93	10,49	10,59
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	(0,31)	0,26	6,89	7,59	13,38	13,94
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	18,71	18,54	15,62	16,25	26,37	26,60
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	(8,17)	(7,89)	26,13	26,83	19,34	19,95
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	12,08	12,76	7,12	7,87	16,87	17,72
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	8,16	8,46	(11,91)	(11,39)	(6,03)	(5,87)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Okt. 19	17,78	17,93	36,35	36,62	4,66	4,71
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Okt. 19	13,08	13,06	7,97	7,78	3,32	3,32
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Okt. 19	40,60	40,09	(30,88)	(31,46)	7,50	7,50
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	22,88	23,26	11,46	11,86	24,26	24,58
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	19,69	19,80	13,48	13,52	11,62	11,65
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	29,69	29,85	43,65	43,78	11,87	11,91
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	69,20	69,74	(32,93)	(32,74)	11,09	11,43
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sep. 18	19,96	20,02	23,44	23,30	32,21	32,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	24,38	24,45	33,13	33,07	27,43	27,42
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mrz. 17	18,02	17,70	10,15	9,80	26,91	26,51
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	53,81	53,04	(34,32)	(34,77)	11,19	10,65
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	27,02	26,95	15,19	15,12	26,95	26,76
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	34,46	34,29	(2,20)	(2,42)	31,47	31,23
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	25,65	25,54	12,96	12,84	20,35	20,18
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	20,69	20,60	10,62	10,44	28,58	28,60
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	33,46	33,54	42,66	42,65	49,74	49,61
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	27,08	26,59	20,27	19,93	23,99	23,76
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mrz. 17	16,94	16,55	(0,14)	(0,52)	25,55	25,10
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai 18	38,39	38,39	(10,99)	(11,33)	33,31	33,25
iShares US Medical Devices UCITS ETF ¹	Aug. 20	21,28	21,45	10,97	11,03	k. A.	k. A.

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des 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.

iSHARES V PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), 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 Anteilinhaber 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 2022 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	33	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	57
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	257	iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	24
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	1.148	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	272
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	328	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	528
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1.393	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	349
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	52	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	15
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	59	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	50
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	43	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	14
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	11	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	102
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹	USD	-			

iSHARES V PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	6	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	16	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	67
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	24	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	96	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	39
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	183	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	64
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	62	iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	4
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	61			

¹Transaktionskosten, 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 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. November 2022 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch 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.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der britischen Fassung der Richtlinie als Verwalter von 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 alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter 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 für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

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.

Der MDCC hat 2021 acht 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.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

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. 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.

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.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 und
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des 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 Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger 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;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

¹ Bereinigte 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.

² Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 direkt beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 36,10 Mio. GBP. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 15,22 Mio. GBP und einer variablen Vergütung in Höhe von 20,88 Mio. GBP. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 201 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 1,7 Mio. GBP für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 34,4 Mio. GBP.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der 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 2022 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	
		% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	5,84	5,38
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	16,44	15,50
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	14,43	6,05
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	25,11	23,37
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	23,25	21,64
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	24,35	22,48
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	9,83	8,79
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	13,17	8,80
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	27,33	25,82
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	33,59	30,15
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	10,18	9,32
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	8,30	7,70
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	7,85	6,58

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	3,60	3,33
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	11,54	10,31
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	5,96	3,21
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	1,81	1,53
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	8,20	6,67
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	5,89	5,07
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	10,73	10,03
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	0,71	0,64
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1,51	1,38
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	0,51	0,47
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	0,93	0,87
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3,21	2,82
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	1,42	1,32
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	1,14	1,05
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	6,93	6,46
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	4,46	4,02
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	5,41	4,76
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	12,59	11,69
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	0,91	0,83

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Der jeweilige 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 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.380	9.156
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.198	6.459
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.211	4.401
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.654	3.739
Credit Suisse International	Schweiz	1.380	1.425
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.163	1.275
Deutsche Bank AG	Deutschland	694	719
UBS AG	Schweiz	16	18
Insgesamt		25.696	27.192
iShares Agribusiness UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	66.648	72.114
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.589	24.976
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	22.483	25.379
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	12.341	13.297
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.578	13.030
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.187	5.745
UBS AG	Schweiz	2.459	2.701
Macquarie Bank Limited	Australien	1.077	1.187
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	255	275
Societe Generale SA	Frankreich	157	174
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	142	153
The Bank of Nova Scotia	Kanada	123	135
Insgesamt		145.039	159.166
iShares EM Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.628	10.375
UBS AG	Schweiz	5.411	5.945
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.013	4.530
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.582	3.860
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	736	829
Societe Generale SA	Frankreich	339	377
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	319	353
The Bank of Nova Scotia	Kanada	80	89
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	38	41
Insgesamt		24.146	26.399

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Gold Producers UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	188.564	204.025
Societe Generale SA	Frankreich	61.680	68.547
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	52.884	56.981
Macquarie Bank Limited	Australien	31.878	35.155
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	21.230	22.825
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.995	15.750
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.986	9.015
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.649	5.010
UBS AG	Schweiz	4.170	4.582
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.570	1.736
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	1.341	1.430
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	987	1.093
The Bank of Nova Scotia	Kanada	14	16
Insgesamt		390.948	426.165
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	56.056	60.117
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	47.653	49.090
Societe Generale SA	Frankreich	43.459	45.411
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.380	14.941
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.498	5.719
BNP Paribas SA	Frankreich	1.186	1.215
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8	8
Insgesamt		168.240	176.501
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	72.254	78.360
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	71.798	75.488
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	71.694	74.709
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	57.197	60.216
BNP Paribas SA	Frankreich	23.713	24.652
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	16.218	16.783
Credit Suisse International	Schweiz	15.304	15.939
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.579	12.002
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.937	6.075
UBS AG	Schweiz	1.928	2.100
Societe Generale SA	Frankreich	306	319
Insgesamt		347.928	366.643

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	119.806	129.630
UBS AG	Schweiz	83.480	91.722
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	79.770	89.900
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	67.752	73.001
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	35.792	39.640
The Bank of Nova Scotia	Kanada	34.542	38.223
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.483	34.810
Societe Generale SA	Frankreich	26.338	29.271
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	16.375	17.648
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.424	17.358
Macquarie Bank Limited	Australien	8.726	9.623
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.659	8.514
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.374	3.628
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	2.018	2.151
Natixis SA	Frankreich	853	935
Banco Santander SA	Spanien	10	11
Insgesamt		533.402	586.065
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.310	1.412
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.295	1.431
UBS AG	Schweiz	1.044	1.147
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	833	938
Societe Generale SA	Frankreich	449	499
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	92	102
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	77	84
Insgesamt		5.100	5.613

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	50.392	56.883
Societe Generale SA	Frankreich	42.317	47.029
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.201	21.230
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	16.436	17.709
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	13.111	14.186
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.341	13.668
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.116	11.384
UBS AG	Schweiz	9.288	10.205
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.616	6.053
Macquarie Bank Limited	Australien	409	451
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2	3
Insgesamt		179.229	198.801
iShares MSCI Poland UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.663	11.538
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.153	3.548
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	454	503
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	264	285
UBS AG	Schweiz	264	290
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	112	120
Insgesamt		14.910	16.284
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	617	695
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	344	380
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	176	195
UBS AG	Schweiz	175	192
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	134	144
Macquarie Bank Limited	Australien	125	138
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	75	81
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	60	68
Insgesamt		1.706	1.893

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.606	1.730
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.403	1.551
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.364	1.510
UBS AG	Schweiz	865	951
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	337	379
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	144	163
Macquarie Bank Limited	Australien	29	32
Insgesamt		5.748	6.316
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.998	2.187
Insgesamt		1.998	2.187
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	7.185	7.985
UBS AG	Schweiz	1.792	1.969
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.232	1.328
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	860	968
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	691	764
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	441	474
Macquarie Bank Limited	Australien	377	416
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	163	184
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	132	146
Insgesamt		12.873	14.234
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	33.715	37.043
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	33.163	35.884
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.295	31.453
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	28.213	31.846
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	28.049	31.065
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	27.704	29.850
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	25.141	27.798
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.882	17.434
Societe Generale SA	Frankreich	9.762	10.849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.950	9.646
Macquarie Bank Limited	Australien	3.636	4.009
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.617	4.070
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.096	3.329

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) (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	Frankreich	2.730	2.992
Banco Santander SA	Spanien	9	10
Insgesamt		251.962	277.278
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	12.885	14.098
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.641	11.737
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.488	5.032
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.609	2.855
Credit Suisse International	Schweiz	1.261	1.398
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	785	858
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	61	66
Insgesamt		32.730	36.044
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	219	239
Insgesamt		219	239
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.493	8.198
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.848	5.305
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	912	1.023
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	818	875
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	803	885
UBS AG	Schweiz	213	234
Insgesamt		15.087	16.520
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	646	707
Insgesamt		646	707
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	16.469	18.303
UBS AG	Schweiz	16.208	17.811
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.291	5.725
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.037	4.543
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	994	1.071
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	933	1.003
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	768	850
Insgesamt		44.700	49.306

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	600	659
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	34	38
Insgesamt		634	697
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	3.587	3.941
Insgesamt		3.587	3.941
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	3.063	3.366
Insgesamt		3.063	3.366
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	17.207	18.906
Insgesamt		17.207	18.906
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	62.628	70.235
UBS AG	Schweiz	52.535	57.720
The Bank of Nova Scotia	Kanada	22.992	25.243
Natixis SA	Frankreich	887	973
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13	14
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6	6
Insgesamt		139.061	154.191
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	18.341	20.151
The Bank of Nova Scotia	Kanada	352	385
Insgesamt		18.693	20.536
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	32.307	35.496
Insgesamt		32.307	35.496
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	14.226	15.630
Insgesamt		14.226	15.630
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	63.725	70.186
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	47.949	51.552
UBS AG	Schweiz	8.468	9.304
Insgesamt		120.142	131.042

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.555	21.737
UBS AG	Schweiz	4.669	5.130
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16	17
Insgesamt		24.240	26.884
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	21.595	23.727
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.149	21.285
Natixis SA	Frankreich	4.628	5.073
Insgesamt		45.372	50.085
iShares US Medical Devices UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	809	911
Insgesamt		809	911

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 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.728
CHF	-	187
DKK	-	41
EUR	-	14.079
GBP	1.153	2.891
JPY	-	662
SEK	-	8
USD	-	6.443
Insgesamt	1.153	26.039
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.397
CAD	-	253
CHF	-	1.739
DKK	-	247
EUR	-	33.180
GBP	-	24.831
JPY	-	34.393
NOK	-	34
SEK	-	275
USD	-	62.817
Insgesamt	-	159.166
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	24
CAD	-	78
CHF	-	706
DKK	-	31
EUR	-	6.261
GBP	-	4.608
JPY	-	7.281
NOK	-	4
SEK	-	33
USD	-	7.373
Insgesamt	-	26.399

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.059
CAD	-	492
CHF	-	1.091
DKK	-	2.918
EUR	-	95.476
GBP	-	44.870
JPY	-	82.757
NOK	-	9
SEK	-	1.150
USD	-	196.343
Insgesamt	-	426.165
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	617
DKK	-	2.037
EUR	-	105.223
GBP	-	16.406
JPY	-	6.966
NOK	-	1.903
SEK	-	13
USD	-	43.336
Insgesamt	-	176.501
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.430
DKK	-	1.067
EUR	-	222.413
GBP	-	29.288
JPY	-	48.599
NOK	-	1.870
SEK	-	94
USD	-	61.882
Insgesamt	-	366.643

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.536
CAD	-	16.404
CHF	-	13.055
DKK	-	2.925
EUR	-	99.930
GBP	-	89.346
JPY	-	133.736
NOK	-	231
SEK	-	2.372
USD	-	225.530
Insgesamt	-	586.065
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	94
CAD	-	16
CHF	-	91
DKK	-	25
EUR	-	281
GBP	-	271
JPY	-	2.018
SEK	-	11
USD	-	2.806
Insgesamt	-	5.613
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.676
CAD	-	442
CHF	-	4.352
DKK	-	2.541
EUR	-	35.526
GBP	-	31.350
JPY	-	44.423
NOK	-	78
SEK	-	1.381
USD	-	77.032
Insgesamt	-	198.801

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	88
CAD	-	38
CHF	-	43
DKK	-	21
EUR	-	4.291
GBP	-	2.474
JPY	-	1.449
NOK	-	1
SEK	-	16
USD	-	7.863
Insgesamt	-	16.284
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	26
CAD	-	8
CHF	-	34
DKK	-	16
EUR	-	190
GBP	-	159
JPY	-	320
NOK	-	1
SEK	-	12
USD	-	1.127
Insgesamt	-	1.893
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	76
CAD	-	15
CHF	-	145
DKK	-	63
EUR	-	563
GBP	-	441
JPY	-	2.340
NOK	-	4
SEK	-	49
USD	-	2.620
Insgesamt	-	6.316

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	308
JPY	-	1.879
Insgesamt	-	2.187
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	126
CAD	-	47
CHF	-	193
DKK	-	341
EUR	-	1.910
GBP	-	710
JPY	-	2.326
NOK	-	1
SEK	-	132
USD	-	8.448
Insgesamt	-	14.234
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.605
CAD	-	6.857
CHF	-	5.775
DKK	-	1.757
EUR	-	39.580
GBP	-	32.395
JPY	-	61.256
NOK	-	110
SEK	-	1.279
USD	-	126.664
Insgesamt	-	277.278

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	104
CAD	-	6.518
CHF	-	270
DKK	-	148
EUR	-	5.215
GBP	-	4.082
JPY	-	14.924
NOK	-	190
SEK	-	1.188
USD	-	3.405
Insgesamt	-	36.044
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	34
JPY	-	205
Insgesamt	-	239
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	337
CAD	-	2.244
CHF	-	97
DKK	-	219
EUR	-	3.878
GBP	-	2.214
JPY	-	3.316
NOK	-	143
SEK	-	1.629
USD	-	2.443
Insgesamt	-	16.520
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	100
JPY	-	607
Insgesamt	-	707

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	734
CAD	-	182
CHF	-	1.167
DKK	-	803
EUR	-	6.621
GBP	-	4.077
JPY	-	7.654
NOK	-	2
SEK	-	317
USD	-	27.749
Insgesamt	-	49.306
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	15
CAD	-	3
CHF	-	42
EUR	-	14
GBP	-	78
JPY	-	172
USD	-	373
Insgesamt	-	697
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	21
CHF	-	305
EUR	-	56
GBP	-	550
JPY	-	574
USD	-	2.435
Insgesamt	-	3.941

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	18
CHF	-	260
EUR	-	47
GBP	-	469
JPY	-	491
USD	-	2.081
Insgesamt	-	3.366
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	101
CHF	-	1.461
EUR	-	267
GBP	-	2.637
JPY	-	2.756
USD	-	11.684
Insgesamt	-	18.906
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	35
CAD	-	9.575
CHF	-	4.472
DKK	-	3
EUR	-	2.497
GBP	-	10.469
JPY	-	8.738
USD	-	118.402
Insgesamt	-	154.191
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	250
CHF	-	1.557
EUR	-	293
GBP	-	2.813
JPY	-	2.938
USD	-	12.685
Insgesamt	-	20.536

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	189
CHF	-	2.743
EUR	-	501
GBP	-	4.950
JPY	-	5.174
USD	-	21.939
Insgesamt	-	35.496
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	83
CHF	-	1.208
EUR	-	221
GBP	-	2.180
JPY	-	2.279
USD	-	9.659
Insgesamt	-	15.630
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	25.621
CHF	-	719
EUR	-	16.158
GBP	-	11.961
JPY	-	10.868
USD	-	65.715
Insgesamt	-	131.042
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	34
CHF	-	396
EUR	-	172
GBP	-	782
JPY	-	2.671
USD	-	22.829
Insgesamt	-	26.884

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	193
CAD	-	126
CHF	-	1.883
DKK	-	11
EUR	-	2.161
GBP	-	3.523
JPY	-	7.052
USD	-	35.136
Insgesamt	-	50.085
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	23
CAD	-	8
EUR	-	46
GBP	-	68
JPY	-	49
USD	-	717
Insgesamt	-	911

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 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

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 € 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 – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.025	2.063	19.496	-	22.584
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.455	3.455
Insgesamt	-	-	-	1.025	2.063	19.496	3.455	26.039
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	23	6.082	54.621	-	60.727
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	80.370	80.370
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	245	245
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	17.824	17.824
Insgesamt	-	-	1	23	6.082	54.621	98.439	159.166
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	5	512	14.469	-	14.986
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.378	11.378
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	26	26
Insgesamt	-	-	-	5	512	14.469	11.413	26.399
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	91	1.187	20.442	166.819	-	188.539
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	213.684	213.684
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	290	290
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	23.652	23.652
Insgesamt	-	-	91	1.187	20.442	166.819	237.626	426.165

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 Italy Govt Bond UCITS ETF	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	-	9.393	7	699	16.199	137.562	-	163.860	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.218	12.218	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	423	423	
Insgesamt	-	9.393	7	699	16.199	137.562	12.641	176.501	
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
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	16	14.463	1.192	45.407	265.087	-	326.165	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	34.630	34.630	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	88	88	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.760	5.760	
Insgesamt	-	16	14.463	1.192	45.407	265.087	40.478	366.643	
iShares MSCI ACWI 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	-	-	15	240	18.694	167.948	-	186.897	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	366.893	366.893	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.254	1.254	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	31.021	31.021	
Insgesamt	-	-	15	240	18.694	167.948	399.168	586.065	
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
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	176	1.169	-	1.345	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.649	3.649	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	616	616	
Insgesamt	-	-	-	-	176	1.169	4.268	5.613	

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
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	35	3.821	39.573	-	43.429
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	143.638	143.638
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	383	383
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.351	11.351
Insgesamt	-	-	-	35	3.821	39.573	155.372	198.801
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	698	6.617	-	7.315
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.809	7.809
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	28	28
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.132	1.132
Insgesamt	-	-	-	-	698	6.617	8.969	16.284
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	4	43	166	-	213
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.548	1.548
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	10	10
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	122	122
Insgesamt	-	-	-	4	43	166	1.680	1.893
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	279	1.385	-	1.664
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.851	3.851
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	40	40
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	761	761
Insgesamt	-	-	-	-	279	1.385	4.652	6.316

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 Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.187	2.187
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	2.187	2.187
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	25	206	1.284	-	1.517
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.329	12.329
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	384	384
Insgesamt	-	-	2	25	206	1.284	12.717	14.234
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	13	192	7.546	63.939	-	71.690
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	186.454	186.454
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	972	972
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	18.162	18.162
Insgesamt	-	-	13	192	7.546	63.939	205.588	277.278
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1.342	14.235	-	15.577
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.467	20.467
Insgesamt	-	-	-	-	1.342	14.235	20.467	36.044
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	239	239
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	239	239

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 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 – Wertpapier- leihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	3	-	209	5.817	-	-	6.029
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.491	-	10.491
Insgesamt	-	-	3	-	209	5.817	10.491	-	16.520
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 – Wertpapier- leihe</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	707	-	707
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	707	-	707
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 – Wertpapier- leihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	4	52	600	4.763	-	-	5.419
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	43.216	-	43.216
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	30	-	30
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	641	-	641
Insgesamt	-	-	4	52	600	4.763	43.887	-	49.306
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 – Wertpapier- leihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	20	-	-	20
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	661	-	661
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Insgesamt	-	-	-	-	-	20	677	-	697
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 – Wertpapier- leihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	137	-	-	137
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.804	-	3.804
Insgesamt	-	-	-	-	-	137	3.804	-	3.941

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 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	117	-	117
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.249	3.249
Insgesamt	-	-	-	-	-	117	3.249	3.366
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	656	-	656
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.250	18.250
Insgesamt	-	-	-	-	-	656	18.250	18.906
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	2.423	-	2.424
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	151.733	151.733
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	32	32
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	-	-	1	2.423	151.767	154.191
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	699	-	699
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.837	19.837
Insgesamt	-	-	-	-	-	699	19.837	20.536
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1.232	-	1.232
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	34.264	34.264
Insgesamt	-	-	-	-	-	1.232	34.264	35.496

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 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	-	-	-	-	-	543	-	-	543
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.087	-	15.087
Insgesamt	-	-	-	-	-	543	15.087	-	15.630
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	-	-	206	2.670	4.519	16.867	-	-	24.262
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	106.780	-	106.780
Insgesamt	-	-	206	2.670	4.519	16.867	106.780	-	131.042
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	-	-	-	-	-	2.095	-	-	2.095
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	24.445	-	24.445
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	344	-	344
Insgesamt	-	-	-	-	-	2.095	24.789	-	26.884
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	-	-	-	-	-	3.580	-	-	3.580
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	46.000	-	46.000
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	165	-	165
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	340	-	340
Insgesamt	-	-	-	-	-	3.580	46.505	-	50.085

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	14	-	14
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	897	897
Insgesamt	-	-	-	-	-	14	897	911

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

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 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicher- heiten
	Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	17.305
Insgesamt	17.305
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	140.236
Insgesamt	140.236
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	255.013
Insgesamt	255.013

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 2022 auf.

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	4.969
French Republic	3.906
Republic of Germany	3.437
United Kingdom	2.290
Kingdom of the Netherlands	2.160
Kingdom of Belgium	2.054
Republic of Austria	1.546
European Investment Bank	694
Canada	693
FMS Wertmanagement	596

Emittent	Wert
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	5.476
United States Treasury	2.028
French Republic	1.883
United Kingdom	1.881
Kingdom of the Netherlands	1.493
Kingdom of Belgium	891
Republic of Austria	748
Microsoft Corp	579
Republic of Germany	487
AstraZeneca Plc	408

Emittent	Wert
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	32.591
Republic of Germany	21.060
French Republic	20.881
Kingdom of the Netherlands	18.722
United Kingdom	16.032
Kingdom of Belgium	13.996
Republic of Austria	13.243
European Investment Bank	9.401
Republic of Finland	4.300
State of Japan	3.720

Emittent	Wert
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	18.514
United Kingdom	12.831
French Republic	12.756
Republic of Germany	10.449
SPDR S&P 500 ETF Trust	6.676
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.833
Pinduoduo Inc	4.535
Republic of Austria	4.201
Lasertec Corp	2.089
Mondelez International Inc	2.036

Emittent	Wert
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	73.375
United Kingdom	37.068
French Republic	36.855
Republic of Germany	29.762
SPDR S&P 500 ETF Trust	18.887
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.673
Pinduoduo Inc	11.020
Microsoft Corp	8.780
United States Treasury	7.210
Vale SA	5.587

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Republic of Germany	56.987
French Republic	48.774
Republic of Austria	33.203
United States Treasury	32.980
United Kingdom	28.056
Kingdom of Belgium	26.247
Kingdom of the Netherlands	25.049
Republic of Finland	16.312
State of Japan	13.909
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	13.265

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	85.285	State of Japan	1.287
French Republic	27.009	Microsoft Corp	145
United Kingdom	26.176	Eisai Co Ltd	110
Republic of Germany	19.589	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	81
Republic of Austria	15.126	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	76
Microsoft Corp	13.117	iShares MSCI EAFE Value ETF	75
Pinduoduo Inc	12.034	Kyocera Corp	71
SPDR S&P 500 ETF Trust	12.000	Vanguard Total International Bond ETF	59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.078	Bandai Namco Holdings Inc	59
AstraZeneca Plc	8.774	Palo Alto Networks Inc	58

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	18.874	United Kingdom	2.097
Republic of Austria	9.398	French Republic	2.084
Lasertec Corp	4.679	Republic of Germany	1.683
Shell Plc	4.320	State of Japan	1.217
Microsoft Corp	4.054	SPDR S&P 500 ETF Trust	1.068
AstraZeneca Plc	3.694	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	773
United Kingdom	3.612	Pinduoduo Inc	613
French Republic	3.597	Mondelez International Inc	326
Amazon.com Inc	3.153	Vale SA	316
Citigroup Inc	3.014	Microsoft Corp	224

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	166	State of Japan	1.624
AstraZeneca Plc	29	Eisai Co Ltd	120
United States Treasury	27	AstraZeneca Plc	117
Marathon Petroleum Corp	20	Microsoft Corp	107
Johnson & Johnson	18	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	91
Microsoft Corp	18	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	83
Eisai Co Ltd	15	iShares MSCI EAFE Value ETF	81
Cisco Systems Inc	14	Kyocera Corp	77
Bank of America Corp	13	Vanguard Total International Bond ETF	64
Monster Beverage Corp	13	Bandai Namco Holdings Inc	64

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Fast Retailing Co Ltd	219	State of Japan	1.326
Volkswagen AG	166	Microsoft Corp	648
Covivio	90	Amazon.com Inc	519
Sysmex Corp	60	Citigroup Inc	504
Daikin Industries Ltd	60	Chevron Corp	492
Yakult Honsha Co Ltd	60	Medtronic Plc	456
TDK Corp	60	Chipotle Mexican Grill Inc	402
Koito Manufacturing Co Ltd	60	Analog Devices Inc	331
Mitsui & Co Ltd	60	Constellation Brands Inc	306
Aisin Corp	59	Palo Alto Networks Inc	270

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	37.778	State of Japan	11.240
French Republic	8.234	Republic of Austria	2.462
United Kingdom	8.109	Vodafone Group Plc	1.048
Microsoft Corp	7.091	Reckitt Benckiser Group Plc	947
Republic of Germany	5.646	Shopify Inc	653
Pinduoduo Inc	5.462	Manulife Financial Corp	606
Republic of Austria	5.266	Bank of Montreal	604
AstraZeneca Plc	4.230	Yamaha Motor Co Ltd	553
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.849	United Kingdom	551
United States Treasury	3.561	Canadian Imperial Bank of Commerce	536

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Fast Retailing Co Ltd	24	French Republic	1.591
Volkswagen AG	18	United States Treasury	1.365
Covivio	10	Republic of Austria	926
Sysmex Corp	7	United Kingdom	867
Daikin Industries Ltd	7	State of Japan	848
Yakult Honsha Co Ltd	7	Fast Retailing Co Ltd	566
TDK Corp	7	Vodafone Group Plc	391
Koito Manufacturing Co Ltd	7	Reckitt Benckiser Group Plc	356
Mitsui & Co Ltd	7	Trend Micro Inc	269
Aisin Corp	6	ITOCHU Corp	258

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
Fast Retailing Co Ltd	71	Microsoft Corp	2.332
Volkswagen AG	54	State of Japan	2.158
Covivio	29	Amazon.com Inc	1.236
Sysmex Corp	19	Citigroup Inc	1.174
Daikin Industries Ltd	19	Chevron Corp	1.128
Yakult Honsha Co Ltd	19	Medtronic Plc	1.066
TDK Corp	19	United Kingdom	1.019
Koito Manufacturing Co Ltd	19	French Republic	1.009
Mitsui & Co Ltd	19	Chipotle Mexican Grill Inc	928
Aisin Corp	19	Republic of Germany	828
Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	46	Microsoft Corp	328
Elevance Health Inc	26	Elevance Health Inc	185
Marathon Petroleum Corp	24	Marathon Petroleum Corp	170
Nestle SA	21	Nestle SA	154
State of Japan	19	State of Japan	137
AstraZeneca Plc	16	AstraZeneca Plc	117
Roche Holding AG	15	Roche Holding AG	107
Pinduoduo Inc	15	Pinduoduo Inc	105
Zoetis Inc	14	Zoetis Inc	100
Rio Tinto Plc	12	Rio Tinto Plc	88
Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	280	Microsoft Corp	1.573
Elevance Health Inc	158	Elevance Health Inc	890
Marathon Petroleum Corp	145	Marathon Petroleum Corp	813
Nestle SA	131	Nestle SA	737
State of Japan	117	State of Japan	656
AstraZeneca Plc	100	AstraZeneca Plc	560
Roche Holding AG	92	Roche Holding AG	515
Pinduoduo Inc	90	Pinduoduo Inc	505
Zoetis Inc	85	Zoetis Inc	479
Rio Tinto Plc	75	Rio Tinto Plc	422

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	7.703	Microsoft Corp	1.698
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.109	Elevance Health Inc	948
Adobe Inc	7.029	Marathon Petroleum Corp	883
Medtronic Plc	7.017	Nestle SA	786
Goldman Sachs Group Inc	7.014	State of Japan	699
NVIDIA Corp	7.014	AstraZeneca Plc	597
Linde Plc	7.014	Roche Holding AG	549
McDonald's Corp	7.014	Pinduoduo Inc	538
Coca-Cola Co	6.904	Zoetis Inc	510
Microsoft Corp	5.696	Rio Tinto Plc	449

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	2.953	Microsoft Corp	1.300
Elevance Health Inc	1.670	Elevance Health Inc	735
Marathon Petroleum Corp	1.527	Marathon Petroleum Corp	672
Nestle SA	1.385	Nestle SA	610
State of Japan	1.231	State of Japan	542
AstraZeneca Plc	1.051	AstraZeneca Plc	463
Roche Holding AG	966	Roche Holding AG	426
Pinduoduo Inc	949	Pinduoduo Inc	418
Zoetis Inc	899	Zoetis Inc	396
Rio Tinto Plc	792	Rio Tinto Plc	349

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	13.094	State of Japan	2.095
State of Japan	9.835	Microsoft Corp	1.621
Royal Bank of Canada	7.047	Pinduoduo Inc	1.263
Anheuser-Busch InBev SA/NV	5.383	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	998
Johnson & Johnson	5.371	Intuit Inc	850
ASML Holding NV	5.340	Danaher Corp	806
Alphabet Inc	5.316	General Motors Co	790
Merck & Co Inc	5.299	Norfolk Southern Corp	787
Bank of Montreal	4.320	McKesson Corp	759
Apple Inc	3.548	UnitedHealth Group Inc	677

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.579	Deere & Co	14
Microsoft Corp	3.135	Zillow Group Inc	13
Pinduoduo Inc	1.734	Marvell Technology Inc	12
Elevance Health Inc	1.112	Kroger Co	11
UnitedHealth Group Inc	1.074	Verizon Communications Inc	10
Intuit Inc	1.036	Johnson & Johnson	10
Marathon Petroleum Corp	1.016	Discover Financial Services	9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	978	Yum! Brands Inc	9
Nestle SA	922	Broadcom Inc	9
Johnson & Johnson	863	Honeywell International Inc	9

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)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 30. November 2022, 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.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Anlage keines der ökologischen oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Anlagen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Anlage eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Anlagen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Anlagen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Anlagen.

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 wie besehen 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)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Ölsande, fossile Brennstoffe und Waffen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt 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. Dessen ungeachtet können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

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.

- **Stehen 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.

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.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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 ökologische 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 Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontrollversen	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (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 2021 bis zum 30. November 2022.

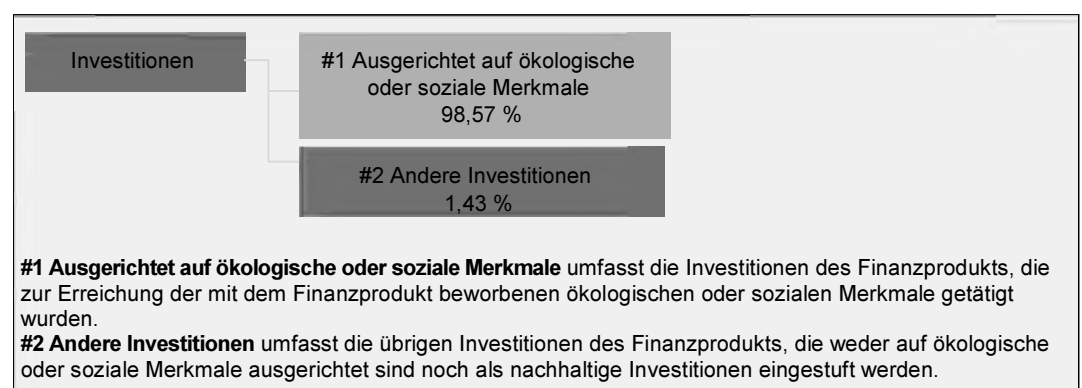
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR	Finanzinstitute	1,17 %	Irland
BNP Paribas SA MTN Regs 23-Jan-2027	Finanzinstitute	0,15 %	Frankreich
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 11-Mar-2027	Finanzinstitute	0,14 %	Vereinigte Staaten
UBS Group Ag Regs 03-Nov-2026	Finanzinstitute	0,14 %	Schweiz
Credit Suisse Group AG MTN Regs 02-Apr-2026	Finanzinstitute	0,13 %	Schweiz
Rabobank Nederland NV Regs 14-Jul-2025	Finanzinstitute	0,13 %	Niederlande
Credit Agricole SA (London Branch) MTN Regs 03-May-2027	Finanzinstitute	0,13 %	Vereinigtes Königreich
Vonovia SE MTN Regs 01-Dec-2025	Finanzinstitute	0,13 %	Deutschland
Deutsche Bank AG MTN Regs 17-Feb-2027	Finanzinstitute	0,12 %	Deutschland
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 04-Nov-2032	Finanzinstitute	0,12 %	Vereinigte Staaten
Assicurazioni Generali SPA MTN Regs 16-Sep-2024	Finanzinstitute	0,12 %	Italien
Allianz SE Regs 07-Jul-2045	Finanzinstitute	0,12 %	Deutschland
DNB Bank ASA MTN Regs	Finanzinstitute	0,12 %	Norwegen
Ing Groep NV Regs 29-Sep-2028	Finanzinstitute	0,11 %	Niederlande
Sanofi SA MTN Regs 21-Mar-2030	Industrie	0,11 %	Frankreich



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)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **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
Finanzinstitute	Banken	38,19 %
Industrie	Basiskonsumgüter	12,48 %
Industrie	Kommunikation	7,81 %
Industrie	Zyklische Konsumgüter	6,82 %
Finanzinstitute	Versicherungen	5,25 %
Industrie	Investitionsgüter	5,07 %
Industrie	Technologie	4,16 %
Industrie	Transport	3,73 %
Finanzinstitute	REITs	3,61 %
Finanzinstitute	Sonstige Finanzwerte	3,54 %
Industrie	Grundstoffe	3,05 %
Versorger	Strom	1,61 %
Finanzinstitute	Finanzunternehmen	1,39 %
Versorger	Erdgas	1,21 %
Energie	Unabhängig	0,19 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **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?

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

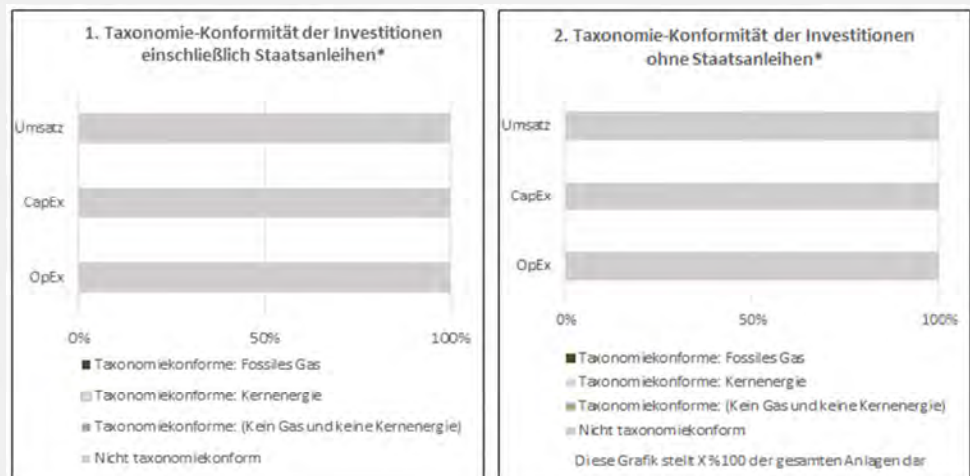
☐ In Kernenergie

☒ 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.

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

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

 *Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige **Wirtschaftstätigkeiten** gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



- **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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des BBG Euro Aggregate Corporate Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	13,83 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	12,53 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	1,40 %

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> 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 0 % 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande und konventionelle Waffen.

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen

Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Angestrebte Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,45 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	28,70 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt 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. Dessen ungeachtet können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

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.

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.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- **Stehen 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 ökologische 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 Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindest-reduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im **Bezugszeitraum** getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: Vom 8. Juni 2022 bis zum 30. November 2022.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

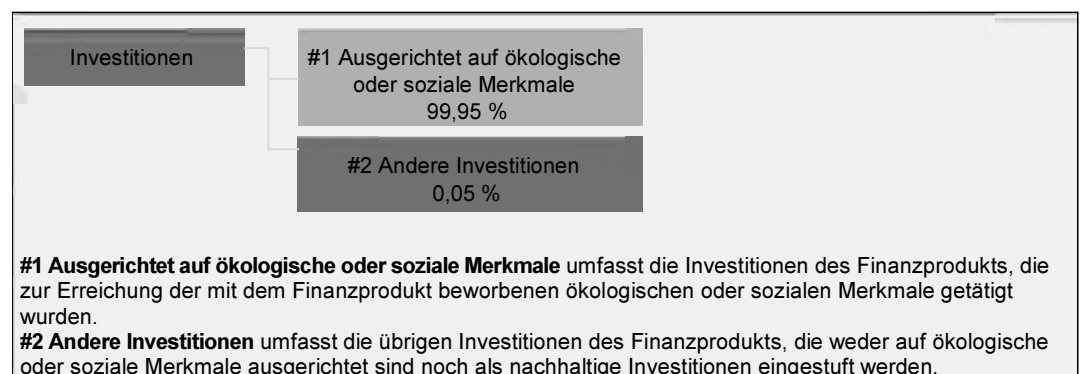
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	16,45 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	15,81 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	7,70 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc	Kommunikation	4,86 %	Vereinigte Staaten
Walt Disney	Kommunikation	4,46 %	Vereinigte Staaten
Kddi Corp	Kommunikation	3,36 %	Japan
Electronic Arts Inc	Kommunikation	3,17 %	Vereinigte Staaten
Nintendo Ltd	Kommunikation	3,17 %	Japan
Activision Blizzard Inc	Kommunikation	2,42 %	Vereinigte Staaten
Softbank Corp	Kommunikation	1,80 %	Japan
Publicis Groupe Sa	Kommunikation	1,60 %	Frankreich
Paramount Global Class B	Kommunikation	1,57 %	Vereinigte Staaten
WPP plc	Kommunikation	1,56 %	Vereinigtes Königreich
Interpublic Group of Companies Inc	Kommunikation	1,56 %	Vereinigte Staaten
Koninklijke KPN NV	Kommunikation	1,52 %	Niederlande



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.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	78,48 %
Kommunikation	Telecom	21,47 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilspektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und Kraftstoffe.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **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?

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

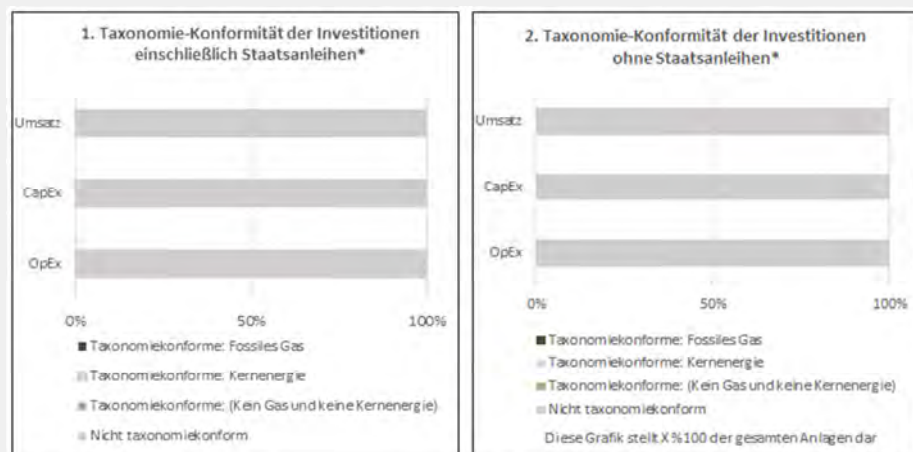
☐ In Kernenergie

☒ 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.

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

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige **Wirtschaftstätigkeiten** gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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 unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm 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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Communication Services Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG- Flagge für Kontroversen	0 %	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,45 %	20,44 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	28,70 %	28,68 %

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	1,47 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG- Flagge für Kontroversen	0 %	1,32 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,45 %	Nicht zutreffend*
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	28,70 %	Nicht zutreffend*

*Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Performance dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „nicht zutreffend“ angegeben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande und konventionelle Waffen.

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen

Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Angestrebte Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,90 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	26,39 %*
Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	27,92 %

*MSCI 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 Reduktion 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.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**
Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.
- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt 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. Dessen ungeachtet 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.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

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.

- **Stehen 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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (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 Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



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. Juni 2022 bis zum 30. November 2022.

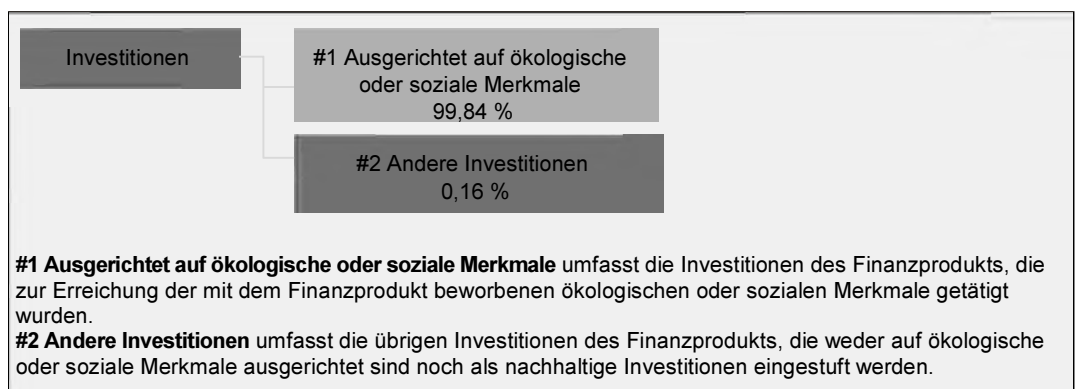
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Shell plc	Energie	7,75 %	Vereinigtes Königreich
Totalenergies	Energie	7,20 %	Frankreich
Enbridge Inc	Energie	5,44 %	Kanada
Schlumberger NV	Energie	4,37 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp	Energie	4,15 %	Vereinigte Staaten
Valero Energy Corp	Energie	3,97 %	Vereinigte Staaten
Phillips 66	Energie	3,81 %	Vereinigte Staaten
Woodside Petroleum Ltd	Energie	3,52 %	Australien
Hess Corp	Energie	3,45 %	Vereinigte Staaten
Cheniere Energy Inc	Energie	3,36 %	Vereinigte Staaten
Equinor	Energie	3,33 %	Norwegen
Halliburton	Energie	3,20 %	Vereinigte Staaten
Conocophillips	Energie	3,20 %	Vereinigte Staaten
Chevron Corp	Energie	3,09 %	Vereinigte Staaten
Oneok Inc	Energie	3,07 %	Vereinigte Staaten



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)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

• 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
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	32,44 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	21,77 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung und -transport	16,83 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	15,21 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	10,80 %
Energie	Coal & Consumable Fuels	2,34 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasbohrungen.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

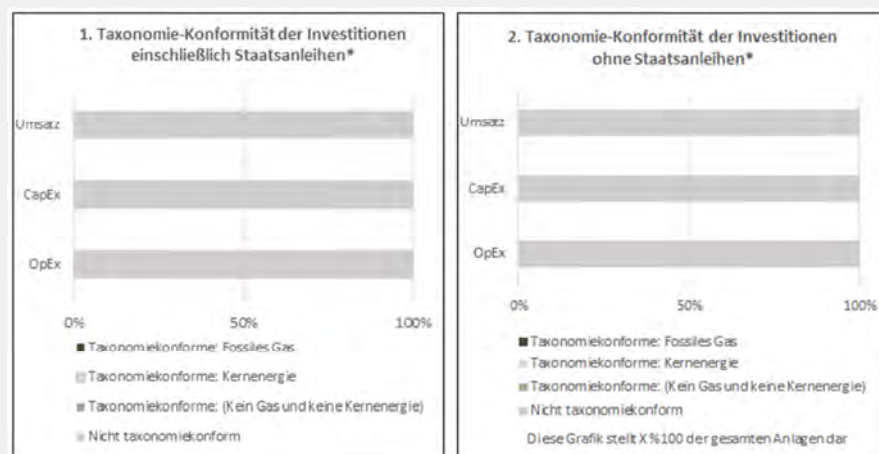
☐ In Kernenergie

☒ 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.

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

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

• Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

• Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

 *Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige **Wirtschaftstätigkeiten** gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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 unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm 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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Energy Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **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 sozial-schädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,90 %	15,90 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	26,39 %	26,37 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	27,92 %	27,95 %

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	9,81 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	3,83 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,9 %	Nicht zutreffend*
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	26,39 %	Nicht zutreffend*
Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	27,92 %	Nicht zutreffend*

*Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Performance dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „nicht zutreffend“ angegeben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> 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 0 % 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande und konventionelle Waffen.

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen

Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Angestrebte Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores gegenüber dem MSCI World Health Care in %	15,84 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	25,99 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt 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. Dessen ungeachtet können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

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.

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.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Stehen 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 ökologische 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 Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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 4. März 2022 bis zum 30. November 2022.

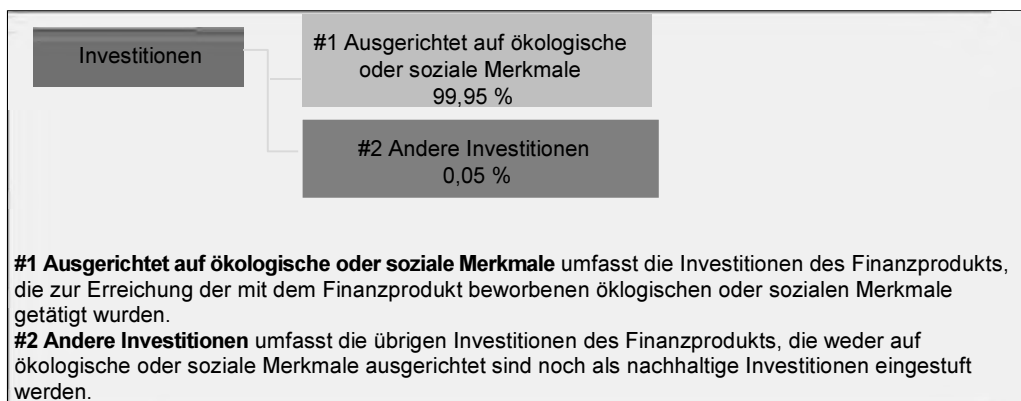
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	4,69 %	Dänemark
Astrazeneca plc	Gesundheit	3,95 %	Vereinigtes Königreich
Roche Holding Par AG	Gesundheit	3,83 %	Schweiz
United Health Group Inc	Gesundheit	3,34 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc	Gesundheit	3,34 %	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	Gesundheit	3,28 %	Vereinigte Staaten
Gilead Sciences Inc	Gesundheit	3,01 %	Vereinigte Staaten
Bristol Myers Squibb	Gesundheit	2,88 %	Vereinigte Staaten
Anthem Inc	Gesundheit	2,65 %	Vereinigte Staaten
Agilent Technologies Inc	Gesundheit	2,57 %	Vereinigte Staaten
Edwards Lifesciences Corp	Gesundheit	2,46 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc	Gesundheit	2,38 %	Vereinigte Staaten
Cigna Corp	Gesundheit	2,13 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	1,98 %	Vereinigte Staaten
Mettler Toledo Inc	Gesundheit	1,94 %	Vereinigte Staaten

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	63,91 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	36,01 %

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 Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und Kraftstoffe.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **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?

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

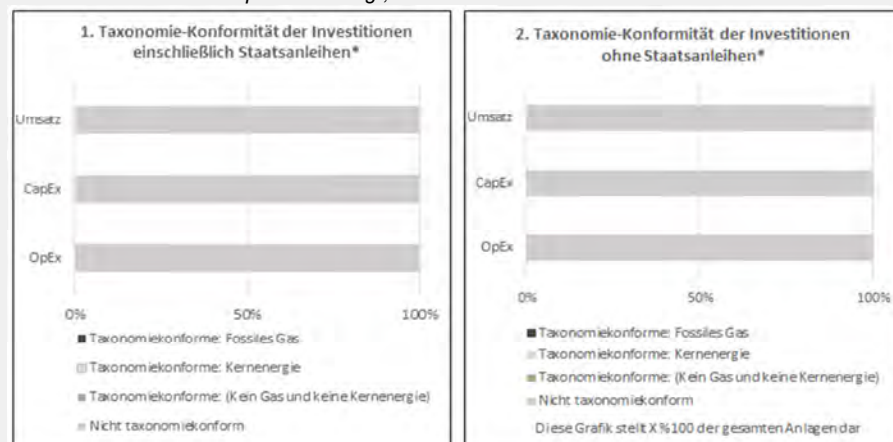
☐ In Kernenergie

☒ 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.

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

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

• Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

• Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige **Wirtschaftstätigkeiten** gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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 unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm 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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Health Care Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,84 %	15,85 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	25,99 %	25,98 %

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	0,62 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,84 %	Nicht zutreffend*
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	25,99 %	Nicht zutreffend*

*Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Performance dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „nicht zutreffend“ angegeben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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 0 % 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande und konventionelle Waffen.

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen

Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Angestrebte Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	18,61 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	29,80 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt 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. Dessen ungeachtet können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

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.

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.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Stehen 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 ökologische 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 Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



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. Juni 2022 bis zum 30. November 2022.

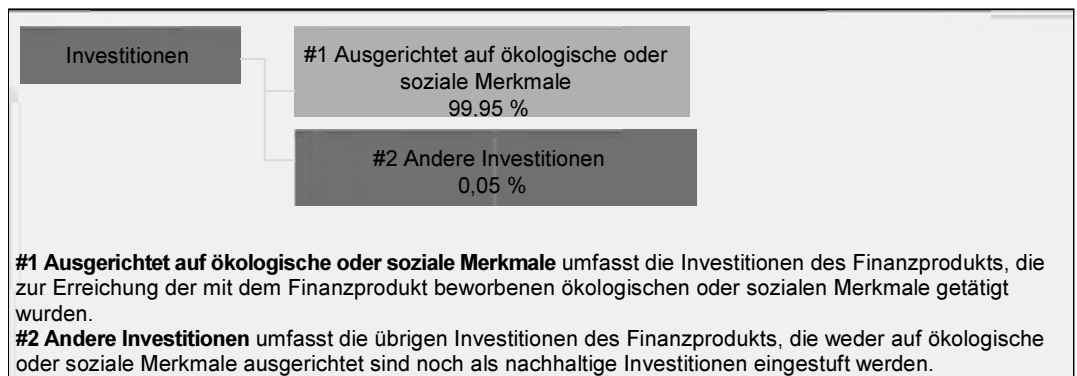
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Schneider Electric	Industrie	2,81 %	Frankreich
United Parcel Service Inc Class B	Industrie	2,77 %	Vereinigte Staaten
Johnson Controls International plc	Industrie	2,74 %	Irland
Trane Technologies plc	Industrie	2,60 %	Irland
Relx plc	Industrie	2,59 %	Vereinigtes Königreich
3m	Industrie	2,37 %	Vereinigte Staaten
VW Grainger Inc	Industrie	2,12 %	Vereinigte Staaten
Caterpillar Inc	Industrie	2,12 %	Vereinigte Staaten
Itochu Corp	Industrie	2,00 %	Japan
Deere	Industrie	1,96 %	Vereinigte Staaten
Expeditors International of Washington	Industrie	1,94 %	Vereinigte Staaten
Wolters Kluwer NV	Industrie	1,91 %	Niederlande
Union Pacific Corp	Industrie	1,80 %	Vereinigte Staaten
SGS SA	Industrie	1,71 %	Schweiz
Transurban Group Stapled Units	Industrie	1,70 %	Australien



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)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilssektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	62,13 %
Industrie	Transport	21,91 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	15,92 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausstattungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und Kraftstoffe.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **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?

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

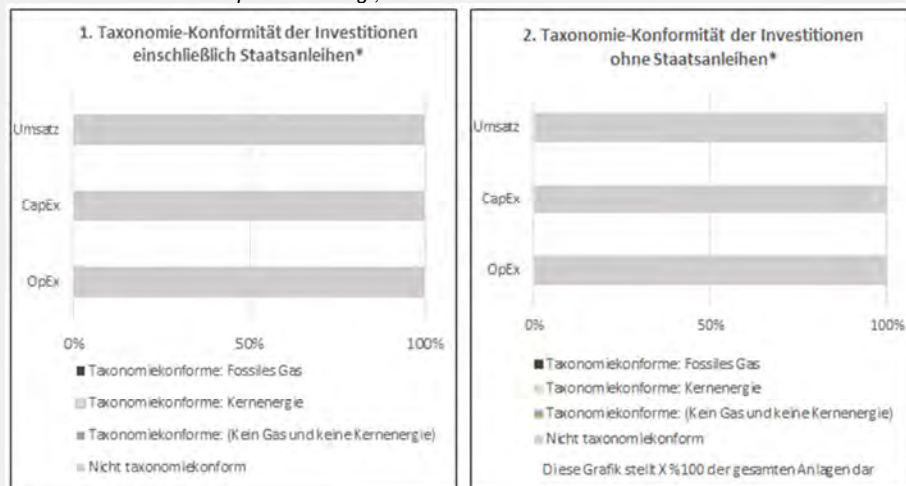
☐ In Kernenergie

☒ 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.

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

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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.



*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 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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und 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 bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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 unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm 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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

• Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Industrials Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter <https://www.msci.com/index-methodology>.

• 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	18,61 %	18,54 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	29,80 %	29,90 %

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	1,15 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	18,61 %	Nicht zutreffend*
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	29,80 %	Nicht zutreffend*

*Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Performance dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „nicht zutreffend“ angegeben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Information Technology Sector
ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300V75MT600HKXI79

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> 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 0 % 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande und konventionelle Waffen)

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen

Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Angestrebte Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	14,22 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	24,69 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt 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. Dessen ungeachtet können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich geschadet?**

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.

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.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- **Stehen 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 ökologische 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 Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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 4. März 2022 bis zum 30. November 2022.

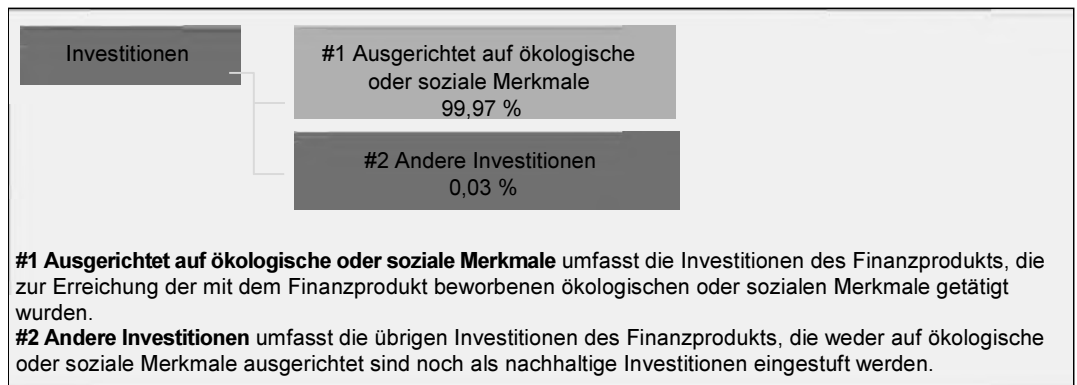
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	18,89 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	10,07 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	5,73 %	Vereinigte Staaten
ASML Holding Nv	Informationstechnologie	3,87 %	Niederlande
Adobe Inc	Informationstechnologie	3,73 %	Vereinigte Staaten
Intel Corporation Corp	Informationstechnologie	3,32 %	Vereinigte Staaten
Servicenow Inc	Informationstechnologie	2,96 %	Vereinigte Staaten
Automatic Data Processing Inc	Informationstechnologie	2,90 %	Vereinigte Staaten
SAP	Informationstechnologie	2,86 %	Deutschland
Applied Material Inc	Informationstechnologie	2,75 %	Vereinigte Staaten
Intuit Inc	Informationstechnologie	2,61 %	Vereinigte Staaten
Lam Research Corp	Informationstechnologie	2,58 %	Vereinigte Staaten
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	2,51 %	Vereinigte Staaten
Salesforce.com Inc	Informationstechnologie	2,31 %	Vereinigte Staaten
Tokyo Electron Ltd	Informationstechnologie	2,30 %	Japan



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)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	57,26 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	24,03 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	18,62 %

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 Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und Kraftstoffe.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

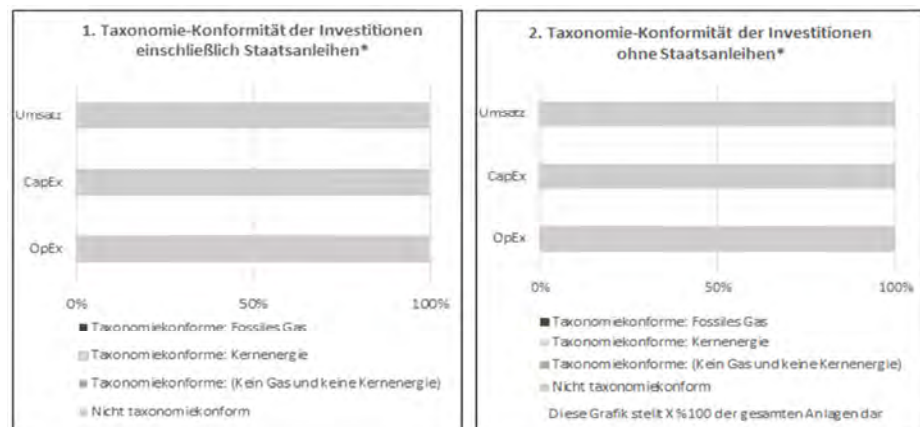
☐ In Kernenergie

☒ 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.

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

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



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.



*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 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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und 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 bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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 unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm 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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

• Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Information Technology Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter <https://www.msci.com/index-methodology>.

• 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	14,22 %	14,21 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	24,69 %	24,82 %

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	14,22 %	Nicht zutreffend*
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	24,69 %	Nicht zutreffend*

*Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Performance dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „nicht zutreffend“ angegeben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsande.

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen

Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum MSCI World Materials Index

Angestrebte Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,44 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	29,16 %*
Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	85,83 %

*MSCI 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 Reduktion 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.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**
Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.
- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt 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. Dessen ungeachtet können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**
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.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **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.

- **Stehen 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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



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 Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (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. Juni 2022 bis zum 30. November 2022.

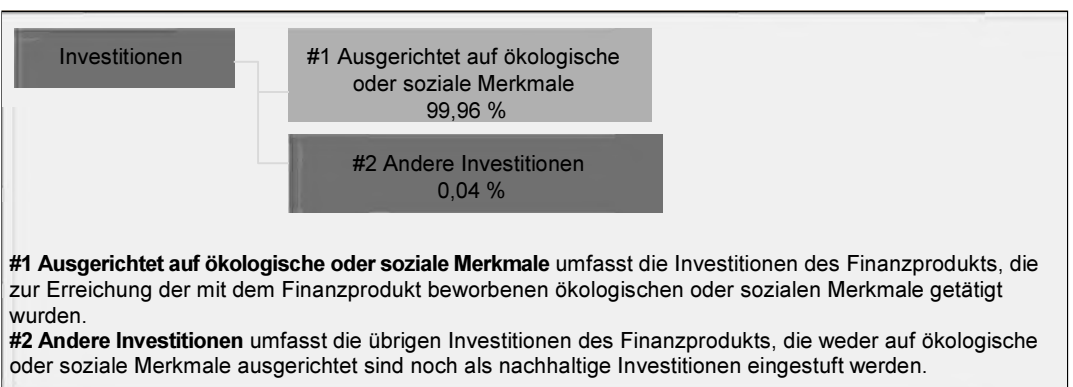
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Linde plc	Werkstoffe	4,91 %	Vereinigtes Königreich
Ecolab Inc	Werkstoffe	4,44 %	Vereinigte Staaten
Givaudan SA	Werkstoffe	3,55 %	Schweiz
CRH plc	Werkstoffe	3,48 %	Irland
Nutrien Ltd	Werkstoffe	3,27 %	Kanada
Ppg Industries Inc	Werkstoffe	2,92 %	Vereinigte Staaten
Dow Inc	Werkstoffe	2,90 %	Vereinigte Staaten
Koninklijke DSM NV	Werkstoffe	2,89 %	Niederlande
Upm-Kymmene	Werkstoffe	2,55 %	Finnland
Croda International plc	Werkstoffe	2,52 %	Vereinigtes Königreich
Akzo Nobel NV	Werkstoffe	2,50 %	Niederlande
Ball Corp	Werkstoffe	2,44 %	Vereinigte Staaten
Anglo American plc	Werkstoffe	2,33 %	Vereinigtes Königreich
Mondi plc	Werkstoffe	2,25 %	Vereinigtes Königreich
Newmont	Werkstoffe	2,24 %	Vereinigte Staaten



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)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Werkstoffe	Werkstoffe	99,96 %

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 Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und Kraftstoffe.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

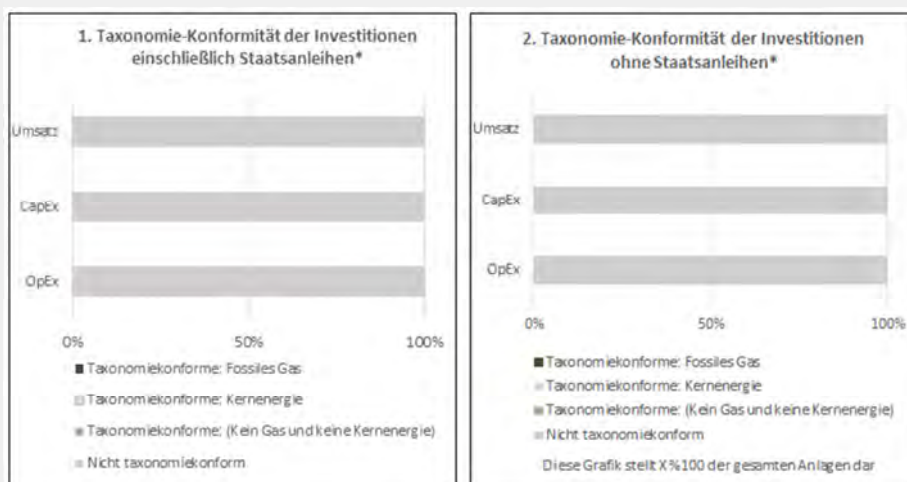
☐ In Kernenergie

☒ 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.

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

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Zeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

 *Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige **Wirtschaftstätigkeiten** gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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 unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm 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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Materials Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,44 %	19,43 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	29,16 %	29,06 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	85,83 %	85,83 %

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich ange-sehen werden	0 %	13,17 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten ESG-Flagge für Kontroversen	0 %	10,33 %
Angestrebte Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,44 %	Nicht zutreffend*
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	29,16 %	Nicht zutreffend*
Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	85,83 %	Nicht zutreffend*

*Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Performance dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „nicht zutreffend“ 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 (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.



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 ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

© 2023 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 | +44 (0)800 917 1770

© 2023 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

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Besuchen Sie
www.blackrock.com/edelivery