

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

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	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	10
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	18
Verkürzte Bilanz	26
Anmerkungen zum Abschluss	34
Aufstellungen der Vermögenswerte	69
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	241
Wertentwicklung im Kalenderjahr	272
Transaktionen mit verbundenen Parteien	273
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	273
Kreuzbeteiligungen	273
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	274
Haftungsausschlüsse	310

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (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

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Jessica Irschick (Britin)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen²

State Street Global Markets Currency Manager
5th Floor
One Lincoln Street
Boston
MA 02111-2900
Vereinigte Staaten

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 des Managers

Sanne 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-Anlageverwalter³

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter³ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

³Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 478259

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der letzte Jahresbericht und die geprüften Jahresabschlüsse sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und die ungeprüften Halbjahresabschlüsse und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Attn: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES V PLC

HINTERGRUND

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

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

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

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds oder 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.

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 21. Dezember 2020 änderte sich die TER des iShares MSCI ACWI UCITS ETF von 0,60 % in 0,20 %.

Die folgenden Anteilklassen wurden im Berichtszeitraum von der SIX Swiss Exchange und der Berne Stock Exchange dekotiert. Wie von BlackRock Fund Registrations and Listings bestätigt, wurden diese Dekotierungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Anteilklassen nur auf den am stärksten genutzten Handelslinien des Marktes gehandelt werden. Dadurch werden unnötige Duplizierungen über verschiedene Handelsplätze hinweg vermieden und somit die Marktqualität weiter verbessert. Diese Entscheidung wurde im besten Interesse der Anteilinhaber getroffen.

Fondsname	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021

Am 5. März 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um neuen Offenlegungsanforderungen gemäß der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) Rechnung zu tragen. Er spiegelt ebenfalls Aktualisierungen der Risikofaktoren mit den Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen, Krankheitsepidemien sowie den Risiken im Zusammenhang mit dem LIBOR und anderen Referenzsätzen wider.

Am 9. März 2021 ist Teresa O'Flynn von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Fondsangaben

Zum 31. Mai 2021 waren 30 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), 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.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell aus der Europäischen Union (die „EU“) ausgetreten und damit kein EU-Mitglied mehr. Danach war das Vereinigte Königreich in einen Übergangszeitraum eingetreten, der für das verbleibende Jahr 2020 galt, und in diesem Zeitraum unterlag das Vereinigte Königreich den Gesetzen und Vorschriften der EU. Der Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, und das EU-Recht hat seine Gültigkeit im Vereinigten Königreich verloren.

Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Königreich und die EU ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich („UK-EU-Handelsabkommen“), das ab dem 1. Januar 2021 gilt und die Grundlage für den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bildet. Da das UK-EU-Handelsabkommen ein neuer Rechtsrahmen ist, kann die Implementierung des UK-EU-Handelsabkommens zu Unsicherheit bei dessen Anwendung und zu Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten im Verlauf von 2021 und darüber hinaus führen. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird voraussichtlich zu zusätzlichen Handelskosten und Störungen in dieser Handelsbeziehung führen. Das UK-EU-Handelsabkommen sieht zwar den freien Warenhandel vor, enthält aber nur allgemeine Festlegungen in Bezug auf den Marktzugang bei Dienstleistungen, zusammen mit einer Meistbegünstigtenklausel („most favoured nation provision“), die zahlreichen Ausnahmen unterliegt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass eine der Parteien in Zukunft Handelszölle in dem Fall erheben kann, dass aufsichtsrechtliche Standards zwischen den EU und dem Vereinigten Königreich abweichen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung des Unternehmens nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen des Unternehmens durch Marktbewegungen, den potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings oder Euros sowie die potenzielle Herabstufung des Bonitätsratings für das Vereinigte Königreich oder einen Mitgliedstaat der EU nachteilig beeinflusst werden.

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.1 angegeben.

Der Manager hat die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte („NIW“) gestört werden.

Börsennotierungen

Das Unternehmen war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

Anlageverwaltungsansatz

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio zu kaufen, 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 dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	MSCI World Health Care Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	MSCI World Information Technology Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Indexnachbildung - replizierend

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Indexnachbildung - replizierend

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2021.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Maßstäben 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 Berichtszeitraum aufgenommen haben, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- 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 Konsistenz 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.

Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error 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.

Fonds	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,52	0,67	Bis zu 0,300	0,07
iShares Agribusiness UCITS ETF	25,77	25,97	Bis zu 0,150	0,07
iShares EM Dividend UCITS ETF	19,52	19,95	Bis zu 0,700	0,27

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fonds	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %
iShares Gold Producers UCITS ETF	13,88	14,11	Bis zu 0,200	0,11
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	(1,84)	(1,75)	Bis zu 0,200	0,09
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	1,00	1,33	Bis zu 0,200	0,08
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	16,04	15,99	Bis zu 0,400	0,16
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	7,89	8,22	Bis zu 0,500	0,11
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	10,36	10,69	Bis zu 0,200	0,07
iShares MSCI Poland UCITS ETF	24,18	24,55	Bis zu 0,300	0,22
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	13,67	13,71	Bis zu 0,200	0,10
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	8,28	8,23	Bis zu 0,200	0,06
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	33,54	33,27	Bis zu 0,200	0,18
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	14,85	15,00	Bis zu 0,200	0,05
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	10,00	10,01	Bis zu 0,200	0,07
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	11,85	11,86	Bis zu 0,200	0,05
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	49,46	49,62	Bis zu 0,100	0,08
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	20,07	20,07	Bis zu 0,100	0,07
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	9,03	9,03	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	6,78	6,67	Bis zu 0,100	0,07
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	45,10	44,65	Bis zu 0,100	0,20
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	16,09	16,05	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	37,35	37,24	Bis zu 0,100	0,02
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	13,34	13,28	Bis zu 0,100	0,02
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	20,24	20,20	Bis zu 0,100	0,09
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	12,30	12,30	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	24,04	23,65	Bis zu 0,100	0,19
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	5,07	4,88	Bis zu 0,100	0,10
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	50,83	50,91	Bis zu 0,100	0,10
iShares US Medical Devices UCITS ETF	10,76	10,84	Bis zu 0,300	0,03

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei 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 Vertreiber erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in US-Dollar), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Mai 2021 eine Rendite von 15,99 %. Der Berichtszeitraum zeichnete sich durch eine anhaltende Erholung nach dem starken Einbruch an den Finanzmärkten infolge des Beginns und der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 aus. Mit Anpassung der Länder an die durch die Pandemie bedingten Einschränkungen und Verhaltensänderungen öffneten sich die Volkswirtschaften wieder, und die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten wurden wieder aufgenommen. Geldpolitische Reaktionen von Regierungen und die Aussicht auf neue Behandlungsmethoden für COVID-19 trugen maßgeblich zu den Aktiengewinnen bei. Der Beginn von Massenimpfprogrammen weltweit verstärkte den Optimismus der Anleger trotz anhaltender Schwäche in der Realwirtschaft, und bis zum Ende des Berichtszeitraums waren fast 2 Milliarden Impfdosen verimpft worden. Die Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität und nachholbedingte erhöhte Konsumausgaben veranlassten die Anleger, ihre Inflationserwartungen nach oben zu korrigieren.

Vor dem Beginn des Berichtszeitraums und angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19 war die Wertentwicklung von Anleihen je nach Kreditqualität stark unterschiedlich, da die Anleger angesichts der Unsicherheit nach Anleihen mit höheren Ratings suchten. Ein beispielloses Programm der US-Notenbank (die „Fed“) für den Kauf von Unternehmensanleihen stützte jedoch massiv die Kurse von US-Unternehmensanleihen. In der Folge kam es im Berichtszeitraum zu einer Umkehr der Risikoflucht, da der Appetit der Anleger auf Unternehmensanleihen, insbesondere solche von niedrigerer Qualität und mit höheren Renditen, zunahm. Daher verbuchten hoch rentierliche Unternehmensanleihen eine solide Wertentwicklung, während Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) fielen.

Auch die Nachfrage nach US-Staatsanleihen war hoch, selbst als die Emissionen zur Finanzierung von Defizitfinanzierungen stiegen, und der Berichtszeitraum begann mit den Renditen auf die 10-jährige US-Staatsanleihe unter 1 %. Anfang 2021 zogen die Renditen jedoch deutlich an, da die Inflationserwartungen der Anleger nach oben gingen, was für den sechsmonatigen Berichtszeitraum insgesamt zu negativen Renditen auf US-Staatsanleihen führte.

Schwellenländeraktien verbuchten im Berichtszeitraum ein solides Plus. Die Entwicklung erfolgreicher COVID-19-Impfstoffe kam Schwellenländeraktien deutlich zugute, da der gestiegene Optimismus zu einem risikofreudigen Anlageumfeld führte. Asiatische Aktien verzeichneten eine besonders gute Performance, da die starke Erholung Chinas für andere Schwellenländer in der Region, die stark mit China handeln, hilfreich war. Die Kurse von auf US-Dollar lautenden Schwellenländeranleihen verbuchten im sechsmonatigen Berichtszeitraum ähnlich wie andere globale Anleihen eine leicht negative Rendite.

Auf dem Rohstoffmarkt schwankten die Goldpreise. Nach einem anfänglichen Rückgang, da Anleger angesichts Anzeichen für eine Konjunkturerholung in risikoreichere Anlagen umschichteten, stiegen die Goldpreise gegen Ende des Berichtszeitraums infolge von Inflationsbefürchtungen wieder. Die Ölpreise stiegen deutlich an, teilweise aufgrund der starken Nachfrage aus Asien, da sich die Aussichten auf weiteres Wirtschaftswachstum verbesserten und der Welthandel sich wieder erholte.

An den Devisenbörsen verlor der US-Dollar gegenüber vielen globalen Währungen an Wert, was die anhaltenden geldpolitischen Stimuli und die im Vergleich zu anderen entwickelten Volkswirtschaften historisch niedrigen Zinsen widerspiegelt. Das Pfund Sterling, der chinesische Yuan, der Euro und der Schweizer Franken konnten allesamt gegenüber dem US-Dollar aufwerten, während der japanische Yen leicht nachgab.

Die wirtschaftlichen Bedingungen während des Berichtszeitraums spiegelten eine Verbesserung wider, nachdem einige der zur Bekämpfung von COVID-19 eingeführten Reise- und Geschäftsbeschränkungen gelockert wurden. Das Wachstum verlangsamte sich zwar gegenüber dem starken Aufschwung im dritten Quartal 2020, doch erholten sich die meisten großen Volkswirtschaften weiter. Im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 setzte sich das Wachstum in den USA und in Japan in einem langsameren Tempo fort, während die Volkswirtschaften der Eurozone angesichts erneuter Lockdowns leichte Rückgänge verbuchten. China setzte seine stetige Wirtschaftsexpansion im letzten Quartal 2020 fort, gefolgt von einem Rekordwachstum im ersten Quartal 2021 (im Vergleich zum Vorjahr).

Die Regierungen reagierten auf die Konjunkturabkühlung sowohl mit massiven fiskalischen als auch geldpolitischen Impulsen. Die USA stockten ihr bereits umfangreiches Konjunkturprogramm im Dezember 2020 und März 2021 mit weiteren Runden zusätzlicher Anreize auf. Viele andere Länder weltweit leisteten ihrer Wirtschaft ebenfalls fiskalpolitische Unterstützung. Die Fed hielt die kurzfristigen Zinssätze nahe Null und setzte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken ein umfangreiches Anleihenkaufprogramm fort, um die Schuldenmärkte zu stabilisieren. Zudem verpflichtete sich die Fed die Zinsen bis 2023 nahe Null zu halten, um die längerfristige wirtschaftliche Expansion zu fördern, selbst wenn die Inflation zeitweilig über ihren Zielsatz von 2 % ansteigen sollte.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
		31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		4.193	5.657	1.825	662	12.872	12.055	21.662	8.151
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.110	(43.343)	26.658	(11.177)	54.787	(83.621)	220.221	325.048
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		5.303	(37.686)	28.483	(10.515)	67.659	(71.566)	241.883	333.199
Betriebliche Aufwendungen		(1.005)	(1.283)	(391)	(152)	(1.235)	(1.289)	(5.732)	(3.900)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		4.298	(38.969)	28.092	(10.667)	66.424	(72.855)	236.151	329.299
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(3)	(11)	-	-	(3)	(5)	(1)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(4.057)	(5.450)	-	-	(3.900)	(7.015)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(4.060)	(5.461)	-	-	(3.903)	(7.020)	(1)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		238	(44.430)	28.092	(10.667)	62.521	(79.875)	236.150	329.298
Besteuerung	7	-	-	(199)	(90)	(963)	(1.040)	(2.772)	(1.050)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		238	(44.430)	27.893	(10.757)	61.558	(80.915)	233.378	328.248
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		238	(44.430)	27.893	(10.757)	61.558	(80.915)	233.378	328.248

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	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	
		31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		6.055	6.257	34.344	23.379	20.315	10.719	652	218
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(30.455)	(12.912)	(12.980)	(61.762)	256.536	(70.263)	2.442	297
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(24.400)	(6.655)	21.364	(38.383)	276.851	(59.544)	3.094	515
Betriebliche Aufwendungen		(1.242)	(968)	(4.197)	(2.517)	(2.155)	(2.726)	(293)	(73)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(25.642)	(7.623)	17.167	(40.900)	274.696	(62.270)	2.801	442
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(7)	(2)	-	(6)	(4)	(3)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(4.955)	(6.534)	(14.605)	(17.854)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(4.962)	(6.536)	(14.605)	(17.860)	(4)	(3)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(30.604)	(14.159)	2.562	(58.760)	274.692	(62.273)	2.801	442
Besteuerung	7	-	-	-	(5)	(2.432)	(1.450)	(45)	(17)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(30.604)	(14.159)	2.562	(58.765)	272.260	(63.723)	2.756	425
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(30.604)	(14.159)	2.562	(58.765)	272.260	(63.723)	2.756	425

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		10.767	11.893	26	4	66	51	340	101
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		92.984	(107.257)	19.141	(10.488)	1.492	(70)	1.416	(76)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		103.751	(95.364)	19.167	(10.484)	1.558	(19)	1.756	25
Betriebliche Aufwendungen		(2.913)	(3.172)	(270)	(177)	(14)	(9)	(23)	(8)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		100.838	(98.536)	18.897	(10.661)	1.544	(28)	1.733	17
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(13)	(13)	-	(1)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	12	(8)	(117)	77
Finanzierungskosten insgesamt		(13)	(13)	-	(1)	12	(8)	(117)	77
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		100.825	(98.549)	18.897	(10.662)	1.556	(36)	1.616	94
Besteuerung	7	(1.590)	(1.751)	-	-	(7)	(7)	(41)	(17)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		99.235	(100.300)	18.897	(10.662)	1.549	(43)	1.575	77
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		99.235	(100.300)	18.897	(10.662)	1.549	(43)	1.575	77

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.038	269	30.995	21.870	2.516	290	482	94
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		9.984	997	389.755	(105.279)	26.860	2.764	9.982	3.297
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		11.022	1.266	420.750	(83.409)	29.376	3.054	10.464	3.391
Betriebliche Aufwendungen		(52)	(7)	(7.922)	(4.885)	(328)	(26)	(125)	(15)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		10.970	1.259	412.828	(88.294)	29.048	3.028	10.339	3.376
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(17)	(29)	(2)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(200)	226	-	-	(1.644)	236	(197)	11
Finanzierungskosten insgesamt		(200)	226	(17)	(29)	(1.646)	236	(197)	11
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		10.770	1.485	412.811	(88.323)	27.402	3.264	10.142	3.387
Besteuerung	7	(126)	(32)	(3.765)	(3.000)	(399)	(43)	(67)	(13)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		10.644	1.453	409.046	(91.323)	27.003	3.221	10.075	3.374
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		10.644	1.453	409.046	(91.323)	27.003	3.221	10.075	3.374

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	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	
		31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		2.196	1.224	478	557	859	717	1.374	1.010
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		65.288	(11.153)	20.287	2.583	18.294	5.474	5.391	(2.696)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		67.484	(9.929)	20.765	3.140	19.153	6.191	6.765	(1.686)
Betriebliche Aufwendungen		(480)	(226)	(82)	(61)	(184)	(81)	(68)	(56)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		67.004	(10.155)	20.683	3.079	18.969	6.110	6.697	(1.742)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		67.004	(10.155)	20.683	3.079	18.969	6.110	6.697	(1.742)
Besteuerung	7	(316)	(171)	(71)	(83)	(127)	(102)	(183)	(141)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		66.688	(10.326)	20.612	2.996	18.842	6.008	6.514	(1.883)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		66.688	(10.326)	20.612	2.996	18.842	6.008	6.514	(1.883)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	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	
		31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		14.663	3.332	34.201	36.424	11.035	10.207	12.921	11.920
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		157.991	(37.134)	638.713	(178.992)	355.894	(257.560)	184.919	74.332
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		172.654	(33.802)	672.914	(142.568)	366.929	(247.353)	197.840	86.252
Betriebliche Aufwendungen		(440)	(82)	(4.423)	(3.481)	(867)	(623)	(1.159)	(964)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		172.214	(33.884)	668.491	(146.049)	366.062	(247.976)	196.681	85.288
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(6)	(14)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	-	-	(630)	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(6)	(14)	-	-	(630)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		172.214	(33.884)	668.485	(146.063)	366.062	(247.976)	196.051	85.288
Besteuerung	7	(1.999)	(425)	(4.738)	(5.046)	(1.583)	(1.474)	(1.849)	(1.668)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		170.215	(34.309)	663.747	(151.109)	364.479	(249.450)	194.202	83.620
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		170.215	(34.309)	663.747	(151.109)	364.479	(249.450)	194.202	83.620

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	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	
		31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.519	463	11.120	9.051	3.459	36	1.394	995
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		37.925	(4.221)	245.720	144.477	95.989	(109)	5.769	420
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		39.444	(3.758)	256.840	153.528	99.448	(73)	7.163	1.415
Betriebliche Aufwendungen		(139)	(30)	(1.704)	(847)	(290)	(2)	(66)	(50)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		39.305	(3.788)	255.136	152.681	99.158	(75)	7.097	1.365
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		39.305	(3.788)	255.136	152.681	99.158	(75)	7.097	1.365
Besteuerung	7	(208)	(64)	(1.590)	(1.307)	(407)	(4)	(198)	(149)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		39.097	(3.852)	253.546	151.374	98.751	(79)	6.899	1.216
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		39.097	(3.852)	253.546	151.374	98.751	(79)	6.899	1.216

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	iShares US Medical Devices UCITS ETF ¹
		31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		7.589	171
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		179.851	(6.412)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		187.440	(6.241)
Betriebliche Aufwendungen		(1.055)	(16)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		186.385	(6.257)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		186.385	(6.257)
Besteuerung	7	(1.135)	(26)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		185.250	(6.283)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		185.250	(6.283)

¹Der Fonds wurde am 3. August 2020 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	892.638	941.273	76.048	62.016	323.753	441.407	2.324.797	1.092.415
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	238	(44.430)	27.893	(10.757)	61.558	(80.915)	233.378	328.248
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	103.560	365.366	201.602	6.062	32.898	9.043	446.957	815.665
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(260.803)	(326.874)	(18.254)	(7.942)	(6.517)	(39.998)	(748.929)	(394.893)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(157.243)	38.492	183.348	(1.880)	26.381	(30.955)	(301.972)	420.772
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	735.633	935.335	287.289	49.379	411.692	329.537	2.256.203	1.841.435

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	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	
	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.218.865	945.608	1.382.091	921.654	1.374.369	850.739	67.976	12.095
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(30.604)	(14.159)	2.562	(58.765)	272.260	(63.723)	2.756	425
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	610.526	461.885	1.434.826	639.007	765.801	195.658	50.603	28.274
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(347.705)	(472.017)	(891.187)	(508.248)	-	(15.483)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	262.821	(10.132)	543.639	130.759	765.801	180.175	50.603	28.274
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.451.082	921.317	1.928.292	993.648	2.412.430	967.191	121.335	40.794

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	902.592	1.223.270	57.561	51.689	10.256	7.750	16.220	5.094
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	99.235	(100.300)	18.897	(10.662)	1.549	(43)	1.575	77
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	83.824	24.238	47.928	20.281	11.466	-	10.777	9.430
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(180.763)	(316.731)	(15.707)	(11.319)	-	-	(5.358)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(96.939)	(292.493)	32.221	8.962	11.466	-	5.419	9.430
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	904.888	830.477	108.679	49.989	23.271	7.707	23.214	14.601

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	25.891	2.539	2.582.389	1.810.027	349.875	5.437	79.597	8.084
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	10.644	1.453	409.046	(91.323)	27.003	3.221	10.075	3.374
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	37.447	25.009	324.681	556.248	89.562	49.077	48.135	23.396
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(6.186)	(11.624)	(272.684)	(336.829)	(224.180)	-	(23.591)	(8.066)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	31.261	13.385	51.997	219.419	(134.618)	49.077	24.544	15.330
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	67.796	17.377	3.043.432	1.938.123	242.260	57.735	114.216	26.788

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	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	
	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	125.028	77.385	116.384	74.065	189.348	116.316	85.871	73.015
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	66.688	(10.326)	20.612	2.996	18.842	6.008	6.514	(1.883)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	61.827	95.499	54.435	33.467	132.038	46.168	35.840	52.086
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(41.169)	(39.644)	(55.861)	(13.136)	(24.814)	(50.862)	(8.312)	(42.561)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	20.658	55.855	(1.426)	20.331	107.224	(4.694)	27.528	9.525
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	212.374	122.914	135.570	97.392	315.414	117.630	119.913	80.657

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	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	
	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	204.490	103.621	4.375.837	3.573.749	598.204	781.681	1.578.521	1.024.923
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	170.215	(34.309)	663.747	(151.109)	364.479	(249.450)	194.202	83.620
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	885.332	161.563	286.482	684.520	1.167.325	782.165	207.739	655.132
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(334.114)	(72.019)	(788.741)	(585.771)	(105.863)	(951.683)	(334.598)	(77.074)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	551.218	89.544	(502.259)	98.749	1.061.462	(169.518)	(126.859)	578.058
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	925.923	158.856	4.537.325	3.521.389	2.024.145	362.713	1.645.864	1.686.601

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	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	
	31. Mai 2021	31. Mai 2020	31. Mai 2021	31. Mai 2020	31. Mai 2021	31. Mai 2020	31. Mai 2021	31. Mai 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	116.319	42.912	2.146.633	943.924	167.770	2.239	37.149	54.335
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	39.097	(3.852)	253.546	151.374	98.751	(79)	6.899	1.216
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	164.677	37.843	388.249	798.676	452.025	13.228	100.737	193.478
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(25.752)	(27.816)	(303.847)	(285.906)	(444.429)	(10.490)	(31.231)	(214.207)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	138.925	10.027	84.402	512.770	7.596	2.738	69.506	(20.729)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	294.341	49.087	2.484.581	1.608.068	274.117	4.898	113.554	34.822

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF ¹
	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	180.338	7.476	5.339
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	185.250	(6.283)	2.194
Geschäfte mit Anteilen:			
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	924.690	37.273	54.721
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(332.663)	(29.948)	(7.844)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	592.027	7.325	46.877
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	957.615	8.518	54.410

¹Der Fonds wurde am 3. August 2020 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. Mai 2021

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	346	1	1.035	324	3.922	763	26.584	2.414
Zahlungsmitteläquivalente	4.068	407	-	-	62	-	3.591	-
Bareinschüsse	5.438	14.696	41	4	229	6	165	9
Barsicherheiten	58	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen	81.986	6.891	596	123	3.925	648	5.930	2.119
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	723.308	878.738	285.717	75.629	406.235	322.739	2.250.170	2.321.409
Umlaufvermögen insgesamt	815.204	900.733	287.389	76.080	414.373	324.156	2.286.440	2.325.951
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(102)	-	-	-	(154)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(58)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(79.350)	(2.030)	(100)	(32)	(2.681)	(249)	(30.237)	(1.154)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(163)	(5.963)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(79.571)	(8.095)	(100)	(32)	(2.681)	(403)	(30.237)	(1.154)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	735.633	892.638	287.289	76.048	411.692	323.753	2.256.203	2.324.797

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2021

	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	
	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	755	611	21.104	6.208	7.570	6.508	9.353	625
Zahlungsmitteläquivalente	12.442	769	-	-	-	22.225	275	2.588
Bareinschüsse	-	-	-	-	280	58	35	-
Barsicherheiten	-	-	7.305	-	-	-	-	-
Forderungen	143.576	53.319	34.099	15.914	20.649	2.097	31.320	103
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.441.308	1.210.297	1.908.924	1.360.788	2.404.831	1.370.710	119.812	67.825
Umlaufvermögen insgesamt	1.598.081	1.264.996	1.971.432	1.382.910	2.433.330	1.401.598	160.795	71.141
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	(471)	(3)	(40)	(29)
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	(7.305)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(146.957)	(46.111)	(35.741)	(589)	(20.429)	(27.226)	(39.420)	(3.136)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(42)	(20)	(94)	(230)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(146.999)	(46.131)	(43.140)	(819)	(20.900)	(27.229)	(39.460)	(3.165)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.451.082	1.218.865	1.928.292	1.382.091	2.412.430	1.374.369	121.335	67.976

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	4.905	12.861	83	150	48	19	177	110
Bareinschüsse	744	63	10	28	1	1	11	-
Barsicherheiten	1	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen	28.705	4.837	1.404	544	200	6	167	43
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	894.591	886.829	108.147	60.270	23.230	10.232	23.037	16.095
Umlaufvermögen insgesamt	928.946	904.590	109.644	60.992	23.479	10.258	23.392	16.248
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(740)	(346)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(22.624)	(466)	(965)	(3.431)	(208)	(2)	(178)	(28)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(693)	(1.186)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(24.058)	(1.998)	(965)	(3.431)	(208)	(2)	(178)	(28)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	904.888	902.592	108.679	57.561	23.271	10.256	23.214	16.220

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2021

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	333	76	6.644	5.537	34.052	239	315	106
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	329	3.750	-	-	-	-
Bareinschüsse	35	-	291	101	26	-	4	4
Forderungen	826	3.709	17.344	8.567	1.945	466	747	62
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	67.323	25.880	3.034.991	2.574.662	241.650	349.240	113.981	79.440
Umlaufvermögen insgesamt	68.517	29.665	3.059.599	2.592.617	277.673	349.945	115.047	79.612
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	(11)	-	-	-	(3)	-	-
Verbindlichkeiten	(721)	(3.763)	(12.698)	(5.516)	(35.413)	(67)	(831)	(15)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(3.469)	(4.712)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(721)	(3.774)	(16.167)	(10.228)	(35.413)	(70)	(831)	(15)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	67.796	25.891	3.043.432	2.582.389	242.260	349.875	114.216	79.597

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2021

	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	
	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	752	333	280	246	668	215	149	170
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	881	1.853	162	-	-	240
Bareinschüsse	55	-	46	-	15	-	7	12
Forderungen	325	165	8	10	157	102	118	122
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	211.329	124.623	134.370	116.034	314.447	189.055	119.652	85.338
Umlaufvermögen insgesamt	212.461	125.121	135.585	118.143	315.449	189.372	119.926	85.882
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	(41)	-	(1)	-	(2)	-	-
Verbindlichkeiten	(87)	(52)	(15)	(1.758)	(35)	(22)	(13)	(11)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(87)	(93)	(15)	(1.759)	(35)	(24)	(13)	(11)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	212.374	125.028	135.570	116.384	315.414	189.348	119.913	85.871

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2021

	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	
	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.844	449	2.944	7.950	4.601	1.294	922	2.671
Zahlungsmitteläquivalente	-	141	29.982	8.174	786	489	1.845	1.811
Bareinschüsse	672	-	199	44	-	-	231	458
Forderungen	7.093	1.766	5.136	5.573	1.426	2.405	4.440	2.146
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	917.587	202.239	4.522.057	4.358.786	2.017.573	596.083	1.640.926	1.571.664
Umlaufvermögen insgesamt	927.196	204.595	4.560.318	4.380.527	2.024.386	600.271	1.648.364	1.578.750
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	(83)	-	-	(29)	(69)	-	-
Verbindlichkeiten	(1.260)	(22)	(22.422)	(805)	(212)	(1.998)	(2.500)	(196)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(13)	-	(571)	(3.885)	-	-	-	(33)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.273)	(105)	(22.993)	(4.690)	(241)	(2.067)	(2.500)	(229)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	925.923	204.490	4.537.325	4.375.837	2.024.145	598.204	1.645.864	1.578.521

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2021

	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	
	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	360	210	710	839	633	122	257	17
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	2.458	1.814	680	-	175	-
Bareinschüsse	16	-	209	202	-	1	44	11
Forderungen	525	231	2.057	1.905	1.586	332	5.692	150
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	293.473	115.898	2.479.432	2.142.128	272.461	167.334	112.918	36.976
Umlaufvermögen insgesamt	294.374	116.339	2.484.866	2.146.888	275.360	167.789	119.086	37.154
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	(7)	-	-	(63)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(33)	(13)	(285)	(255)	(1.180)	(19)	(5.530)	(5)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	-	-	(2)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(33)	(20)	(285)	(255)	(1.243)	(19)	(5.532)	(5)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	294.341	116.319	2.484.581	2.146.633	274.117	167.770	113.554	37.149

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	31. Mai 2021	30. Nov. 2020	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN				
Zahlungsmittel	965	400	106	4
Zahlungsmitteläquivalente	2.258	11.821	40	-
Bareinschüsse	151	12	3	-
Forderungen	1.124	304	3	1.061
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	953.375	179.820	54.268	5.334
Umlaufvermögen insgesamt	957.873	192.357	54.420	6.399
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten	(258)	(12.019)	(10)	(1.060)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(258)	(12.019)	(10)	(1.060)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	957.615	180.338	54.410	5.339

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 des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

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

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 Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

3.1 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 oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf den einzelnen Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Dieses Coronavirus hat zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, erweiterten Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen an den Einreisehäfen und andernorts, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdiensten, längeren Quarantänezeiten, Stornierungen, Unterbrechungen von Lieferketten und einer geringeren Verbrauchernachfrage sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geführt. Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Volkswirtschaften vieler Nationen in der ganzen Welt, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Ferner könnten die Auswirkungen ansteckender Krankheiten in Schwellenländern größer sein, da es dort allgemein weniger gut etablierte Gesundheitssysteme gibt. Krisen im Bereich der Gesundheit, die durch den Ausbruch von COVID-19 ausgelöst werden, können darüber hinaus in bestimmten Ländern oder weltweit bereits vorhandene politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verstärken. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

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 nicht 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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) 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;
- (iii) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (iv) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (v) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (vi) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (vii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst 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 31. Mai 2021 und 30. November 2020 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Mai 2021

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	722.247	-	722.247
- Terminkontrakte (Futures)	1.061	-	-	1.061
Insgesamt	1.061	722.247	-	723.308
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(163)	-	-	(163)
Insgesamt	(163)	-	-	(163)
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	285.703	-	-	285.703
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	285.717	-	-	285.717
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	406.159	-	-	406.159
- Terminkontrakte (Futures)	76	-	-	76
Insgesamt	406.235	-	-	406.235
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.250.093	-	-	2.250.093
- Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
Insgesamt	2.250.170	-	-	2.250.170
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.441.294	-	1.441.294
- Devisenterminkontrakte	-	14	-	14
Insgesamt	-	1.441.308	-	1.441.308
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(42)	-	(42)
Insgesamt	-	(42)	-	(42)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2021 (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	-	1.905.826	-	1.905.826
- Devisenterminkontrakte	-	3.098	-	3.098
Insgesamt	-	1.908.924	-	1.908.924
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(94)	-	(94)
Insgesamt	-	(94)	-	(94)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	2.333.772	-	-	2.333.772
- ETFs	70.975	-	-	70.975
- Bezugsrechte	4	-	-	4
- Optionsscheine	4	-	-	4
- Terminkontrakte (Futures)	76	-	-	76
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	2.404.831	-	-	2.404.831
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	119.686	-	117	119.803
- Bezugsrechte ²	-	-	-	-
- Optionsscheine	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	119.695	-	117	119.812
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	878.083	-	-	878.083
- Devisenterminkontrakte	-	16.508	-	16.508
Insgesamt	878.083	16.508	-	894.591
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(102)	-	-	(102)
- Devisenterminkontrakte	-	(591)	-	(591)
Insgesamt	(102)	(591)	-	(693)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2021 (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	108.087	-	-	108.087
- Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
Insgesamt	108.147	-	-	108.147
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	23.229	-	-	23.229
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	23.230	-	-	23.230
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	23.037	-	-	23.037
Insgesamt	23.037	-	-	23.037
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	67.316	-	-	67.316
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	67.323	-	-	67.323
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.004.873	-	-	3.004.873
- Bezugsrechte ²	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	338	-	-	338
- Devisenterminkontrakte	-	29.774	-	29.774
Insgesamt	3.005.217	29.774	-	3.034.991
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.469)	-	(3.469)
Insgesamt	-	(3.469)	-	(3.469)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	241.634	-	-	241.634
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	241.650	-	-	241.650
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	113.971	-	-	113.971
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	113.981	-	-	113.981
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	211.311	-	-	211.311
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	211.329	-	-	211.329
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	134.357	-	-	134.357
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
Insgesamt	134.370	-	-	134.370
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	314.416	-	-	314.416
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
Insgesamt	314.447	-	-	314.447
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	119.649	-	-	119.649
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	119.652	-	-	119.652

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 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	917.587	-	-	917.587
Insgesamt	917.587	-	-	917.587
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)
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	4.470.646	-	-	4.470.646
- Terminkontrakte (Futures)	653	-	-	653
- Devisenterminkontrakte	-	50.758	-	50.758
Insgesamt	4.471.299	50.758	-	4.522.057
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(571)	-	(571)
Insgesamt	-	(571)	-	(571)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.017.154	-	-	2.017.154
- Terminkontrakte (Futures)	419	-	-	419
Insgesamt	2.017.573	-	-	2.017.573
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	1.639.601	-	-	1.639.601
- Terminkontrakte (Futures)	52	-	-	52
- Devisenterminkontrakte	-	1.273	-	1.273
Insgesamt	1.639.653	1.273	-	1.640.926
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	293.448	-	-	293.448
- Terminkontrakte (Futures)	25	-	-	25
Insgesamt	293.473	-	-	293.473
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.479.315	-	-	2.479.315
- Terminkontrakte (Futures)	117	-	-	117
Insgesamt	2.479.432	-	-	2.479.432
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	272.318	-	-	272.318
- Terminkontrakte (Futures)	143	-	-	143
Insgesamt	272.461	-	-	272.461
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	112.918	-	-	112.918
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	112.918	-	-	112.918
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	953.320	-	-	953.320
- Terminkontrakte (Futures)	55	-	-	55
Insgesamt	953.375	-	-	953.375

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	54.263	-	-	54.263
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	54.268	-	-	54.268

¹ Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

² Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³ Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

30. November 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	878.738	-	878.738
Insgesamt	-	878.738	-	878.738

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5.963)	-	-	(5.963)
Insgesamt	(5.963)	-	-	(5.963)

iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	75.606	-	-	75.606
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	75.629	-	-	75.629

iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	322.693	-	-	322.693
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	46	-	-	46
Insgesamt	322.739	-	-	322.739

iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.321.268	-	-	2.321.268
- Terminkontrakte (Futures)	141	-	-	141
Insgesamt	2.321.409	-	-	2.321.409

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (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	-	1.210.297	-	1.210.297
Insgesamt	-	1.210.297	-	1.210.297
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(20)	-	(20)
Insgesamt	-	(20)	-	(20)
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	-	1.356.416	-	1.356.416
- Devisenterminkontrakte	-	4.372	-	4.372
Insgesamt	-	1.360.788	-	1.360.788
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(230)	-	(230)
Insgesamt	-	(230)	-	(230)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.332.607	-	3	1.332.610
- ETFs	37.802	-	-	37.802
- Bezugsrechte ³	48	-	-	48
- Optionsscheine	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	244	-	-	244
Insgesamt	1.370.707	-	3	1.370.710
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	67.825	-	-	67.825
- Optionsscheine ¹	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	67.825	-	-	67.825

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	865.545	-	-	865.545
- Terminkontrakte (Futures)	632	-	-	632
- Devisenterminkontrakte	-	20.652	-	20.652
Insgesamt	866.177	20.652	-	886.829
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.186)	-	(1.186)
Insgesamt	-	(1.186)	-	(1.186)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	60.236	-	-	60.236
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	60.270	-	-	60.270
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet ⁴				
- Aktien	10.231	-	-	10.231
- Optionsscheine ¹	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	10.232	-	-	10.232
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	16.089	-	-	16.089
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	16.095	-	-	16.095
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	25.855	-	-	25.855
- Terminkontrakte (Futures)	25	-	-	25
Insgesamt	25.880	-	-	25.880

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.524.940	-	7	2.524.947
- Bezugsrechte ³	151	-	-	151
- Optionsscheine	11	-	-	11
- Terminkontrakte (Futures)	731	-	-	731
- Devisenterminkontrakte	-	48.822	-	48.822
Insgesamt	2.525.833	48.822	7	2.574.662
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.712)	-	(4.712)
Insgesamt	-	(4.712)	-	(4.712)
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	349.206	-	-	349.206
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	349.240	-	-	349.240
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	79.428	-	-	79.428
- Bezugsrechte	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	79.440	-	-	79.440
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	124.563	-	-	124.563
- Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
Insgesamt	124.623	-	-	124.623
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	116.006	-	-	116.006
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	116.034	-	-	116.034

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	189.039	-	-	189.039
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	189.055	-	-	189.055
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	85.321	-	-	85.321
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	85.338	-	-	85.338
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	202.009	-	-	202.009
- Terminkontrakte (Futures)	230	-	-	230
Insgesamt	202.239	-	-	202.239
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	4.254.771	-	-	4.254.771
- Terminkontrakte (Futures)	943	-	-	943
- Devisenterminkontrakte	-	103.072	-	103.072
Insgesamt	4.255.714	103.072	-	4.358.786
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.885)	-	(3.885)
Insgesamt	-	(3.885)	-	(3.885)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	595.861	-	-	595.861
- Terminkontrakte (Futures)	222	-	-	222
Insgesamt	596.083	-	-	596.083

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.569.134	-	-	1.569.134
- Terminkontrakte (Futures)	44	-	-	44
- Devisenterminkontrakte	-	2.486	-	2.486
Insgesamt	1.569.178	2.486	-	1.571.664
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(33)	-	(33)
Insgesamt	-	(33)	-	(33)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	115.871	-	-	115.871
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	115.898	-	-	115.898
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.141.906	-	-	2.141.906
- Terminkontrakte (Futures)	222	-	-	222
Insgesamt	2.142.128	-	-	2.142.128
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	167.332	-	-	167.332
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	167.334	-	-	167.334
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	36.975	-	-	36.975
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	36.976	-	-	36.976
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (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	179.806	-	-	179.806
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	179.820	-	-	179.820
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.334	-	-	5.334
Insgesamt	5.334	-	-	5.334

¹ Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

² Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³ Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. 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). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, 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. Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) 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 31. Mai 2021:

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	-	0,65
iShares Gold Producers UCITS ETF	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ²	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
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 EUR Hedged (Acc) ²	0,53	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	-	0,20
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	-	0,15

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	-	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.

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 in 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)

6. 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 Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Dezember	3.622	5.248	2.141	3.121	5.598	6.498	15.493	16.248
März	-	-	1.798	3.571	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	3.622	5.248	3.939	6.692	5.598	6.498	15.493	16.248
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(278)	(458)	(149)	(42)	(1.508)	(1.645)	(7.035)	(4.271)
Aufwand aus Ertragsausgleich	713	660	110	365	865	1.681	6.147	5.877
Insgesamt	4.057	5.450	3.900	7.015	4.955	6.534	14.605	17.854

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Dezember	27	8	215	9	602	17	1.713	6
Beschlossene Ausschüttungen	27	8	215	9	602	17	1.713	6
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(39)	-	(111)	(86)	(442)	(507)	(446)	(242)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	13	-	40	264	377	-
Insgesamt	(12)	8	117	(77)	200	(226)	1.644	(236)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Dezember	214	10
Beschlossene Ausschüttungen	214	10
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(22)	(52)
Aufwand aus Ertragsausgleich	5	31
Insgesamt	197	(11)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(199)	(90)	(885)	(1.040)	(2.772)	(1.050)	-	(5)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(78)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(199)	(90)	(963)	(1.040)	(2.772)	(1.050)	-	(5)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.415)	(1.450)	(45)	(17)	(1.590)	(1.751)	(7)	(7)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(17)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(2.432)	(1.450)	(45)	(17)	(1.590)	(1.751)	(7)	(7)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(41)	(17)	(126)	(32)	(3.765)	(3.000)	(399)	(43)
Steuern insgesamt	(41)	(17)	(126)	(32)	(3.765)	(3.000)	(399)	(43)

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(67)	(13)	(316)	(171)	(71)	(83)	(127)	(102)
Steuern insgesamt	(67)	(13)	(316)	(171)	(71)	(83)	(127)	(102)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(183)	(141)	(1.999)	(425)	(4.738)	(5.046)	(1.583)	(1.474)
Steuern insgesamt	(183)	(141)	(1.999)	(425)	(4.738)	(5.046)	(1.583)	(1.474)

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.849)	(1.668)	(208)	(64)	(1.590)	(1.307)	(407)	(4)
Steuern insgesamt	(1.849)	(1.668)	(208)	(64)	(1.590)	(1.307)	(407)	(4)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF ¹
	2021	2020	2021	2020	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern					
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(198)	(149)	(1.135)	(26)	(11)
Steuern insgesamt	(198)	(149)	(1.135)	(26)	(11)

¹ Der Fonds wurde am 3. August 2020 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. 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 104 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)

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus Zeichneranteilen mit einem Nennwert und nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Die Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Mai 2021 und zum 30. November 2020 vom Manager und 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.

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2021

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	735.633	892.638
Anteile im Umlauf		7.597.505	9.228.809
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,83	96,72

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares Agribusiness UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	287.289	76.048
Anteile im Umlauf		6.000.000	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	47,88	38,02

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares EM Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	411.692	323.753
Anteile im Umlauf		18.486.740	17.179.798
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,27	18,84

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares Gold Producers UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.256.203	2.324.797
Anteile im Umlauf		132.200.000	155.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,07	14,96

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.448.518	1.218.082
Anteile im Umlauf		8.411.654	6.911.361
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	172,20	176,24
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.123	937
Anteile im Umlauf		525.167	155.283
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,95	6,03

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	233.000	138.724
Anteile im Umlauf		45.730.043	27.339.364
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,10	5,07
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	781.617	420.278
Anteile im Umlauf		128.597.980	69.833.058
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,08	6,02
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	862.846	795.871
Anteile im Umlauf		8.248.195	7.540.742
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,61	105,54

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI ACWI UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.412.430	1.374.369
Anteile im Umlauf		34.200.000	22.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	70,54	60,81

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	121.335	67.976
Anteile im Umlauf		3.000.000	1.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,45	37,76

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	904.888	902.592
Anteile im Umlauf		15.440.000	17.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58,61	52,48

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI Poland UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	108.679	57.561
Anteile im Umlauf		5.500.000	3.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,76	15,99

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	23.271	10.256
Anteile im Umlauf		3.000.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,76	6,84

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	23.214	16.220
Anteile im Umlauf		4.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,80	5,41

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	67.796	25.891
Anteile im Umlauf		15.000.000	7.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,52	3,45

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.043.432	2.582.389
Anteile im Umlauf		43.000.000	42.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	70,78	61,49

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	242.260	349.875
Anteile im Umlauf		36.060.000	57.060.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,72	6,13

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	114.216	79.597
Anteile im Umlauf		13.500.000	10.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,46	7,58

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	212.374	125.028
Anteile im Umlauf		14.000.000	12.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,17	10,16

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	135.570	116.384
Anteile im Umlauf		16.250.000	16.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,34	6,95

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	315.414	189.348
Anteile im Umlauf		27.500.000	18.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,47	10,52

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	119.913	85.871
Anteile im Umlauf		17.000.000	13.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,05	6,61

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	925.923	204.490
Anteile im Umlauf		200.500.000	64.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,62	3,18
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.537.325	4.375.837
Anteile im Umlauf		49.520.000	55.440.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91,63	78,93
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.024.145	598.204
Anteile im Umlauf		194.000.000	78.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,43	7,60
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	94.990	83.785
Anteile im Umlauf		15.135.638	14.960.638
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,28	5,60
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.530.152	1.478.297
Anteile im Umlauf		164.622.825	180.269.618
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,29	8,20
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	294.341	116.319
Anteile im Umlauf		35.250.000	16.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,35	6,94
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.484.581	2.146.633
Anteile im Umlauf		143.000.000	138.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,37	15,47

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	274.117	167.770
Anteile im Umlauf		30.625.000	23.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,95	7,22

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	113.554	37.149
Anteile im Umlauf		16.000.000	5.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,10	6,75

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	957.615	180.338
Anteile im Umlauf		150.500.000	42.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,36	4,22

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
iShares US Medical Devices UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.410	5.339
Anteile im Umlauf		9.200.000	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,91	5,34

10. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2021 bzw. zum 30. November 2020 galten folgende Wechselkurse:

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
1 GBP =	AUD	1,8391	1,8118
	CAD	1,7128	1,7301
	CHF	1,2761	1,2086
	DKK	8,6558	8,3073
	EUR	1,1639	1,1161
	HKD	11,0046	10,3500
	ILS	4,6074	4,4123
	JPY	155,9281	139,2123
	NOK	11,8471	11,8240
	NZD	1,9557	1,8996
	SEK	11,7991	11,4143
	SGD	1,8761	1,7886

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

		31. Mai 2021	30. Nov. 2020
1 EUR =	USD	1,4179	1,3350
	AUD	1,5801	1,6234
	CAD	1,4715	1,5502
	CHF	1,0964	1,0829
	DKK	7,4366	7,4434
	GBP	0,8592	0,8960
	HKD	9,4547	9,2735
	ILS	3,9584	3,9534
	JPY	133,9660	124,7337
	NOK	10,1785	10,5943
	NZD	1,6802	1,7020
	SEK	10,1372	10,2272
	SGD	1,6119	1,6025
	USD	1,2181	1,1962
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	AUD	1,2971	1,3571
	BRL	5,2218	5,3862
	CAD	1,2080	1,2959
	CHF	0,9001	0,9053
	CLP	724,9300	767,0300
	CNH	6,3685	6,5800
	COP	3.712,0000	3.586,2800
	CZK	20,9145	21,9901
	DKK	6,1049	6,2225
	EGP	15,6600	15,6900
	EUR	0,8209	0,8360
	GBP	0,7053	0,7490
	HKD	7,7615	7,7525
	HUF	285,7325	300,1881
	IDR	14.285,0000	14.120,0000
	ILS	3,2496	3,3050
	INR	72,4425	74,0563
	JPY	109,9750	104,2750
	KRW	1.115,3000	1.106,5500
	KWD	0,3010	0,3059
	MAD	8,8519	9,0887
	MXN	19,9545	20,1565
	MYR	4,1335	4,0740
	NOK	8,3557	8,8566
	NZD	1,3793	1,4229
	PHP	47,7975	48,0800

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
PLN	3,6810	3,7480
QAR	3,6417	3,6418
RUB	73,2563	76,4950
SAR	3,7502	3,7506
SEK	8,3218	8,5498
SGD	1,3232	1,3397
THB	31,2500	30,2500
TRY	8,5688	7,8223
TWD	27,7405	28,5025
ZAR	13,7863	15,4763

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

	31. Mai 2021	30. Nov. 2020
1 GBP =		
EUR	1,1418	1,1316
USD	1,3781	1,2809

11. 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 entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 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 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
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 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 Ausgaben eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

An den Manager und den Anlageverwalter während des Berichtszeitraums zahlbare Gebühren werden aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2021 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

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

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und BlackRock-Konzerngesellschaften 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 von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diesen zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 %¹</i>
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,65 %¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 %¹</i>

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW <i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW ¹

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.

Die vorherige Tabelle zeigt die Maximalgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	367	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	134.452	63.306

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

- Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder Konzerngesellschaften von der BlackRock Inc. (mit „BlackRock verbundene Fonds“) oder
- Anleger sind (ausgenommen die unter (a) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Mai 2021

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

Zum 30. November 2020

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. 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 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

Fondsname	Währung	31. Mai 2021 Tsd.	31. Mai 2020 Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	80	107
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	19	10
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	156	25
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	148	103
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	38	8
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	355	268
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	288	111
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	8	3
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	159	214
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	26	4
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	259	254
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	28	21
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2	2
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	2	3
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1	1
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	3	1
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	126	118
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	3	3
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	-	82
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	2	2
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	38	28
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	2	1

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. November 2020: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. November 2020: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. November 2020: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2021 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit nach dem Bilanzstichtag bis zum Unterzeichnungstag.

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR 2.727
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD 9.491
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR 5.888
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD 15.539
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD 83
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD 319
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD 1.223
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD 1.899
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD 304
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD 338

Am 25. Juni 2021 wurde die Anteilklasse USD (Dist) für den iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF aufgelegt.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Mai 2021 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 28. Juli 2021 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 98,44 %)			
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %)			
Australien (30. November 2020: 1,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	99	0,01
EUR	150.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	148	0,02
EUR	175.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	192	0,03
EUR	150.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	161	0,02
EUR	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 ^A	319	0,04
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	113	0,02
EUR	350.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	365	0,05
EUR	150.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	151	0,02
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	216	0,03
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	216	0,03
EUR	135.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	137	0,02
EUR	275.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	274	0,04
EUR	275.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	285	0,04
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	179	0,03
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	105	0,01
EUR	250.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	268	0,04
EUR	225.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	245	0,03
EUR	250.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 ^A	274	0,04
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	253	0,04
EUR	190.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	226	0,03
EUR	125.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	134	0,02
EUR	150.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	152	0,02
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	202	0,03
EUR	240.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	257	0,04
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	314	0,04
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	105	0,01
EUR	275.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	270	0,04
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	99	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	103	0,01
EUR	235.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	238	0,03
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	306	0,04
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	205	0,03
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	154	0,02
EUR	125.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	134	0,02
EUR	278.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	296	0,04
EUR	350.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	379	0,05
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	156	0,02
EUR	200.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	197	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2020: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	102	0,01
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	159	0,02
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 ^A	162	0,02
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	162	0,02
EUR	125.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 ^A	133	0,02
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	160	0,02
EUR	270.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	291	0,04
EUR	325.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	342	0,05
EUR	270.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	290	0,04
EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	425	0,06
EUR	300.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	315	0,04
EUR	125.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	126	0,02
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	101	0,01
EUR	150.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	161	0,02
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	113	0,02
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	157	0,02
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	161	0,02
EUR	175.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	185	0,03
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	235	0,03
EUR	175.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	179	0,03
EUR	300.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	311	0,04
EUR	225.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	228	0,03
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	103	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	103	0,01
EUR	225.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	225	0,03
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	209	0,03
EUR	275.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	291	0,04
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	217	0,03
Australien - insgesamt		13.573	1,85
Österreich (30. November 2020: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	208	0,03
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	99	0,01
EUR	100.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	107	0,02
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	100	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	102	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	201	0,03
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	394	0,05
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	198	0,03
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 ^A	102	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 ^A	104	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	208	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. November 2020: 1,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	101	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	103	0,01
EUR	200.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	206	0,03
EUR	200.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	207	0,03
EUR	100.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	100	0,01
EUR	200.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	225	0,03
EUR	250.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	251	0,03
EUR	100.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	100	0,01
EUR	250.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	256	0,04
EUR	190.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	194	0,03
EUR	277.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	290	0,04
EUR	125.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^]	126	0,02
EUR	75.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	78	0,01
EUR	100.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	111	0,02
EUR	125.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	140	0,02
EUR	200.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	234	0,03
EUR	200.000 OMV AG 2.500% [#]	208	0,03
EUR	300.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	312	0,04
EUR	100.000 OMV AG 2.875% [#]	105	0,02
EUR	100.000 OMV AG 2.875% [#]	103	0,01
EUR	200.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	242	0,03
EUR	225.000 OMV AG 6.250% [#]	272	0,04
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	202	0,03
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	203	0,03
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	309	0,04
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	102	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	108	0,02
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	228	0,03
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	101	0,01
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	101	0,01
EUR	200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	215	0,03
EUR	100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	108	0,02
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	106	0,02
EUR	200.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^]	249	0,03
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	113	0,02
EUR	200.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^]	198	0,03
EUR	150.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 [^]	169	0,02
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	112	0,02
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027	102	0,01
Österreich - insgesamt		8.513	1,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. November 2020: 1,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	226	0,03
EUR	100.000 Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	99	0,01
EUR	200.000 Ageas SA/NV 3.250% 02/07/2049	225	0,03
EUR	350.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	369	0,05
EUR	475.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	501	0,07
EUR	404.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	436	0,06
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	271	0,04
EUR	866.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	965	0,13
EUR	230.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	253	0,04
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	335	0,05
EUR	280.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	316	0,04
EUR	785.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	937	0,13
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	110	0,02
EUR	550.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	663	0,09
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	126	0,02
EUR	475.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	631	0,09
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	205	0,03
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	102	0,01
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	102	0,01
EUR	200.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	212	0,03
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	199	0,03
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	200	0,03
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 [^]	201	0,03
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	101	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	102	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	203	0,03
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	206	0,03
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	226	0,03
EUR	100.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	102	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	100	0,01
EUR	100.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	108	0,02
EUR	300.000 Elia Group SA 2.750% ^{^/#}	315	0,04
EUR	100.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 [^]	106	0,02
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	103	0,01
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	208	0,03
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	120	0,02
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	241	0,03
EUR	200.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	234	0,03
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	101	0,01
EUR	375.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 [^]	381	0,05
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	96	0,01
EUR	200.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	209	0,03
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	199	0,03
EUR	300.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	292	0,04
EUR	100.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	101	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	199	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2020: 1,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	102	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	205	0,03
EUR	100.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	102	0,01
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	298	0,04
EUR	100.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	102	0,01
EUR	400.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	413	0,06
EUR	200.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 ^a	208	0,03
EUR	100.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	108	0,02
EUR	100.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	101	0,01
EUR	300.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	307	0,04
EUR	200.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	232	0,03
EUR	100.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	98	0,01
Belgien - insgesamt			14.013	1,91
Bermuda (30. November 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	315	0,04
EUR	200.000	Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	220	0,03
Bermuda - insgesamt			535	0,07
Brasilien (30. November 2020: 0,04 %)				
Britische Jungferninseln (30. November 2020: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	229	0,03
EUR	175.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	181	0,03
EUR	148.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	161	0,02
EUR	175.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	178	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt			749	0,10
Kanada (30. November 2020: 0,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 ^a	373	0,05
EUR	225.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	225	0,03
EUR	225.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	229	0,03
EUR	325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	329	0,04
EUR	325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	331	0,04
EUR	275.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	299	0,04
EUR	115.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	125	0,02
EUR	250.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	262	0,04
EUR	125.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	135	0,02
EUR	280.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	293	0,04
EUR	350.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	352	0,05
EUR	445.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	451	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2020: 0,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	331	0,05
EUR	500.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	573	0,08
Kanada - insgesamt			4.308	0,59
Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	183	0,03
EUR	140.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	157	0,02
EUR	325.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	334	0,05
EUR	369.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	378	0,05
EUR	224.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	248	0,03
EUR	200.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	208	0,03
EUR	150.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	168	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			1.676	0,23
Tschechische Republik (30. November 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	103	0,01
EUR	100.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	104	0,02
EUR	300.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	302	0,04
Tschechische Republik - insgesamt			509	0,07
Dänemark (30. November 2020: 0,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	315.000	AP Møller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	338	0,05
EUR	175.000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 ^a	178	0,02
EUR	250.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	257	0,04
EUR	400.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	429	0,06
EUR	230.000	Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	240	0,03
EUR	150.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	169	0,02
EUR	300.000	Danske Bank AS 0.250% 28/11/2022	302	0,04
EUR	250.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	252	0,03
EUR	225.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 ^a	230	0,03
EUR	415.000	Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	423	0,06
EUR	215.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	219	0,03
EUR	350.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	349	0,05
EUR	150.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	153	0,02
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	102	0,01
EUR	140.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	146	0,02
EUR	175.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	184	0,03
EUR	125.000	DSV PANALPINA AS 'S' 0.375% 26/02/2027	126	0,02
EUR	100.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	101	0,01
EUR	150.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 ^a	154	0,02
EUR	200.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	212	0,03
EUR	100.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	101	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	178	0,02
EUR	182.000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	190	0,03
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	100	0,01
EUR	150.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023	151	0,02
EUR	125.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	125	0,02
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	197	0,03
EUR	325.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	332	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	102	0,01
EUR	175.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	178	0,02
EUR	350.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	359	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	100	0,01
EUR	250.000	Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	259	0,04
EUR	125.000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	129	0,02
Dänemark - insgesamt			7.065	0,96
Estland (30. November 2020: 0,02 %)				
Finnland (30. November 2020: 1,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	147	0,02
EUR	100.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	100	0,01
EUR	125.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	125	0,02
EUR	150.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^a	150	0,02
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	102	0,01
EUR	150.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	157	0,02
EUR	100.000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	98	0,01
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 ^a	208	0,03
EUR	175.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	183	0,03
EUR	150.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	160	0,02
EUR	125.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	127	0,02
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	204	0,03
EUR	400.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	409	0,06
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	99	0,01
EUR	250.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	256	0,04
EUR	550.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	563	0,08
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	102	0,01
EUR	550.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	576	0,08
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	319	0,04
EUR	225.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	223	0,03
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	303	0,04
EUR	225.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	225	0,03
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	101	0,01
EUR	210.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	213	0,03
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	102	0,01
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	152	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2020: 1,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	256	0,04
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	203	0,03
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	100	0,01
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	100	0,01
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	104	0,01
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	258	0,04
EUR	100.000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	105	0,02
EUR	125.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	136	0,02
EUR	100.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	116	0,02
EUR	275.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	289	0,04
EUR	200.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	226	0,03
EUR	125.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	129	0,02
EUR	100.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	103	0,01
EUR	175.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 ^a	171	0,02
EUR	100.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	99	0,01
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	99	0,01
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	208	0,03
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	226	0,03
EUR	150.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	147	0,02
EUR	125.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	122	0,02
Finnland - insgesamt			8.601	1,17
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	100	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	101	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	206	0,03
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	103	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	104	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	211	0,03
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	211	0,03
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	543	0,07
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	213	0,03
EUR	100.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	106	0,01
EUR	200.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	202	0,03
EUR	100.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	101	0,01
EUR	200.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	203	0,03
EUR	200.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	204	0,03
EUR	200.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^a	194	0,03
EUR	200.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	201	0,03
EUR	200.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	206	0,03
EUR	200.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 ^a	212	0,03
EUR	200.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	198	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	210	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	213	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027 ^a	213	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028 ^A	214	0,03
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 ^A	104	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	110	0,02
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	223	0,03
EUR	100.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	113	0,02
EUR	300.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	321	0,04
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	114	0,02
EUR	100.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	100	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	103	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	211	0,03
EUR	300.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	323	0,04
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% [#]	100	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 2.750% [#]	105	0,01
EUR	200.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 ^A	211	0,03
EUR	100.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	113	0,02
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	209	0,03
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	106	0,01
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	533	0,07
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	432	0,06
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 ^A	328	0,05
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	326	0,04
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	105	0,01
EUR	450.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	479	0,07
EUR	100.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	108	0,02
EUR	250.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	247	0,03
EUR	575.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049 ^A	656	0,09
EUR	425.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	486	0,07
EUR	325.000	AXA SA 3.875% [#]	366	0,05
EUR	175.000	AXA SA 3.941% [#]	194	0,03
EUR	375.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	414	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	299	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	198	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	403	0,06
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 ^A	390	0,05
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	405	0,06
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 ^A	392	0,05
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	409	0,06
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	412	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	516	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	300	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	523	0,07
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	425	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	312	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	323	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	537	0,07
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	105	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	325	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	213	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	427	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	326	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	111	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	431	0,06
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	111	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	433	0,06
EUR	268.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 ^A	291	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	333	0,05
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	418	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	205	0,03
EUR	300.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% ^{A/#}	338	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	297	0,04
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	495	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	200	0,03
EUR	150.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	151	0,02
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	304	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	101	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	399	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	397	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	293	0,04
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	479	0,07
EUR	350.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	356	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	103	0,01
EUR	240.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	247	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	273.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	280	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	309	0,04
EUR	150.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	155	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	207	0,03
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	312	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	309	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	301	0,04
EUR	350.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	365	0,05
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	422	0,06
EUR	325.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	344	0,05
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	321	0,04
EUR	250.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	273	0,04
EUR	275.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	296	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	309	0,04
EUR	700.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	755	0,10
EUR	275.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	299	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	323	0,04
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	429	0,06
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	214	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	207	0,03
EUR	150.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	165	0,02
EUR	280.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	293	0,04
EUR	562.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	603	0,08
EUR	225.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	251	0,03
EUR	475.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 ^A	517	0,07
EUR	300.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	319	0,04
EUR	200.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	216	0,03
EUR	300.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	320	0,04
EUR	300.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	296	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	101	0,01
EUR	600.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	604	0,08
EUR	500.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	481	0,07
EUR	200.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	203	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 ^A	201	0,03
EUR	500.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	501	0,07
EUR	300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	306	0,04
EUR	300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	306	0,04
EUR	400.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	410	0,06
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	202	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 ^A	197	0,03
EUR	300.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	308	0,04
EUR	400.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	414	0,06
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	207	0,03
EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	315	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022	102	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	306	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	105	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	214	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	208	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	216	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	223	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	220	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	216	0,03
EUR	300.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	329	0,05
EUR	100.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAV 2.125% 12/09/2026	107	0,02
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	104	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	113	0,02
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	251	0,03
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{A/##}	461	0,06
EUR	200.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	205	0,03
EUR	300.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	310	0,04
EUR	200.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 ^A	209	0,03
EUR	200.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	214	0,03
EUR	100.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	110	0,02
EUR	300.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	336	0,05
EUR	400.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	467	0,06
EUR	300.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	315	0,04
EUR	100.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027	102	0,01
EUR	100.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029	99	0,01
EUR	100.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	105	0,01
EUR	100.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	105	0,01
EUR	200.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 ^A	215	0,03
EUR	175.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	179	0,02
EUR	100.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	102	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	209	0,03
EUR	180.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	188	0,03
EUR	250.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	254	0,03
EUR	200.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	216	0,03
EUR	200.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ^A	229	0,03
EUR	100.000 Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	109	0,02
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	204	0,03
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	102	0,01
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	312	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	210	0,03
EUR	400.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	429	0,06
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	310	0,04
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 ^A	222	0,03
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	338	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	102	0,01
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	209	0,03
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	209	0,03
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	213	0,03
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	98	0,01
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	96	0,01
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	185	0,03
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	208	0,03
EUR	150.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	166	0,02
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 ^a	339	0,05
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	252	0,03
EUR	100.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	97	0,01
EUR	300.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	308	0,04
EUR	200.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	207	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	212	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	226	0,03
EUR	100.000	CNP Assurances 4.000% [#]	111	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	228	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	240	0,03
EUR	100.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	110	0,02
EUR	100.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	103	0,01
EUR	100.000	Covivio 1.500% 21/06/2027 ^a	106	0,01
EUR	200.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	210	0,03
EUR	100.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	107	0,02
EUR	200.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	217	0,03
EUR	200.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	221	0,03
EUR	100.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	104	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	312	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	319	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^a [#]	333	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	228	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	365	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	293	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 ^a	202	0,03
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028 ^a	197	0,03
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	203	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	305	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	410	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	302	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	208	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	515	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	315	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	529	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	314	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	535	0,07
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	207	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	541	0,07
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	433	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	321	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	323	0,04
EUR	623.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	690	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	108	0,02
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	460	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	332	0,05
EUR	200.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	205	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	199	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	100	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	103	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	207	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	98	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	204	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	105	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	104	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	312	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	105	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	106	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	104	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	114	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 ^a	240	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	119	0,02
EUR	100.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	100	0,01
EUR	200.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 ^a	202	0,03
EUR	400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	404	0,06
EUR	300.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	308	0,04
EUR	400.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	412	0,06
EUR	100.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	104	0,01
EUR	300.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	313	0,04
EUR	400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	430	0,06
EUR	200.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	208	0,03
EUR	300.000	Danone SA 1.750% [#]	307	0,04
EUR	100.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	106	0,01
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	201	0,03
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	301	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 [^]	201	0,03
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	301	0,04
EUR	200.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	210	0,03
EUR	100.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	106	0,01
EUR	100.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	108	0,02
EUR	100.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	109	0,02
EUR	300.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	324	0,04
EUR	300.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	319	0,04
EUR	300.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	334	0,05
EUR	200.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	232	0,03
EUR	250.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	280	0,04
EUR	300.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	298	0,04
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	101	0,01
EUR	300.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	304	0,04
EUR	200.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	200	0,03
EUR	200.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	206	0,03
EUR	300.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	311	0,04
EUR	200.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	209	0,03
EUR	100.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	102	0,01
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	322	0,04
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	216	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	210	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.375% [#]	203	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	217	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	215	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.500% ^{^#}	199	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.625% ^{^#}	203	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	219	0,03
EUR	200.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	226	0,03
EUR	300.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	342	0,05
EUR	200.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	230	0,03
EUR	400.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	447	0,06
EUR	257.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	271	0,04
EUR	300.000	Engie SA 3.250% [#]	324	0,04
EUR	158.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	166	0,02
EUR	100.000	Engie SA 3.875% [#]	109	0,02
EUR	100.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	188	0,03
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	302	0,04
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	505	0,07
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	203	0,03
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	204	0,03
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	407	0,06
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	307	0,04
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	308	0,04
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	107	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	108	0,02
EUR	100.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	104	0,01
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	214	0,03
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	219	0,03
EUR	100.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	104	0,01
EUR	200.000	Firminich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	213	0,03
EUR	300.000	Firminich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	328	0,05
EUR	100.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	105	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	215	0,03
EUR	200.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	215	0,03
EUR	200.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	211	0,03
EUR	100.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	110	0,02
EUR	200.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	219	0,03
EUR	100.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	114	0,02
EUR	200.000	Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	212	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	202	0,03
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	98	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	212	0,03
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	105	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	215	0,03
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	111	0,02
EUR	400.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	396	0,05
EUR	300.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	304	0,04
EUR	400.000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	407	0,06
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	215	0,03
EUR	200.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	194	0,03
EUR	200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	209	0,03
EUR	200.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	215	0,03
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	214	0,03
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	216	0,03
EUR	200.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	201	0,03
EUR	100.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	105	0,01
EUR	100.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	99	0,01
EUR	200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	210	0,03
EUR	100.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	107	0,02
EUR	200.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	212	0,03
EUR	300.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	314	0,04
EUR	200.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	214	0,03
EUR	100.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	105	0,01
EUR	300.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	306	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 ^a	318	0,04
EUR	100.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	111	0,02
EUR	100.000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	101	0,01
EUR	100.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	104	0,01
EUR	200.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	212	0,03
EUR	200.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	216	0,03
EUR	100.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	108	0,02
EUR	300.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	298	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	201	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	204	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	207	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2024 ^a	212	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	214	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	212	0,03
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	108	0,02
EUR	100.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	111	0,02
EUR	100.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	101	0,01
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	104	0,01
EUR	350.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	406	0,06
EUR	100.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	102	0,01
EUR	200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	206	0,03
EUR	300.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 ^a	308	0,04
EUR	100.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	104	0,01
EUR	200.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	222	0,03
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	116	0,02
EUR	300.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	302	0,04
EUR	500.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 ^a	503	0,07
EUR	200.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	201	0,03
EUR	500.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	503	0,07
EUR	400.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	403	0,06
EUR	443.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	455	0,06
EUR	200.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	207	0,03
EUR	100.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023	103	0,01
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	106	0,01
EUR	100.000 Mercialis SA 4.625% 07/07/2027	119	0,02
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	299	0,04
EUR	100.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	98	0,01
EUR	300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	296	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 ^a	204	0,03
EUR	200.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	209	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	208	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	104	0,01
EUR	500.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	519	0,07
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	323	0,04
EUR	400.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	434	0,06
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	196	0,03
EUR	200.000 Orange SA 1.375% [#]	197	0,03
EUR	200.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	216	0,03
EUR	200.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	221	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	102	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.750% [#]	203	0,03
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	339	0,05
EUR	500.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	563	0,08
EUR	300.000 Orange SA 2.375% [#]	314	0,04
EUR	100.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	105	0,01
EUR	200.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	218	0,03
EUR	150.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	157	0,02
EUR	300.000 Orange SA 5.000% [#]	357	0,05
EUR	250.000 Orange SA 5.250% [#]	280	0,04
EUR	500.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	911	0,12
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	101	0,01
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	102	0,01
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	104	0,01
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	104	0,01
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	214	0,03
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 ^a	335	0,05
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	313	0,04
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	214	0,03
EUR	200.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	204	0,03
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	100	0,01
EUR	160.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	162	0,02
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	102	0,01
EUR	175.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	178	0,02
EUR	250.000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	373	0,05
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	203	0,03
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	211	0,03
EUR	140.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	141	0,02
EUR	257.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	260	0,04
EUR	200.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	202	0,03
EUR	240.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	243	0,03
EUR	325.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	331	0,05
EUR	200.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	206	0,03
EUR	287.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	291	0,04
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	103	0,01
EUR	150.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	157	0,02
EUR	200.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	210	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	291	0,04
EUR	100.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	105	0,01
EUR	200.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	200	0,03
EUR	100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	101	0,01
EUR	100.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	102	0,01
EUR	300.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ^a	320	0,04
EUR	300.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	301	0,04
EUR	500.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	507	0,07
EUR	300.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	308	0,04
EUR	100.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	102	0,01
EUR	200.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	211	0,03
EUR	300.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	313	0,04
EUR	500.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	526	0,07
EUR	200.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	214	0,03
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	110	0,02
EUR	600.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 ^a	658	0,09
EUR	200.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	214	0,03
EUR	300.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	331	0,05
EUR	400.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	438	0,06
EUR	400.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 ^a	473	0,06
EUR	200.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	213	0,03
EUR	200.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	209	0,03
EUR	300.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	304	0,04
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	100	0,01
EUR	400.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	415	0,06
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	105	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	106	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	216	0,03
EUR	400.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	415	0,06
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	218	0,03
EUR	300.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	334	0,05
EUR	200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	235	0,03
EUR	300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 ^a	316	0,04
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	106	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	301	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	296	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	202	0,03
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	292	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	306	0,04
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	403	0,06
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	204	0,03
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	405	0,06
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 ^a	199	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 ^a	199	0,03
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	413	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	309	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	298	0,04
EUR	500.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	517	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	205	0,03
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	313	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	304	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	320	0,04
EUR	400.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	438	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	325	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	323	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	316	0,04
EUR	100.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	102	0,01
EUR	225.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	231	0,03
EUR	367.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	380	0,05
EUR	200.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	209	0,03
EUR	100.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 ^a	104	0,01
EUR	150.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	169	0,02
EUR	100.000 Sogecap SA 4.125% [#]	113	0,02
EUR	200.000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	199	0,03
EUR	200.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	197	0,03
EUR	200.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027 ^a	212	0,03
EUR	300.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	319	0,04
EUR	200.000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	207	0,03
EUR	200.000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	217	0,03
EUR	200.000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	220	0,03
EUR	200.000 Suez SA 1.625% 21/09/2032	220	0,03
EUR	100.000 Suez SA 1.625% [#]	100	0,01
EUR	200.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	215	0,03
EUR	300.000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	321	0,04
EUR	200.000 Suez SA 2.875% ^a [#]	210	0,03
EUR	150.000 Suez SA 4.125% 24/06/2022	157	0,02
EUR	50.000 Suez SA 5.500% 22/07/2024	59	0,01
EUR	400.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	434	0,06
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	103	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	98	0,01
EUR	300.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	311	0,04
EUR	200.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	213	0,03
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	100	0,01
EUR	200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	217	0,03
EUR	200.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	199	0,03
EUR	100.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	100	0,01
EUR	200.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	200	0,03
EUR	300.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	305	0,04
EUR	200.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	205	0,03
EUR	100.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	104	0,01
EUR	200.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	196	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	209	0,03
EUR	400.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	405	0,06
EUR	100.000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	103	0,01
EUR	200.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	207	0,03
EUR	500.000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	519	0,07
EUR	200.000 Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	209	0,03
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	211	0,03
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	212	0,03
EUR	300.000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	326	0,04
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	216	0,03
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	220	0,03
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	216	0,03
EUR	300.000 Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	326	0,04
EUR	400.000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	460	0,06
EUR	200.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	209	0,03
EUR	300.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	337	0,05
EUR	300.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	340	0,05
EUR	150.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022 [^]	157	0,02
EUR	295.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	340	0,05
EUR	400.000 TOTAL SE 1.625% [#]	398	0,05
EUR	450.000 TOTAL SE 1.750% [#]	458	0,06
EUR	225.000 TOTAL SE 2.000% [#]	223	0,03
EUR	525.000 TOTAL SE 2.125% [#]	510	0,07
EUR	800.000 TOTAL SE 2.625% [#]	840	0,11
EUR	250.000 TOTAL SE 2.708% [#]	259	0,04
EUR	353.000 TOTAL SE 3.369% ^{^/#}	387	0,05
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	301	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	200	0,03
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	155	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	191	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	207	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	207	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	207	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	104	0,01
EUR	250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	263	0,04
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	156	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	302	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	198	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	211	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	211	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	206	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	180	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	214	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	213	0,03
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	156	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	103	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	107	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	106	0,01
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	158	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	107	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	166	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	229	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	198	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 [^]	202	0,03
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	100	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	100	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	205	0,03
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 [^]	104	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	106	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	215	0,03
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	109	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	224	0,03
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	378	0,05
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	486	0,07
EUR	200.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	209	0,03
EUR	200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	219	0,03
EUR	400.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	451	0,06
EUR	200.000 Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	201	0,03
EUR	300.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	305	0,04
EUR	300.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	308	0,04
EUR	100.000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	103	0,01
EUR	200.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	207	0,03
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	108	0,02
EUR	100.000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	102	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	99	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	105	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	111	0,02
EUR	200.000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	217	0,03
EUR	200.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023 [^]	202	0,03
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	103	0,01
EUR	200.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	222	0,03
EUR	150.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	168	0,02
Frankreich - insgesamt		149.693	20,35
Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	100	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	203	0,03
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	101	0,01
EUR	100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	99	0,01
EUR	200.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	197	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	131	0,02
EUR	110.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	117	0,02
EUR	300.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	301	0,04
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	213	0,03
EUR	500.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	535	0,07
EUR	300.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047 ^A	341	0,05
EUR	400.000 Allianz SE 3.375% [#]	437	0,06
EUR	400.000 Allianz SE 4.750% [#]	442	0,06
EUR	300.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	323	0,04
EUR	200.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	202	0,03
EUR	200.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	211	0,03
EUR	200.000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	207	0,03
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	103	0,01
EUR	250.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	280	0,04
EUR	200.000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	201	0,03
EUR	200.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	203	0,03
EUR	200.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	209	0,03
EUR	300.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 ^A	315	0,04
EUR	200.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 ^A	211	0,03
EUR	150.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	167	0,02
EUR	250.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 ^A	278	0,04
EUR	475.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	492	0,07
EUR	150.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	160	0,02
EUR	300.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	299	0,04
EUR	400.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	404	0,06
EUR	300.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	292	0,04
EUR	300.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	286	0,04
EUR	500.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 ^A	508	0,07
EUR	300.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	275	0,04
EUR	400.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	406	0,06
EUR	500.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	505	0,07
EUR	305.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	310	0,04
EUR	300.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	304	0,04
EUR	200.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	207	0,03
EUR	425.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	450	0,06
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	102	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	99	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	101	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	102	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	210	0,03
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	105	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	209	0,03
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 ^A	107	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	106	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	317	0,04
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	216	0,03
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	106	0,01
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	222	0,03
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	207	0,03
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	100	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	100	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	100	0,01
EUR	175.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	175	0,02
EUR	465.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	472	0,06
EUR	266.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	269	0,04
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	405	0,06
EUR	350.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	357	0,05
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	102	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	304	0,04
EUR	420.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	436	0,06
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	206	0,03
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	103	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	103	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	103	0,01
EUR	1.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	107	0,02
EUR	235.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	235	0,03
EUR	175.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^A	177	0,02
EUR	205.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A	227	0,03
EUR	200.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	206	0,03
EUR	100.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	106	0,01
EUR	175.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	185	0,03
EUR	175.000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	176	0,02
EUR	400.000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	405	0,06
EUR	250.000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030 ^A	254	0,03
EUR	275.000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030	280	0,04
EUR	325.000 Daimler AG 0.750% 11/03/2033	322	0,04
EUR	400.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	417	0,06
EUR	290.000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031 ^A	301	0,04
EUR	145.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	147	0,02
EUR	345.000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	369	0,05
EUR	311.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	323	0,04
EUR	277.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	296	0,04
EUR	439.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	475	0,07
EUR	175.000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	182	0,03
EUR	225.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024 ^A	239	0,03
EUR	250.000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	274	0,04
EUR	275.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031 ^A	309	0,04
EUR	375.000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 ^A	423	0,06
EUR	110.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	115	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	288	0,04
EUR	400.000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	441	0,06
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	200	0,03
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	407	0,06
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	206	0,03
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	206	0,03
EUR	250.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	262	0,04
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	206	0,03
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	399	0,05
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	940	0,13
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	945	0,13
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	520	0,07
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	416	0,06
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	328	0,05
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	100	0,01
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	195	0,03
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	107	0,02
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	102	0,01
EUR	300.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	323	0,04
EUR	150.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	156	0,02
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	200	0,03
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	201	0,03
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	203	0,03
EUR	175.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	182	0,03
EUR	125.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	132	0,02
EUR	349.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^a	369	0,05
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 ^a	106	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	110	0,02
EUR	250.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	268	0,04
EUR	250.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	277	0,04
EUR	325.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	332	0,05
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	104	0,01
EUR	225.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	238	0,03
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	167	0,02
EUR	170.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 ^a	171	0,02
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	172	0,02
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	201	0,03
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	201	0,03
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 ^a	216	0,03
EUR	200.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 ^a	206	0,03
EUR	75.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	75	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	301	0,04
EUR	238.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	239	0,03
EUR	225.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	226	0,03
EUR	150.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	147	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 ^a	302	0,04
EUR	160.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	158	0,02
EUR	290.000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	293	0,04
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	253	0,03
EUR	225.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	221	0,03
EUR	100.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	100	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	103	0,01
EUR	175.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	178	0,02
EUR	46.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	47	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	103	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 ^a	104	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	219	0,03
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	100	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	209	0,03
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	432	0,06
EUR	300.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	312	0,04
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	102	0,01
EUR	126.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	131	0,02
EUR	184.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	187	0,03
EUR	175.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	176	0,02
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 ^a	25	0,00
EUR	125.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	130	0,02
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	211	0,03
EUR	220.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	232	0,03
EUR	260.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^a	264	0,04
EUR	25.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	25	0,00
EUR	250.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	268	0,04
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^a	106	0,01
EUR	175.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	203	0,03
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	166	0,02
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	100	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	101	0,01
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	214	0,03
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	200	0,03
EUR	300.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	298	0,04
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	104	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{a/#}	112	0,02
EUR	378.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^a	397	0,05
EUR	214.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	222	0,03
EUR	300.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	319	0,04
EUR	175.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 ^a	176	0,02
EUR	150.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	154	0,02
EUR	175.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^a	176	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^a	146	0,02
EUR	125.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^a	132	0,02
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	102	0,01
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	208	0,03
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	213	0,03
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	219	0,03
EUR	315.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	329	0,05
EUR	120.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	126	0,02
EUR	150.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	157	0,02
EUR	257.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	268	0,04
EUR	100.000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	106	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	103	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	98	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	103	0,01
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	201	0,03
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	202	0,03
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	203	0,03
EUR	400.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	407	0,06
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	208	0,03
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	103	0,01
EUR	200.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	204	0,03
EUR	300.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	324	0,04
EUR	98.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^a	107	0,02
EUR	300.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	305	0,04
EUR	100.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	109	0,02
EUR	100.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	99	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	101	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	102	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	103	0,01
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	302	0,04
EUR	400.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	464	0,06
EUR	200.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	212	0,03
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	212	0,03
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	101	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	101	0,01
EUR	200.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 ^a	202	0,03
EUR	400.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	412	0,06
EUR	250.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	261	0,04
EUR	100.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	105	0,01
EUR	280.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	286	0,04
EUR	200.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 ^a	215	0,03
EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	109	0,02
EUR	500.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	557	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	425.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	466	0,06
EUR	200.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	213	0,03
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	113	0,02
EUR	100.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	106	0,01
EUR	200.000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	199	0,03
EUR	100.000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	99	0,01
EUR	300.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	296	0,04
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	98	0,01
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	192	0,03
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	109	0,02
EUR	250.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	280	0,04
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	214	0,03
EUR	325.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	330	0,05
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	203	0,03
EUR	400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	415	0,06
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	105	0,01
EUR	400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	420	0,06
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	222	0,03
EUR	325.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	331	0,05
EUR	250.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	259	0,04
EUR	200.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	209	0,03
EUR	200.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	221	0,03
EUR	150.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	166	0,02
EUR	275.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	305	0,04
EUR	286.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	340	0,05
EUR	125.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	125	0,02
EUR	275.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 ^a	275	0,04
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	200	0,03
EUR	275.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	277	0,04
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 ^a	296	0,04
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	198	0,03
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	153	0,02
EUR	515.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	531	0,07
EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	235	0,03
EUR	100.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	106	0,01
EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	239	0,03
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	413	0,06
EUR	348.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	372	0,05
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	98	0,01
EUR	150.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	163	0,02
Deutschland - insgesamt		61.063	8,30
Guernsey (30. November 2020: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	190	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Guernsey (30. November 2020: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	194.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	210	0,03
Guernsey - insgesamt			400	0,05
Ungarn (30. November 2020: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	208	0,03
EUR	300.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	314	0,04
Ungarn - insgesamt			522	0,07
Island (30. November 2020: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	101	0,01
Island - insgesamt			101	0,01
Irland (30. November 2020: 1,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	201	0,03
EUR	175.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	177	0,02
EUR	300.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	308	0,04
EUR	270.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	289	0,04
EUR	150.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	150	0,02
EUR	150.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 ^a	155	0,02
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	206	0,03
EUR	150.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	162	0,02
EUR	140.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	158	0,02
EUR	364.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	399	0,05
EUR	250.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	246	0,03
EUR	225.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	223	0,03
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	102	0,01
EUR	165.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	169	0,02
EUR	275.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	284	0,04
EUR	350.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	350	0,05
EUR	125.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	124	0,02
EUR	350.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	344	0,05
EUR	200.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	197	0,03
EUR	200.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	216	0,03
EUR	140.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	152	0,02
EUR	240.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	256	0,04
EUR	150.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	161	0,02
EUR	176.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	187	0,03
EUR	200.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 ^a	211	0,03
EUR	100.000	Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	99	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2020: 1,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	202	0,03
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	105	0,01
EUR	125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	125	0,02
EUR	125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	125	0,02
EUR	275.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	282	0,04
EUR	200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	205	0,03
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	199	0,03
EUR	100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 ^a	99	0,01
EUR	250.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	247	0,03
EUR	250.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	259	0,04
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	165	0,02
EUR	144.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	174	0,02
EUR	300.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	371	0,05
EUR	200.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	321	0,04
EUR	100.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	97	0,01
EUR	250.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 ^a	253	0,04
EUR	175.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	169	0,02
EUR	25.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 ^a	23	0,00
EUR	75.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 ^a	71	0,01
EUR	250.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	248	0,03
EUR	400.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	409	0,06
EUR	150.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	157	0,02
EUR	125.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	125	0,02
EUR	250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	251	0,03
EUR	200.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	219	0,03
EUR	100.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	105	0,01
EUR	150.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	150	0,02
EUR	100.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	105	0,02
EUR	100.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	104	0,01
EUR	100.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	107	0,02
EUR	200.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	200	0,03
EUR	150.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	153	0,02
EUR	225.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 ^a	229	0,03
EUR	225.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^a	246	0,03
EUR	200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	212	0,03
EUR	200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^a	221	0,03
EUR	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	210	0,03
EUR	175.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	180	0,03
EUR	100.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	104	0,01
EUR	125.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	135	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2020: 1,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 ^a	261	0,04
Irland - insgesamt			13.149	1,79
Italien (30. November 2020: 3,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	122	0,02
EUR	175.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	187	0,03
EUR	150.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	162	0,02
EUR	125.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	137	0,02
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	155	0,02
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	102	0,01
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	100	0,01
EUR	100.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	100	0,01
EUR	240.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	250	0,03
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	212	0,03
EUR	175.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 ^a	205	0,03
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	350	0,05
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	239	0,03
EUR	578.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	683	0,09
EUR	350.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 ^a	425	0,06
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	223	0,03
EUR	200.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	206	0,03
EUR	200.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^a	217	0,03
EUR	100.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	103	0,01
EUR	100.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	104	0,01
EUR	395.000	Enel SpA 1.375% [#]	386	0,05
EUR	175.000	Enel SpA 1.875% [#]	170	0,02
EUR	200.000	Enel SpA 2.250% [#]	208	0,03
EUR	175.000	Enel SpA 2.500% [#]	183	0,03
EUR	250.000	Enel SpA 3.375% ^{^#}	275	0,04
EUR	275.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	300	0,04
EUR	350.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	406	0,06
EUR	350.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 ^a	463	0,06
EUR	250.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	256	0,04
EUR	300.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	301	0,04
EUR	250.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025 ^a	260	0,04
EUR	200.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	202	0,03
EUR	200.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 ^a	211	0,03
EUR	200.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	211	0,03
EUR	428.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	457	0,06
EUR	300.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	322	0,04
EUR	175.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	191	0,03
EUR	300.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	315	0,04
EUR	310.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	348	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2020: 3,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Eni SpA 2.000% [#]	124	0,02
EUR	450.000	Eni SpA 2.625% [#]	469	0,06
EUR	150.000	Eni SpA 2.750% [#]	149	0,02
EUR	327.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	351	0,05
EUR	500.000	Eni SpA 3.375% ^{^#}	524	0,07
EUR	310.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	387	0,05
EUR	450.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	522	0,07
EUR	150.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	150	0,02
EUR	200.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	213	0,03
EUR	125.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	125	0,02
EUR	210.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	211	0,03
EUR	225.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	226	0,03
EUR	200.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	202	0,03
EUR	250.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	253	0,04
EUR	275.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	278	0,04
EUR	225.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	228	0,03
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	304	0,04
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	154	0,02
EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	325	0,04
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	463	0,06
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	308	0,04
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	233	0,03
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	318	0,04
EUR	375.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	397	0,05
EUR	275.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	288	0,04
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	482	0,07
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	274	0,04
EUR	175.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	167	0,02
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	103	0,01
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	102	0,01
EUR	150.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	153	0,02
EUR	125.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	133	0,02
EUR	200.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	195	0,03
EUR	150.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	151	0,02
EUR	100.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	95	0,01
EUR	175.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	179	0,03
EUR	225.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	230	0,03
EUR	225.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	243	0,03
EUR	225.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	244	0,03
EUR	175.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	177	0,02
EUR	275.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 ^a	276	0,04
EUR	128.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	132	0,02
EUR	325.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	336	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2020: 3,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	158	0,02
EUR	300.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	301	0,04
EUR	100.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	100	0,01
EUR	175.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	169	0,02
EUR	125.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	126	0,02
EUR	582.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	602	0,08
EUR	150.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 ^a	154	0,02
EUR	100.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	100	0,01
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	184	0,03
EUR	150.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	160	0,02
EUR	175.000 Terna SpA 0.125% 25/07/2025	176	0,02
EUR	275.000 Terna SpA 0.375% 25/09/2030	268	0,04
EUR	250.000 Terna SpA 1.000% 23/07/2023	257	0,04
EUR	100.000 Terna SpA 1.000% 10/04/2026	104	0,01
EUR	325.000 Terna SpA 1.000% 11/10/2028 ^a	341	0,05
EUR	300.000 Terna SpA 1.375% 26/07/2027	320	0,04
EUR	319.000 Terna SpA 4.900% 28/10/2024	373	0,05
EUR	210.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 ^a	209	0,03
EUR	275.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	277	0,04
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 ^a	292	0,04
EUR	325.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	331	0,05
EUR	300.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 ^a	305	0,04
EUR	300.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	309	0,04
EUR	350.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	361	0,05
EUR	250.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	258	0,04
EUR	300.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 ^a	308	0,04
EUR	300.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	311	0,04
EUR	250.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	271	0,04
EUR	425.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 ^a	449	0,06
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	203	0,03
Italien - insgesamt		28.398	3,86

Japan (30. November 2020: 1,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	351	0,05
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	100	0,01
EUR	175.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	175	0,02
EUR	125.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	125	0,02
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	104	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	203	0,03
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	206	0,03
EUR	225.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	232	0,03
EUR	112.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	115	0,02
EUR	225.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 ^a	226	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 1,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	200	0,03
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	101	0,01
EUR	225.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	221	0,03
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	203	0,03
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	298	0,04
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	176	0,02
EUR	225.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	222	0,03
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	154	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	108	0,02
EUR	200.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	217	0,03
EUR	125.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 ^a	140	0,02
EUR	325.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	326	0,05
EUR	250.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	248	0,03
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	107	0,02
EUR	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	248	0,03
EUR	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	127	0,02
EUR	450.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	451	0,06
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	153	0,02
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	103	0,01
EUR	147.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	156	0,02
EUR	398.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 ^a	424	0,06
EUR	225.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	230	0,03
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	205	0,03
EUR	375.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	382	0,05
EUR	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	309	0,04
EUR	325.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	340	0,05
EUR	350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	386	0,05
EUR	500.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	593	0,08
Japan - insgesamt		8.665	1,18

Jersey (30. November 2020: 0,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	215.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	225	0,03
EUR	150.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	161	0,02
EUR	200.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 ^a	217	0,03
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 ^a	152	0,02
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	157	0,02
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^a	210	0,03
EUR	400.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	415	0,06
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 ^a	115	0,02
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	98	0,01
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	182	0,02
EUR	250.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	257	0,03
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	184	0,03
EUR	225.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	234	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. November 2020: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	215	0,03
Jersey - insgesamt			2.822	0,38
Luxemburg (30. November 2020: 4,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	314	0,04
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	195	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	203	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	206	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	209	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	211	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	211	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625%#	193	0,03
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	107	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026^	215	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.125%#	201	0,03
EUR	100.000	Aroundtown SA 2.875%#	103	0,01
EUR	175.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	177	0,02
EUR	130.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	136	0,02
EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	195	0,03
EUR	115.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	120	0,02
EUR	200.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	206	0,03
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	151	0,02
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	149	0,02
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	153	0,02
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	101	0,01
EUR	125.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	129	0,02
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	157	0,02
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	160	0,02
EUR	150.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	148	0,02
EUR	425.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	429	0,06
EUR	200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026^	204	0,03
EUR	400.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	412	0,06
EUR	150.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	155	0,02
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	175	0,02
EUR	150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	158	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2020: 4,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	213	0,03
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	187	0,03
EUR	165.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	177	0,02
EUR	125.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023^	132	0,02
EUR	225.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	218	0,03
EUR	200.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	205	0,03
EUR	150.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	163	0,02
EUR	125.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	129	0,02
EUR	175.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	174	0,02
EUR	100.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	103	0,01
EUR	325.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	326	0,04
EUR	225.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	225	0,03
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	521	0,07
EUR	475.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	469	0,06
EUR	200.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	201	0,03
EUR	100.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	105	0,01
EUR	350.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	384	0,05
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	212	0,03
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	218	0,03
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	219	0,03
EUR	225.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	222	0,03
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	117	0,02
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	205	0,03
EUR	200.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028^	194	0,03
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	211	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	318	0,04
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500%#	196	0,03
EUR	100.000	Grand City Properties SA 2.500%#	103	0,01
EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	220	0,03
EUR	175.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	176	0,02
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027^	209	0,03
EUR	125.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	134	0,02
EUR	315.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026^	336	0,05
EUR	229.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028^	248	0,03
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	108	0,02
EUR	105.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	112	0,02
EUR	125.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	123	0,02
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026^	202	0,03
EUR	225.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	217	0,03
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	99	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2020: 4,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	261	0,04
EUR	444.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 ^a	456	0,06
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	218	0,03
EUR	350.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	392	0,05
EUR	155.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	158	0,02
EUR	200.000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	209	0,03
EUR	250.000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	280	0,04
EUR	150.000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	167	0,02
EUR	150.000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	176	0,02
EUR	200.000 Logisor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	203	0,03
EUR	225.000 Logisor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	216	0,03
EUR	225.000 Logisor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	229	0,03
EUR	175.000 Logisor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	184	0,03
EUR	300.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	316	0,04
EUR	200.000 Logisor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	215	0,03
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	116	0,02
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	101	0,01
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	250	0,03
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	253	0,03
EUR	775.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	784	0,11
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	250	0,03
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	249	0,03
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	257	0,04
EUR	450.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	473	0,06
EUR	225.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	222	0,03
EUR	350.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	355	0,05
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	328	0,04
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	245	0,03
EUR	325.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	329	0,05
EUR	375.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	428	0,06
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	107	0,01
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	176	0,02
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	75	0,01
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	117	0,02
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^a	201	0,03
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	127	0,02
EUR	225.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	223	0,03
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	68	0,01
EUR	102.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	104	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^a	53	0,01
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	271	0,04
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	275	0,04
EUR	269.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	277	0,04
EUR	325.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	374	0,05
EUR	550.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	541	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2020: 4,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	354	0,05
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	203	0,03
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	155	0,02
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	106	0,01
EUR	225.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	245	0,03
EUR	150.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	164	0,02
EUR	200.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	227	0,03
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 ^a	122	0,02
EUR	175.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	180	0,02
EUR	150.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	164	0,02
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	231	0,03
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	104	0,01
EUR	405.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	424	0,06
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	211	0,03
EUR	350.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	384	0,05
EUR	125.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	134	0,02
EUR	450.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	511	0,07
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	100	0,01
EUR	145.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	149	0,02
EUR	225.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	237	0,03
EUR	150.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	158	0,02
EUR	100.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	102	0,01
EUR	250.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	267	0,04
EUR	100.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 ^a	108	0,02
EUR	200.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	199	0,03
EUR	200.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	209	0,03
EUR	182.000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	185	0,03
EUR	100.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	100	0,01
EUR	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	220	0,03
EUR	200.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	218	0,03
EUR	100.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	100	0,01
EUR	400.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	401	0,05
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 ^a	199	0,03
EUR	125.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	125	0,02
EUR	100.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	96	0,01
EUR	150.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	153	0,02
EUR	100.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	99	0,01
EUR	175.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 ^a	181	0,03
EUR	200.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	210	0,03
Luxemburg - insgesamt		33.258	4,52
Mexiko (30. November 2020: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	255	0,03
EUR	186.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 ^a	194	0,03
EUR	208.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 ^a	231	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. November 2020: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	214	0,03
EUR	175.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022 ^A	184	0,02
EUR	100.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	113	0,01
EUR	200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	197	0,03
EUR	200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	192	0,03
EUR	200.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	211	0,03
Mexiko - insgesamt			1.791	0,24
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	96	0,01
EUR	323.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	328	0,04
EUR	225.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	231	0,03
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	305	0,04
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	205	0,03
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	405	0,06
EUR	445.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	458	0,06
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	260	0,04
EUR	388.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	405	0,06
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	199	0,03
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	417	0,06
EUR	289.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	309	0,04
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	313	0,04
EUR	150.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	162	0,02
EUR	175.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	187	0,03
EUR	225.000	Achmea BV 4.250% [#]	248	0,03
EUR	200.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	221	0,03
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	208	0,03
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	107	0,01
EUR	157.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	160	0,02
EUR	100.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	102	0,01
EUR	100.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	103	0,01
EUR	150.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	165	0,02
EUR	175.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 ^A	181	0,03
EUR	225.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	239	0,03
EUR	150.000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	169	0,02
EUR	250.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	266	0,04
EUR	300.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	318	0,04
EUR	200.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	212	0,03
EUR	340.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	367	0,05
EUR	300.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	331	0,05
EUR	320.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032 ^A	367	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	394	0,05
EUR	150.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	147	0,02
EUR	100.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	102	0,01
EUR	100.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	102	0,01
EUR	180.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	190	0,03
EUR	275.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 ^A	300	0,04
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	107	0,01
EUR	193.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	200	0,03
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	101	0,01
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 ^A	202	0,03
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	101	0,01
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	209	0,03
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	210	0,03
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	330	0,05
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	332	0,05
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	240	0,03
EUR	100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	105	0,01
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	228	0,03
EUR	250.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	282	0,04
EUR	100.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	112	0,02
EUR	221.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	252	0,03
EUR	150.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	149	0,02
EUR	100.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	101	0,01
EUR	200.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	205	0,03
EUR	359.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	384	0,05
EUR	375.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	408	0,06
EUR	115.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	125	0,02
EUR	150.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	167	0,02
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	114	0,02
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	236	0,03
EUR	100.000	ATF Netherlands BV 3.750% [#]	104	0,01
EUR	150.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	157	0,02
EUR	225.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	240	0,03
EUR	225.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 ^A	254	0,03
EUR	200.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	202	0,03
EUR	150.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 ^A	155	0,02
EUR	500.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	527	0,07
EUR	500.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 ^A	554	0,08
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	352	0,05
EUR	100.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	100	0,01
EUR	295.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	297	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	143	0,02
EUR	375.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	380	0,05
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	203	0,03
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	203	0,03
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	304	0,04
EUR	475.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	485	0,07
EUR	250.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	257	0,04
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	154	0,02
EUR	305.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 ^Δ	317	0,04
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	208	0,03
EUR	175.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 ^Δ	182	0,03
EUR	275.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	286	0,04
EUR	210.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	218	0,03
EUR	225.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	235	0,03
EUR	279.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	295	0,04
EUR	205.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 ^Δ	218	0,03
EUR	250.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	255	0,04
EUR	400.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	437	0,06
EUR	265.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	277	0,04
EUR	250.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 ^Δ	269	0,04
EUR	225.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	206	0,03
EUR	250.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	260	0,04
EUR	375.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	388	0,05
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	100	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	100	0,01
EUR	200.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	209	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	104	0,01
EUR	325.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	355	0,05
EUR	250.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	267	0,04
EUR	175.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	179	0,02
EUR	125.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	136	0,02
EUR	175.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	181	0,03
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	303	0,04
EUR	288.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	292	0,04
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	306	0,04
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	197	0,03
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	306	0,04
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	310	0,04
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	319	0,04
EUR	475.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	505	0,07
EUR	420.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	453	0,06
EUR	475.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	501	0,07
EUR	225.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	244	0,03
EUR	350.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	369	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	768.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	904	0,12
EUR	600.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	632	0,09
EUR	150.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	164	0,02
EUR	325.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	340	0,05
EUR	100.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	101	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	99	0,01
EUR	225.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	238	0,03
EUR	475.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 ^Δ	479	0,07
EUR	375.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	381	0,05
EUR	275.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	281	0,04
EUR	100.000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	102	0,01
EUR	450.000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	465	0,06
EUR	275.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	283	0,04
EUR	300.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	313	0,04
EUR	345.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	368	0,05
EUR	241.000 Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	250	0,03
EUR	175.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	175	0,02
EUR	100.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	99	0,01
EUR	200.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 ^Δ	198	0,03
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	197	0,03
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	102	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	209	0,03
EUR	150.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	155	0,02
EUR	247.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	251	0,03
EUR	525.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	534	0,07
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	205	0,03
EUR	325.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	334	0,05
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	316	0,04
EUR	275.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	292	0,04
EUR	336.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	359	0,05
EUR	430.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	466	0,06
EUR	265.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	300	0,04
EUR	210.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	231	0,03
EUR	185.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	223	0,03
EUR	350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	368	0,05
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	136	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 ^A	119	0,02
EUR	175.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	302	0,04
EUR	100.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	99	0,01
EUR	150.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	153	0,02
EUR	175.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	171	0,02
EUR	275.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	278	0,04
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	209	0,03
EUR	243.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	231	0,03
EUR	150.000 DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031	148	0,02
EUR	125.000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	127	0,02
EUR	282.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	292	0,04
EUR	225.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	239	0,03
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	271	0,04
EUR	267.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	289	0,04
EUR	100.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 ^A	110	0,02
EUR	325.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	499	0,07
EUR	325.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	326	0,04
EUR	100.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	101	0,01
EUR	325.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	336	0,05
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	215	0,03
EUR	175.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	187	0,03
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	108	0,02
EUR	225.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	242	0,03
EUR	175.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	183	0,03
EUR	200.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	225	0,03
EUR	175.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	205	0,03
EUR	250.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% ^{A/#}	269	0,04
EUR	263.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	265	0,04
EUR	265.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 ^A	269	0,04
EUR	275.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	285	0,04
EUR	275.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	289	0,04
EUR	150.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 ^A	156	0,02
EUR	297.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	316	0,04
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	318	0,04
EUR	379.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 ^A	407	0,06
EUR	275.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	302	0,04
EUR	550.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	588	0,08
EUR	150.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	169	0,02
EUR	100.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	100	0,01
EUR	200.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	199	0,03
EUR	225.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 ^A	233	0,03
EUR	200.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	208	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	196	0,03
EUR	107.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024 ^A	108	0,02
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	107	0,01
EUR	150.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	157	0,02
EUR	150.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	155	0,02
EUR	225.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	248	0,03
EUR	175.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	190	0,03
EUR	225.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 ^A	236	0,03
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	111	0,02
EUR	200.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	202	0,03
EUR	100.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	98	0,01
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	207	0,03
EUR	305.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 ^A	319	0,04
EUR	150.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 ^A	159	0,02
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	208	0,03
EUR	150.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	160	0,02
EUR	100.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	105	0,01
EUR	300.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	326	0,04
EUR	175.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	194	0,03
EUR	275.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	286	0,04
EUR	225.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 ^A	259	0,04
EUR	200.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	224	0,03
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 ^A	165	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	204	0,03
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	102	0,01
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	317	0,04
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	201	0,03
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	105	0,01
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	300	0,04
EUR	600.000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	613	0,08
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	214	0,03
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	308	0,04
EUR	400.000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	410	0,06
EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	208	0,03
EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	211	0,03
EUR	200.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	218	0,03
EUR	275.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	272	0,04
EUR	400.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	400	0,05
EUR	400.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	391	0,05
EUR	400.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	386	0,05
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	309	0,04
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	303	0,04
EUR	200.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	208	0,03
EUR	300.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	318	0,04
EUR	300.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	310	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	552	0,08
EUR	200.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	210	0,03
EUR	300.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	327	0,04
EUR	500.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	530	0,07
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	211	0,03
EUR	400.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	475	0,06
EUR	300.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	315	0,04
EUR	150.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	155	0,02
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	306	0,04
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	207	0,03
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	211	0,03
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	312	0,04
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	213	0,03
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	217	0,03
EUR	300.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	312	0,04
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	111	0,02
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	112	0,02
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	122	0,02
EUR	175.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	179	0,02
EUR	107.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	111	0,02
EUR	200.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	209	0,03
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	109	0,02
EUR	125.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	123	0,02
EUR	410.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 ^A	422	0,06
EUR	300.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 ^A	315	0,04
EUR	125.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	125	0,02
EUR	125.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	126	0,02
EUR	200.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	207	0,03
EUR	200.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	208	0,03
EUR	175.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	187	0,03
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	204	0,03
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	99	0,01
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 ^A	205	0,03
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	234	0,03
EUR	150.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 ^A	152	0,02
EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	256	0,04
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	105	0,01
EUR	300.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	323	0,04
EUR	300.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	302	0,04
EUR	250.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	249	0,03
EUR	150.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	152	0,02
EUR	150.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	153	0,02
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	104	0,01
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	113	0,02
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	202	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	201	0,03
EUR	175.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	186	0,03
EUR	150.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 ^A	160	0,02
EUR	120.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	125	0,02
EUR	300.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	298	0,04
EUR	150.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	153	0,02
EUR	175.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	187	0,03
EUR	150.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 ^A	155	0,02
EUR	100.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	109	0,02
EUR	125.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	124	0,02
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	152	0,02
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	101	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	101	0,01
EUR	150.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	167	0,02
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	307	0,04
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	207	0,03
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	105	0,01
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	316	0,04
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	210	0,03
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	319	0,04
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	215	0,03
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	112	0,02
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	108	0,02
EUR	100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	103	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	102	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023 ^A	104	0,01
EUR	150.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	166	0,02
EUR	150.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	153	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	104	0,01
EUR	105.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	107	0,01
EUR	175.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	189	0,03
EUR	275.000 NN Group NV 4.375% [#]	303	0,04
EUR	250.000 NN Group NV 4.500% ^{A/#}	285	0,04
EUR	250.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	279	0,04
EUR	225.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	267	0,04
EUR	150.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	148	0,02
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	100	0,01
EUR	240.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	240	0,03
EUR	200.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	204	0,03
EUR	200.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	207	0,03
EUR	225.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	231	0,03
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	152	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 ^a	230	0,03
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 ^a	106	0,01
EUR	150.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	161	0,02
EUR	150.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	151	0,02
EUR	150.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	152	0,02
EUR	275.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	283	0,04
EUR	125.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	133	0,02
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	107	0,01
EUR	100.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	104	0,01
EUR	350.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	383	0,05
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	201	0,03
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	200	0,03
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	217	0,03
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	224	0,03
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	235	0,03
EUR	400.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	472	0,06
EUR	200.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	203	0,03
EUR	267.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	277	0,04
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	99	0,01
EUR	200.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	201	0,03
EUR	300.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 ^a	300	0,04
EUR	325.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	319	0,04
EUR	225.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	239	0,03
EUR	175.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 ^a	197	0,03
EUR	200.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	199	0,03
EUR	200.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	200	0,03
EUR	353.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	360	0,05
EUR	270.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	276	0,04
EUR	330.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	327	0,04
EUR	215.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	221	0,03
EUR	375.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 ^a	387	0,05
EUR	360.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	337	0,05
EUR	300.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	312	0,04
EUR	250.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	267	0,04
EUR	325.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	343	0,05
EUR	275.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 ^a	299	0,04
EUR	350.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	381	0,05
EUR	300.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	326	0,04
EUR	300.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	338	0,05
EUR	300.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	337	0,05
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^a	151	0,02
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	502	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^a	223	0,03
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	406	0,06
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	401	0,05
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 ^a	305	0,04
EUR	525.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	533	0,07
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	204	0,03
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	202	0,03
EUR	275.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	270	0,04
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	158	0,02
EUR	160.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	170	0,02
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	218	0,03
EUR	275.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^a	302	0,04
EUR	275.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	313	0,04
EUR	242.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	289	0,04
EUR	225.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024 ^a	237	0,03
EUR	125.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	138	0,02
EUR	200.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	208	0,03
EUR	100.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	109	0,02
EUR	125.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	125	0,02
EUR	400.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	421	0,06
EUR	200.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	212	0,03
EUR	140.000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	146	0,02
EUR	200.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^a	221	0,03
EUR	400.000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	425	0,06
EUR	400.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 ^a	440	0,06
EUR	325.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	373	0,05
EUR	400.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	496	0,07
EUR	150.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	153	0,02
EUR	50.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	51	0,01
EUR	150.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	154	0,02
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 ^a	308	0,04
EUR	150.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	153	0,02
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	152	0,02
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	102	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^a	153	0,02
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	256	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	156	0,02
EUR	210.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	216	0,03
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	105	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	212	0,03
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	160	0,02
EUR	175.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	184	0,03
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	328	0,04
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	110	0,02
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	282	0,04
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	224	0,03
EUR	200.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	205	0,03
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 ^A	312	0,04
EUR	400.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	420	0,06
EUR	150.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	160	0,02
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	109	0,02
EUR	150.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	155	0,02
EUR	215.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	219	0,03
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 ^A	206	0,03
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	617	0,08
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 ^A	207	0,03
EUR	375.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	405	0,06
EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 ^A	758	0,10
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	227	0,03
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	617	0,08
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	489	0,07
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	249	0,03
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	318	0,04
EUR	345.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{A/#}	375	0,05
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	431	0,06
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	661	0,09
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	552	0,08
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	680	0,09
EUR	445.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	504	0,07
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{A/#}	461	0,06
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	328	0,05
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	99	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	102	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	203	0,03
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	204	0,03
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	202	0,03
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	204	0,03
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	307	0,04
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	181	0,03
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	209	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	100	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	418	0,06
EUR	175.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	185	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	107	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	107	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	107	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	205	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	108	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	107	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	103	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	112	0,02
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	424	0,06
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	226	0,03
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	240	0,03
EUR	175.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	175	0,02
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	303	0,04
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	306	0,04
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 ^A	203	0,03
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	307	0,04
EUR	100.000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	102	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	100	0,01
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	152	0,02
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	161	0,02
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	161	0,02
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	158	0,02
EUR	150.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	147	0,02
EUR	150.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	155	0,02
EUR	125.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	135	0,02
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 ^A	106	0,01
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	217	0,03
EUR	250.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	259	0,04
EUR	100.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	104	0,01
Niederlande - insgesamt		116.924	15,89
Neuseeland (30. November 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	125	0,02
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	104	0,01
EUR	150.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	152	0,02
EUR	200.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	205	0,03
EUR	175.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	178	0,02
EUR	100.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	102	0,01
EUR	200.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 ^A	205	0,03
EUR	200.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	205	0,03
EUR	150.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	154	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. November 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	127	0,02
Neuseeland - insgesamt			1.557	0,21
Norwegen (30. November 2020: 0,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	100	0,01
EUR	575.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	579	0,08
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	101	0,01
EUR	275.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	270	0,04
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	102	0,01
EUR	150.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	154	0,02
EUR	250.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	255	0,04
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	155	0,02
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	218	0,03
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	201	0,03
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	300	0,04
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	99	0,01
EUR	175.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	172	0,02
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	202	0,03
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	204	0,03
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	196	0,03
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	200	0,03
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	102	0,01
EUR	175.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	179	0,03
EUR	100.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	101	0,01
Norwegen - insgesamt			3.890	0,53
Volksrepublik China (30. November 2020: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	100	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			100	0,01
Polen (30. November 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	101	0,01
EUR	250.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 ^A	261	0,04
Polen - insgesamt			362	0,05
Portugal (30. November 2020: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	107	0,02
EUR	100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	104	0,01
EUR	100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	112	0,02
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^A	215	0,03
EUR	200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	206	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. November 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	102	0,01
Portugal - insgesamt			846	0,12
Republik Südkorea (30. November 2020: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	230.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	232	0,03
EUR	175.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	177	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			409	0,06
Rumänien (30. November 2020: 0,01 %)				
Singapur (30. November 2020: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	230	0,03
Singapur - insgesamt			230	0,03
Spanien (30. November 2020: 5,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	204	0,03
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	102	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^A	204	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	205	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^A	209	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^A	209	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	211	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^A	218	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	331	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	218	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	348	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	216	0,03
EUR	300.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	317	0,04
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	102	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	106	0,01
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	213	0,03
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	107	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	112	0,02
EUR	200.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	200	0,03
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	299	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	202	0,03
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 ^A	303	0,04
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	301	0,04
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	507	0,07
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	412	0,06
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	208	0,03
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	300	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. November 2020: 5,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	310	0,04
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	210	0,03
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 ^a	211	0,03
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^a	346	0,05
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	101	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	203	0,03
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	409	0,06
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	102	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	103	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	104	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	102	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 ^a	311	0,04
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	395	0,05
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	303	0,04
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	201	0,03
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 ^a	300	0,04
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	301	0,04
EUR	500.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	517	0,07
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	312	0,04
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	410	0,06
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	419	0,06
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^a	306	0,04
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	324	0,04
EUR	500.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	540	0,07
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^a	340	0,05
EUR	400.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	449	0,06
EUR	200.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	205	0,03
EUR	200.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	205	0,03
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	201	0,03
EUR	200.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	205	0,03
EUR	200.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	204	0,03
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	303	0,04
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	199	0,03
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	293	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	305	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	305	0,04
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	204	0,03
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	300	0,04
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	205	0,03
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	408	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	310	0,04
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	417	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	301	0,04
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	416	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	313	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2020: 5,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	313	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	319	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	313	0,04
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	323	0,04
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	203	0,03
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	207	0,03
EUR	300.000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	309	0,04
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^a	195	0,03
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	104	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	102	0,01
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	210	0,03
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^a	217	0,03
EUR	175.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	193	0,03
EUR	175.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	178	0,02
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	105	0,01
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 ^a	201	0,03
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	100	0,01
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	210	0,03
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	211	0,03
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	108	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	207	0,03
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	206	0,03
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	312	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	213	0,03
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	215	0,03
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	222	0,03
EUR	200.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	210	0,03
EUR	200.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	223	0,03
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	209	0,03
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	208	0,03
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	212	0,03
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	108	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	112	0,02
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	106	0,01
EUR	200.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	203	0,03
EUR	300.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	325	0,04
EUR	200.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	232	0,03
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	116	0,02
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	99	0,01
EUR	250.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	264	0,04
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	214	0,03
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	198	0,03
EUR	400.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	415	0,06
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	109	0,02
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	109	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2020: 5,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	309	0,04
EUR	100.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	98	0,01
EUR	225.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	243	0,03
EUR	300.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 ^a	316	0,04
EUR	200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	203	0,03
EUR	100.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	104	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^a	203	0,03
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	99	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	210	0,03
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	210	0,03
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	106	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	105	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	198	0,03
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	304	0,04
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	303	0,04
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	202	0,03
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	412	0,06
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	206	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	201	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	206	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	422	0,06
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	320	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	427	0,06
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	212	0,03
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	317	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	436	0,06
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	329	0,04
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	218	0,03
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	106	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	332	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	108	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	228	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 ^a	240	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	428	0,06
Spanien - insgesamt			36.821	5,01
Schweden (30. November 2020: 2,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	154	0,02
EUR	100.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	106	0,01
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 ^a	101	0,01
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	102	0,01
EUR	250.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	257	0,04
EUR	200.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026 ^a	201	0,03
EUR	150.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	158	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2020: 2,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	99	0,01
EUR	125.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	120	0,02
EUR	100.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	100	0,01
EUR	325.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	335	0,05
EUR	150.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	156	0,02
EUR	150.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	162	0,02
EUR	100.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	106	0,01
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	102	0,01
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	101	0,01
EUR	125.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	131	0,02
EUR	200.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	211	0,03
EUR	150.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	154	0,02
EUR	125.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	131	0,02
EUR	200.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	209	0,03
EUR	175.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	163	0,02
EUR	150.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	165	0,02
EUR	175.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	190	0,03
EUR	100.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	109	0,02
EUR	175.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	174	0,02
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	101	0,01
EUR	200.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	202	0,03
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	102	0,01
EUR	125.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	120	0,02
EUR	175.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	175	0,02
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	105	0,01
EUR	150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	160	0,02
EUR	275.000	Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	274	0,04
EUR	330.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	345	0,05
EUR	125.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	127	0,02
EUR	151.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	158	0,02
EUR	200.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	213	0,03
EUR	225.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	226	0,03
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	205	0,03
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	210	0,03
EUR	100.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	115	0,02
EUR	150.000	Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	150	0,02
EUR	150.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	152	0,02
EUR	100.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	108	0,01
EUR	100.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	98	0,01
EUR	220.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	226	0,03
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	403	0,05
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	202	0,03
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 ^a	352	0,05
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	203	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. November 2020: 2,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	354	0,05
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	205	0,03
EUR	150.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	155	0,02
EUR	225.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	236	0,03
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	196	0,03
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	199	0,03
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	253	0,03
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	305	0,04
EUR	215.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	214	0,03
EUR	350.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	365	0,05
EUR	547.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	560	0,08
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	204	0,03
EUR	225.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	234	0,03
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	260	0,04
EUR	250.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	245	0,03
EUR	175.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	176	0,02
EUR	250.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	252	0,03
EUR	200.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	200	0,03
EUR	200.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	203	0,03
EUR	250.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	258	0,04
EUR	400.000 Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	406	0,06
EUR	160.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	162	0,02
EUR	100.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	103	0,01
EUR	150.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	153	0,02
EUR	200.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 ^A	200	0,03
EUR	100.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	98	0,01
EUR	275.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	284	0,04
EUR	100.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	110	0,02
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	150	0,02
EUR	150.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	143	0,02
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,01
EUR	125.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	135	0,02
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	115	0,02
EUR	150.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	176	0,02
EUR	275.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	287	0,04
EUR	200.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	264	0,04
EUR	200.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	220	0,03
EUR	300.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	351	0,05
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	201	0,03
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	100	0,01
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 ^A	159	0,02
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 ^A	161	0,02
Schweden - insgesamt		17.882	2,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2020: 1,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	150	0,02
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	101	0,01
EUR	295.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	302	0,04
EUR	400.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	425	0,06
EUR	400.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 ^A	371	0,05
EUR	325.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	323	0,04
EUR	325.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	318	0,04
EUR	393.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	400	0,06
EUR	675.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	692	0,09
EUR	600.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	662	0,09
EUR	200.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	199	0,03
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	296	0,04
EUR	575.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	583	0,08
EUR	400.000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	408	0,06
EUR	500.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	501	0,07
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	296	0,04
EUR	325.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	320	0,04
EUR	400.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	388	0,05
EUR	375.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	388	0,05
EUR	370.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	387	0,05
EUR	250.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	260	0,04
EUR	350.000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	361	0,05
EUR	400.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	425	0,06
Schweiz - insgesamt		8.556	1,16
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 7,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	104	0,01
EUR	150.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	159	0,02
EUR	125.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	133	0,02
EUR	250.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	265	0,04
EUR	225.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	235	0,03
EUR	125.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	124	0,02
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 ^A	205	0,03
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	212	0,03
EUR	100.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	102	0,01
EUR	250.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	278	0,04
EUR	275.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	307	0,04
EUR	100.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	111	0,02
EUR	125.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	141	0,02
EUR	125.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^A	126	0,02
EUR	300.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	322	0,04
EUR	145.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 ^A	147	0,02
EUR	300.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	300	0,04
EUR	250.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	251	0,03
EUR	225.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	234	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 7,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	259	0,04
EUR	249.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	261	0,04
EUR	450.000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	462	0,06
EUR	600.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	654	0,09
EUR	212.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	216	0,03
EUR	261.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	267	0,04
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	188	0,03
EUR	410.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	436	0,06
EUR	225.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	234	0,03
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 ^a	109	0,02
EUR	150.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 ^a	170	0,02
EUR	225.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	229	0,03
EUR	200.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	228	0,03
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	155	0,02
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	206	0,03
EUR	125.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	129	0,02
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	156	0,02
EUR	245.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	244	0,03
EUR	285.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	292	0,04
EUR	225.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	233	0,03
EUR	275.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	286	0,04
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	103	0,01
EUR	390.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	420	0,06
EUR	180.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	194	0,03
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	163	0,02
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	108	0,01
EUR	350.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	388	0,05
EUR	250.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	286	0,04
EUR	400.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 ^a	480	0,07
EUR	275.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	313	0,04
EUR	700.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	745	0,10
EUR	700.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	750	0,10
EUR	125.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	134	0,02
EUR	175.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	176	0,02
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	102	0,01
EUR	150.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	153	0,02
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	103	0,01
EUR	375.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	387	0,05
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	307	0,04
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	207	0,03
EUR	375.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	401	0,05
EUR	275.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 ^a	296	0,04
EUR	125.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	139	0,02
EUR	225.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	230	0,03
EUR	150.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	150	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 7,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	99	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	146	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	103	0,01
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	260	0,04
EUR	300.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 ^a	320	0,04
EUR	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	217	0,03
EUR	128.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	141	0,02
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	163	0,02
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	159	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	99	0,01
EUR	125.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	129	0,02
EUR	275.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	277	0,04
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	102	0,01
EUR	150.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	156	0,02
EUR	150.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	162	0,02
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	106	0,01
EUR	300.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 ^a	329	0,05
EUR	200.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	223	0,03
EUR	275.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	327	0,04
EUR	200.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	204	0,03
EUR	225.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	233	0,03
EUR	125.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 ^a	125	0,02
EUR	170.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	173	0,02
EUR	100.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	102	0,01
EUR	200.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	211	0,03
EUR	175.000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	178	0,02
EUR	200.000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	206	0,03
EUR	100.000 G4S International Finance Plc 3.125% 24/05/2025	104	0,01
EUR	175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 ^a	176	0,02
EUR	225.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 ^a	236	0,03
EUR	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 ^a	265	0,04
EUR	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	263	0,04
EUR	175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	190	0,03
EUR	225.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	251	0,03
EUR	350.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	408	0,06
EUR	200.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 ^a	206	0,03
EUR	100.000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 ^a	102	0,01
EUR	100.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	114	0,02
EUR	250.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	250	0,03
EUR	325.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	322	0,04
EUR	534.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	549	0,07
EUR	400.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	416	0,06
EUR	275.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	308	0,04
EUR	425.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	469	0,06
EUR	275.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	321	0,04
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	204	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 7,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	103	0,01
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	213	0,03
EUR	150.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	169	0,02
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	152	0,02
EUR	265.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023 ^a	273	0,04
EUR	125.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	133	0,02
EUR	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	104	0,01
EUR	150.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 ^a	161	0,02
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	102	0,01
EUR	150.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	149	0,02
EUR	150.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 ^a	157	0,02
EUR	300.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	302	0,04
EUR	125.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	127	0,02
EUR	275.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	304	0,04
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	210	0,03
EUR	400.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	405	0,06
EUR	325.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	329	0,05
EUR	292.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	300	0,04
EUR	250.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	268	0,04
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	310	0,04
EUR	450.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	507	0,07
EUR	250.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	257	0,04
EUR	250.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	274	0,04
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	111	0,02
EUR	149.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	155	0,02
EUR	175.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 ^a	187	0,03
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	99	0,01
EUR	150.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 ^a	152	0,02
EUR	150.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	156	0,02
EUR	165.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	171	0,02
EUR	125.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	126	0,02
EUR	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	200	0,03
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	93	0,01
EUR	225.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 ^a	221	0,03
EUR	125.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	124	0,02
EUR	275.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	278	0,04
EUR	225.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 ^a	229	0,03
EUR	250.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	262	0,04
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	316	0,04
EUR	325.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	342	0,05
EUR	300.000 Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030	298	0,04
EUR	450.000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	474	0,06
EUR	175.000 Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	184	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 7,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	419	0,06
EUR	450.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	465	0,06
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	103	0,01
EUR	275.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	304	0,04
EUR	150.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	154	0,02
EUR	200.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	213	0,03
EUR	100.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	102	0,01
EUR	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	235	0,03
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 ^a	149	0,02
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 ^a	155	0,02
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	155	0,02
EUR	100.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	111	0,02
EUR	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	204	0,03
EUR	200.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	209	0,03
EUR	200.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	214	0,03
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	201	0,03
EUR	235.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	241	0,03
EUR	150.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	156	0,02
EUR	250.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	263	0,04
EUR	200.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	220	0,03
EUR	250.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	282	0,04
EUR	110.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	112	0,02
EUR	350.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 ^a	378	0,05
EUR	150.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	155	0,02
EUR	175.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	183	0,03
EUR	200.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	213	0,03
EUR	225.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	235	0,03
EUR	100.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	109	0,02
EUR	175.000 SSE Plc 3.125% [#]	188	0,03
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	152	0,02
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 ^a	204	0,03
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	103	0,01
EUR	350.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	350	0,05
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	212	0,03
EUR	175.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	186	0,03
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	110	0,02
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	316	0,04
EUR	150.000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	154	0,02
EUR	200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	219	0,03
EUR	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	97	0,01
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	206	0,03
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	206	0,03
EUR	250.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	269	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 7,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	100	0,01
EUR	150.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	163	0,02
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	107	0,01
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 ^a	204	0,03
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	104	0,01
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	262	0,04
EUR	160.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	172	0,02
EUR	325.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	351	0,05
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	272	0,04
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	262	0,04
EUR	400.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	431	0,06
EUR	175.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	195	0,03
EUR	473.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	523	0,07
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	286	0,04
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 ^a	242	0,03
EUR	200.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	213	0,03
EUR	240.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	259	0,04
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	105	0,01
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 ^a	102	0,01
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	102	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		48.863	6,64
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	205	0,03
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	162	0,02
EUR	150.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	166	0,02
EUR	100.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	112	0,02
EUR	225.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	230	0,03
EUR	150.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	155	0,02
EUR	200.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	209	0,03
EUR	264.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	274	0,04
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	104	0,01
EUR	175.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	196	0,03
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	112	0,02
EUR	175.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	201	0,03
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	102	0,01
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	203	0,03
EUR	135.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	141	0,02
EUR	250.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	254	0,03
EUR	200.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 ^a	209	0,03
EUR	300.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	322	0,04
EUR	375.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 ^a	425	0,06
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	202	0,03
EUR	150.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	152	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	102	0,01
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	205	0,03
EUR	275.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	293	0,04
EUR	200.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	206	0,03
EUR	275.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	296	0,04
EUR	150.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	150	0,02
EUR	225.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	222	0,03
EUR	225.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 ^a	223	0,03
EUR	175.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	175	0,02
EUR	275.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	287	0,04
EUR	175.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	189	0,03
EUR	125.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	136	0,02
EUR	250.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	252	0,03
EUR	250.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	252	0,03
EUR	460.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	478	0,07
EUR	350.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	357	0,05
EUR	430.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	449	0,06
EUR	400.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	436	0,06
EUR	425.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	463	0,06
EUR	300.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 ^a	336	0,05
EUR	250.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	261	0,04
EUR	300.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 ^a	313	0,04
EUR	200.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	201	0,03
EUR	325.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 ^a	326	0,04
EUR	275.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023 ^a	283	0,04
EUR	400.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	405	0,06
EUR	465.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	498	0,07
EUR	412.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	444	0,06
EUR	195.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 ^a	194	0,03
EUR	165.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	172	0,02
EUR	325.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	357	0,05
EUR	450.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	508	0,07
EUR	400.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	425	0,06
EUR	375.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	414	0,06
EUR	370.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	386	0,05
EUR	213.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	245	0,03
EUR	150.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	168	0,02
EUR	100.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	106	0,01
EUR	463.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	552	0,08
EUR	150.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	184	0,03
EUR	375.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	431	0,06
EUR	400.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	502	0,07
EUR	200.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	198	0,03
EUR	150.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	155	0,02
EUR	100.000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	104	0,01
EUR	300.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 ^a	304	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	208	0,03
EUR	250.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	250	0,03
EUR	350.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	351	0,05
EUR	400.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	392	0,05
EUR	585.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031^	578	0,08
EUR	400.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	408	0,06
EUR	300.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	308	0,04
EUR	325.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	329	0,04
EUR	250.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	263	0,04
EUR	450.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	467	0,06
EUR	345.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	364	0,05
EUR	284.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	291	0,04
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	322	0,04
EUR	425.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	456	0,06
EUR	325.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	349	0,05
EUR	400.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	482	0,07
EUR	350.000 Bank of America Corp FRN 24/08/2025	356	0,05
EUR	225.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	230	0,03
EUR	150.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	152	0,02
EUR	250.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	263	0,04
EUR	180.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029^	192	0,03
EUR	100.000 Becton Dickinson & Co 1.000% 15/12/2022	102	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	206	0,03
EUR	125.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	136	0,02
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	100	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	87	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	101	0,01
EUR	165.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	168	0,02
EUR	410.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	431	0,06
EUR	325.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	337	0,05
EUR	450.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	489	0,07
EUR	225.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	253	0,03
EUR	275.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	279	0,04
EUR	350.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025~	369	0,05
EUR	150.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	156	0,02
EUR	164.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	176	0,02
EUR	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	108	0,01
EUR	125.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027^	132	0,02
EUR	250.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	250	0,03
EUR	125.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	125	0,02
EUR	245.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	265	0,04
EUR	250.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	257	0,04
EUR	325.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	349	0,05
EUR	300.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	299	0,04
EUR	375.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	379	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	104	0,01
EUR	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	226	0,03
EUR	100.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	106	0,01
EUR	235.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	240	0,03
EUR	150.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	158	0,02
EUR	265.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	277	0,04
EUR	250.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	256	0,04
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	108	0,01
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	202	0,03
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	207	0,03
EUR	275.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	281	0,04
EUR	150.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	159	0,02
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	214	0,03
EUR	275.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	325	0,04
EUR	450.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	452	0,06
EUR	500.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	510	0,07
EUR	500.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	521	0,07
EUR	525.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029^	550	0,07
EUR	520.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	547	0,07
EUR	225.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	241	0,03
EUR	150.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	161	0,02
EUR	380.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	403	0,05
EUR	369.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	404	0,06
EUR	350.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024^	375	0,05
EUR	150.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	171	0,02
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	123	0,02
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	246	0,03
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	191	0,03
EUR	225.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	224	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	102	0,01
EUR	225.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	218	0,03
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	232	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	148	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	95	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	101	0,01
EUR	450.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	476	0,06
EUR	302.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	322	0,04
EUR	500.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	545	0,07
EUR	140.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	155	0,02
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	102	0,01
EUR	150.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	148	0,02
EUR	250.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	273	0,04
EUR	175.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	175	0,02
EUR	475.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	474	0,06
EUR	275.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	273	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	152	0,02
EUR	250.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	262	0,04
EUR	100.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	110	0,02
EUR	205.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	237	0,03
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	206	0,03
EUR	375.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	412	0,06
EUR	150.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	161	0,02
EUR	100.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	107	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	102	0,01
EUR	300.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	315	0,04
EUR	275.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	276	0,04
EUR	150.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	152	0,02
EUR	200.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	209	0,03
EUR	225.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	237	0,03
EUR	250.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	257	0,04
EUR	200.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	215	0,03
EUR	175.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	180	0,02
EUR	175.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	193	0,03
EUR	120.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 ^a	121	0,02
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	161	0,02
EUR	350.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	371	0,05
EUR	250.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	288	0,04
EUR	125.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	127	0,02
EUR	250.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	263	0,04
EUR	125.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	141	0,02
EUR	240.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	238	0,03
EUR	125.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	123	0,02
EUR	300.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	303	0,04
EUR	150.000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	153	0,02
EUR	425.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	428	0,06
EUR	300.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 ^b	302	0,04
EUR	200.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	197	0,03
EUR	350.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	336	0,05
EUR	150.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	153	0,02
EUR	275.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	273	0,04
EUR	150.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	148	0,02
EUR	125.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	131	0,02
EUR	375.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	402	0,05
EUR	225.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	226	0,03
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	128	0,02
EUR	375.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	381	0,05
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	128	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	155	0,02
EUR	350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	371	0,05
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	330	0,05
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	180	0,02
EUR	250.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	252	0,03
EUR	200.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	208	0,03
EUR	146.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	156	0,02
EUR	575.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	589	0,08
EUR	250.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	256	0,04
EUR	450.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	473	0,06
EUR	275.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	296	0,04
EUR	240.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	255	0,03
EUR	225.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	300	0,04
EUR	150.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	152	0,02
EUR	150.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 ^c	153	0,02
EUR	150.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	161	0,02
EUR	225.000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	226	0,03
EUR	175.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	174	0,02
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	203	0,03
EUR	400.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	408	0,06
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	105	0,01
EUR	225.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	238	0,03
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	200	0,03
EUR	400.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	401	0,05
EUR	375.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	367	0,05
EUR	350.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	354	0,05
EUR	350.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	347	0,05
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	310	0,04
EUR	277.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	282	0,04
EUR	609.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	626	0,09
EUR	631.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	672	0,09
EUR	493.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	515	0,07
EUR	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	164	0,02
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	605	0,08
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	320	0,04
EUR	360.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	406	0,06
EUR	275.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	332	0,05
EUR	285.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	301	0,04
EUR	600.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	673	0,09
EUR	150.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	153	0,02
EUR	225.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	242	0,03
EUR	100.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	100	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	152	0,02
EUR	225.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	231	0,03
EUR	365.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	415	0,06
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	152	0,02
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	103	0,01
EUR	175.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	184	0,03
EUR	300.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	308	0,04
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	115	0,02
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	192	0,03
EUR	350.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	350	0,05
EUR	450.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	455	0,06
EUR	450.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	446	0,06
EUR	163.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	169	0,02
EUR	325.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 ^A	338	0,05
EUR	210.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^A	219	0,03
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	301	0,04
EUR	250.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	257	0,04
EUR	160.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	170	0,02
EUR	252.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	273	0,04
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	110	0,02
EUR	425.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	471	0,06
EUR	250.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	282	0,04
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	104	0,01
EUR	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	214	0,03
EUR	200.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	205	0,03
EUR	200.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	205	0,03
EUR	175.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	189	0,03
EUR	400.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	453	0,06
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 ^A	250	0,03
EUR	475.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	460	0,06
EUR	635.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	647	0,09
EUR	420.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	430	0,06
EUR	680.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	693	0,09
EUR	575.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	597	0,08
EUR	575.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	590	0,08
EUR	550.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	580	0,08
EUR	483.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	518	0,07
EUR	490.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	525	0,07
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	218	0,03
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	263	0,04
EUR	425.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	501	0,07
EUR	450.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	513	0,07
EUR	180.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	183	0,03
EUR	250.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 ^A	258	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	131	0,02
EUR	200.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	205	0,03
EUR	200.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	220	0,03
EUR	150.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	160	0,02
EUR	250.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	279	0,04
EUR	150.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	156	0,02
EUR	200.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	216	0,03
EUR	200.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	214	0,03
EUR	117.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	119	0,02
EUR	160.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	169	0,02
EUR	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	167	0,02
EUR	150.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	153	0,02
EUR	300.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	336	0,05
EUR	300.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	306	0,04
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	104	0,01
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	309	0,04
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	108	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	109	0,02
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	220	0,03
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	220	0,03
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	104	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	109	0,02
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	118	0,02
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	226	0,03
EUR	100.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	106	0,01
EUR	150.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	161	0,02
EUR	210.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	215	0,03
EUR	200.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 ^A	216	0,03
EUR	300.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	329	0,04
EUR	200.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	246	0,03
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	100	0,01
EUR	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	304	0,04
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	201	0,03
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	102	0,01
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	209	0,03
EUR	200.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	251	0,03
EUR	450.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	552	0,08
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	203	0,03
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	209	0,03
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	215	0,03
EUR	300.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	310	0,04
EUR	285.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	282	0,04
EUR	175.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	170	0,02
EUR	175.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 ^A	167	0,02
EUR	200.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	215	0,03
EUR	175.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	199	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	257	0,04
EUR	100.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	108	0,01
EUR	425.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	425	0,06
EUR	525.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	519	0,07
EUR	575.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	560	0,08
EUR	475.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	482	0,07
EUR	315.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	321	0,04
EUR	250.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	262	0,04
EUR	375.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 ^a	397	0,05
EUR	400.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	420	0,06
EUR	425.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	451	0,06
EUR	350.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	364	0,05
EUR	700.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	760	0,10
EUR	100.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	107	0,01
EUR	150.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	151	0,02
EUR	200.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	206	0,03
EUR	150.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	162	0,02
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	102	0,01
EUR	200.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	206	0,03
EUR	350.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	364	0,05
EUR	250.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	251	0,03
EUR	350.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	395	0,05
EUR	224.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	233	0,03
EUR	150.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024 ^a	152	0,02
EUR	300.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	293	0,04
EUR	225.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	230	0,03
EUR	200.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	208	0,03
EUR	225.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	236	0,03
EUR	125.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	123	0,02
EUR	250.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 ^a	233	0,03
EUR	225.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	240	0,03
EUR	150.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	169	0,02
EUR	200.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	215	0,03
EUR	250.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 ^a	263	0,04
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 ^a	99	0,01
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 ^a	197	0,03
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 ^a	190	0,03
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	154	0,02
EUR	175.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 ^a	186	0,03
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	220	0,03
EUR	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 ^a	326	0,04
EUR	365.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 ^a	412	0,06
EUR	250.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	294	0,04
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	120	0,02
EUR	250.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	259	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	107	0,01
EUR	300.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	307	0,04
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	206	0,03
EUR	336.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	348	0,05
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	134	0,02
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	108	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	147	0,02
EUR	250.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	257	0,04
EUR	400.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	514	0,07
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	100	0,01
EUR	125.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	126	0,02
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	289	0,04
EUR	225.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	222	0,03
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	147	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	93	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	96	0,01
EUR	175.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	193	0,03
EUR	100.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	114	0,02
EUR	200.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	226	0,03
EUR	150.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	165	0,02
EUR	220.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	245	0,03
EUR	175.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	184	0,03
EUR	200.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	203	0,03
EUR	200.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	217	0,03
EUR	225.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	227	0,03
EUR	200.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	203	0,03
EUR	125.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	128	0,02
EUR	150.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	155	0,02
EUR	370.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	410	0,06
EUR	200.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	235	0,03
EUR	225.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	231	0,03
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	201	0,03
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	201	0,03
EUR	160.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	164	0,02
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	302	0,04
EUR	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	239	0,03
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	211	0,03
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	107	0,01
EUR	275.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	274	0,04
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	163	0,02
EUR	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	227	0,03
EUR	275.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 ^a	304	0,04
EUR	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	241	0,03
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	115	0,02
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	303	0,04
EUR	250.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	249	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	253	0,03
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	205	0,03
EUR	430.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	436	0,06
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	209	0,03
EUR	200.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	203	0,03
EUR	175.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	185	0,03
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	110	0,02
EUR	200.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	214	0,03
EUR	420.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	432	0,06
EUR	300.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	320	0,04
EUR	225.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	260	0,04
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	198	0,03
EUR	290.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	284	0,04
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	258	0,04
EUR	375.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	388	0,05
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	199	0,03
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	218	0,03
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	473	0,06
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	358	0,05
EUR	375.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	399	0,05
EUR	475.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	507	0,07
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	100	0,01
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†]	157	0,02
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	209	0,03
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	249	0,03
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	413	0,06
EUR	390.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	469	0,06
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	488	0,07
EUR	150.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	149	0,02
EUR	225.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	229	0,03
EUR	150.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	147	0,02
EUR	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	109	0,02
EUR	150.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	168	0,02
EUR	400.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	549	0,07
EUR	250.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	254	0,03
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 [†]	294	0,04
EUR	275.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	269	0,04
EUR	625.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	644	0,09
EUR	425.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	441	0,06
EUR	700.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	738	0,10
EUR	425.000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	435	0,06
EUR	500.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	529	0,07
EUR	250.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	264	0,04
EUR	425.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	456	0,06
EUR	371.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [†]	402	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	319	0,04
EUR	325.000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	340	0,05
EUR	439.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	455	0,06
EUR	220.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	227	0,03
EUR	100.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	104	0,01
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	103	0,01
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	102	0,01
EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 [†]	332	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			126.403	17,18
Anleihen - insgesamt			722.247	98,18

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: (0,67) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: (0,67) %)				
EUR	(1.204)	Euro-Bobl Index Futures June 2021 (162.072)	(155)	(0,02)
EUR	(1.847)	Euro-Bund Index Futures June 2021 (314.940)	1.061	0,14
EUR	(1.922)	Euro-Schatz Index Futures June 2021 (215.343)	(8)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.061	0,14
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(163)	(0,02)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			898	0,12
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			898	0,12

Währ.		Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			723.145	98,30
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,05 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,05 %)				
EUR	41.152	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	4.068	0,55
Zahlungsmittel [†]			5.784	0,79
Sonstiges Nettovermögen			2.636	0,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			735.633	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 345.951 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.438.125 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 ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	718.691	88,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.004	0,37
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	552	0,07
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.061	0,13
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.068	0,50
Sonstige Vermögenswerte	87.828	10,77
Umlaufvermögen insgesamt	815.204	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,42 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,42 %)			
Australien (30. November 2020: 1,43 %)			
Landwirtschaft			
AUD	257.784 Costa Group Holdings Ltd	658	0,23
AUD	239.408 Inghams Group Ltd [^]	630	0,22
AUD	76.768 Select Harvests Ltd	349	0,12
Chemikalien			
AUD	208.000 Nufarm Ltd [^]	779	0,27
Lebensmittel			
AUD	133.569 Tassal Group Ltd	386	0,14
AUD	177.366 United Malt Grp Ltd [^]	602	0,21
Australien - insgesamt		3.404	1,19
Bermuda (30. November 2020: 2,28 %)			
Landwirtschaft			
USD	90.218 Bunge Ltd	7.833	2,73
Bermuda - insgesamt		7.833	2,73
Brasilien (30. November 2020: 0,83 %)			
Lebensmittel			
USD	473.833 BRF SA ADR	2.336	0,81
Brasilien - insgesamt		2.336	0,81
Kanada (30. November 2020: 8,34 %)			
Chemikalien			
CAD	366.647 Nutrien Ltd [^]	22.803	7,94
Lebensmittel			
CAD	47.995 Maple Leaf Foods Inc	1.062	0,37
USD	46.142 SunOpta Inc	577	0,20
Maschinen - diversifiziert			
CAD	12.398 Ag Growth International Inc	415	0,14
Kanada - insgesamt		24.857	8,65
Cayman-Inseln (30. November 2020: 2,35 %)			
Landwirtschaft			
USD	19.497 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	653	0,23
Lebensmittel			
HKD	2.668.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	687	0,24
HKD	1.189.000 COFCO Joycome Foods Ltd	541	0,19
HKD	6.097.500 WH Group Ltd	5.256	1,83
Cayman-Inseln - insgesamt		7.137	2,49
Chile (30. November 2020: 1,57 %)			
Chemikalien			
USD	91.399 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	3.964	1,38
Chile - insgesamt		3.964	1,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2020: 0,35 %)			
Landwirtschaft			
DKK	8.335 Schouw & Co AS	928	0,32
Dänemark - insgesamt		928	0,32
Färöer-Inseln (30. November 2020: 0,87 %)			
Lebensmittel			
NOK	32.157 Bakkafrøst P	2.868	1,00
Färöer-Inseln - insgesamt		2.868	1,00
Deutschland (30. November 2020: 0,97 %)			
Chemikalien			
EUR	122.275 K+S AG RegS [^]	1.691	0,59
EUR	6.513 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	609	0,21
Lebensmittel			
EUR	40.730 Suedzucker AG	674	0,24
Deutschland - insgesamt		2.974	1,04
Israel (30. November 2020: 1,10 %)			
Chemikalien			
ILS	445.703 ICL Group Ltd	3.179	1,11
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	2.662 Israel Corp Ltd	810	0,28
Israel - insgesamt		3.989	1,39
Japan (30. November 2020: 10,98 %)			
Landwirtschaft			
JPY	16.034 Hokuto Corp	283	0,10
JPY	23.800 Sakata Seed Corp [^]	797	0,28
Chemikalien			
JPY	64.600 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	497	0,17
JPY	5.800 Taki Chemical Co Ltd [^]	293	0,10
Lebensmittel			
JPY	30.100 Maruha Nichiro Corp [^]	661	0,23
JPY	11.200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	186	0,07
JPY	66.256 NH Foods Ltd	2.678	0,93
JPY	46.900 Nippon Corp [^]	673	0,24
JPY	204.500 Nippon Suisan Kaisha Ltd	956	0,33
JPY	168.500 Nisshin Seifun Group Inc	2.560	0,89
JPY	18.900 Prima Meat Packers Ltd [^]	529	0,18
JPY	18.100 Showa Sangyo Co Ltd	490	0,17
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	26.000 YAMABIKO Corp	284	0,10
Maschinen - diversifiziert			
JPY	738.889 Kubota Corp [^]	17.072	5,94
Japan - insgesamt		27.959	9,73
Mauritius (30. November 2020: 0,17 %)			
Landwirtschaft			
SGD	3.448.109 Golden Agri-Resources Ltd [^]	612	0,21
Mauritius - insgesamt		612	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2020: 3,39 %)				
Chemikalien				
EUR	48.624	OCI NV	1.253	0,44
Maschinen - diversifiziert				
EUR	641.571	CNH Industrial NV	11.016	3,83
Niederlande - insgesamt			12.269	4,27
Norwegen (30. November 2020: 6,14 %)				
Chemikalien				
NOK	110.914	Yara International ASA	5.920	2,06
Lebensmittel				
NOK	36.983	Atlantic Sapphire ASA	402	0,14
NOK	59.130	Austevoll Seafood ASA	774	0,27
NOK	36.527	Grieg Seafood ASA [†]	362	0,13
NOK	182.145	Leroy Seafood Group ASA	1.646	0,57
NOK	289.521	Mowi ASA	7.543	2,62
NOK	35.212	Salmar ASA [†]	2.603	0,91
Norwegen - insgesamt			19.250	6,70
Republik Südkorea (30. November 2020: 0,80 %)				
Lebensmittel				
KRW	5.755	CJ CheilJedang Corp	2.438	0,85
Republik Südkorea - insgesamt			2.438	0,85
Russische Föderation (30. November 2020: 0,41 %)				
Chemikalien				
USD	76.192	PhosAgro PJSC RegS GDR (US listed)	1.559	0,54
Russische Föderation - insgesamt			1.559	0,54
Singapur (30. November 2020: 2,61 %)				
Landwirtschaft				
SGD	294.600	First Resources Ltd [†]	301	0,10
Lebensmittel				
SGD	1.830.098	Wilmar International Ltd [†]	6.625	2,31
Singapur - insgesamt			6.926	2,41
Schweiz (30. November 2020: 1,64 %)				
Lebensmittel				
CHF	1.580	Barry Callebaut AG RegS	3.595	1,25
Schweiz - insgesamt			3.595	1,25
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,44 %)				
Lebensmittel				
GBP	229.331	Associated British Foods Plc	7.547	2,63
GBP	34.109	Cranswick Plc	1.913	0,66
Vereinigtes Königreich - insgesamt			9.460	3,29
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 49,75 %)				
Landwirtschaft				
USD	359.568	Archer-Daniels-Midland Co [†]	23.922	8,33
USD	105.047	Darling Ingredients Inc	7.192	2,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 49,75 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
USD	479.124	Corteva Inc	21.800	7,59
Chemikalien				
USD	17.533	American Vanguard Corp	322	0,11
USD	138.277	CF Industries Holdings Inc	7.352	2,56
USD	83.313	FMC Corp	9.722	3,39
USD	222.029	Mosaic Co	8.024	2,79
Lebensmittel				
USD	23.783	Cal-Maine Foods Inc [†]	831	0,29
USD	180.864	Hormel Foods Corp	8.779	3,06
USD	5.551	John B Sanfilippo & Son Inc	518	0,18
USD	31.162	Pilgrim's Pride Corp	749	0,26
USD	12.873	Sanderson Farms Inc	2.095	0,73
USD	167	Seaboard Corp [†]	612	0,21
USD	190.050	Tyson Foods Inc 'A'	15.109	5,26
Maschinen - diversifiziert				
USD	39.864	AGCO Corp	5.516	1,92
USD	76.590	Deere & Co	27.657	9,62
USD	6.956	Lindsay Corp [†]	1.145	0,40
Vereinigte Staaten - insgesamt			141.345	49,20
Aktien - insgesamt			285.703	99,45

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,03 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,03 %)					
USD	4	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021	838	2	0,00
USD	9	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2021	177	12	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				14	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				14	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	285.717	99,45
	Zahlungsmittel†	1.076	0,37
	Sonstiges Nettovermögen	496	0,18
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	287.289	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.035.085 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 41.390 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere wurden 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.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

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	285.703	99,41
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	14	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.672	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	287.389	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,67 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,67 %)			
Bermuda (30. November 2020: 1,35 %)			
Landwirtschaft			
HKD	42.996.000 CP Pokphand Co Ltd	5.484	1,33
Bermuda - insgesamt		5.484	1,33
Brasilien (30. November 2020: 10,40 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	1.325.138 CCR SA	3.517	0,86
Elektrizität			
BRL	1.550.757 AES Brasil Energia SA	4.217	1,02
BRL	1.589.320 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	8.020	1,95
BRL	1.711.058 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	4.489	1,09
BRL	1.283.665 Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	5.966	1,45
BRL	1.084.984 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	8.104	1,97
Versicherungen			
BRL	797.151 BB Seguridade Participacoes SA	3.571	0,87
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	1.163.417 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5.280	1,28
Telekommunikation			
BRL	639.639 Telefonica Brasil SA	5.405	1,31
Brasilien - insgesamt		48.569	11,80
Cayman-Inseln (30. November 2020: 5,66 %)			
Chemikalien			
HKD	8.151.000 China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	3.424	0,83
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	11.001.000 Lonking Holdings Ltd ^a	3.997	0,97
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.656.000 Agile Group Holdings Ltd	3.751	0,91
HKD	3.922.000 China Aoyuan Group Ltd	4.603	1,12
HKD	2.472.000 Times China Holdings Ltd ^a	3.433	0,83
HKD	12.496.000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd ^a	3.687	0,90
Cayman-Inseln - insgesamt		22.895	5,56
Kolumbien (30. November 2020: 0,92 %)			
Zypern (30. November 2020: 0,00 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	1.386.673 Globaltrans Investment Plc RegS GDR	8.944	2,17
Zypern - insgesamt		8.944	2,17
Tschechische Republik (30. November 2020: 0,78 %)			
Elektrizität			
CZK	167.219 CEZ AS ^a	4.989	1,21
Tschechische Republik - insgesamt		4.989	1,21
Griechenland (30. November 2020: 1,03 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2020: 3,46 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	1.846.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd ^a	3.049	0,74
Elektrizität			
HKD	17.465.999 China Power International Development Ltd	4.388	1,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	12.524.000 Poly Property Group Co Ltd	3.583	0,87
HKD	8.242.253 Shenzhen Investment Ltd ^a	2.952	0,72
Hongkong - insgesamt		13.972	3,39
Indien (30. November 2020: 5,05 %)			
Kohle			
INR	2.491.047 Coal India Ltd	5.052	1,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	2.458.496 REC Ltd	4.960	1,20
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	1.405.903 Oil India Ltd	2.580	0,63
Indien - insgesamt		12.592	3,06
Indonesien (30. November 2020: 1,62 %)			
Landwirtschaft			
IDR	57.958.000 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	5.173	1,26
Kohle			
IDR	71.787.400 Adaro Energy Tbk PT	5.879	1,43
IDR	41.894.700 Bukit Asam Tbk PT	6.423	1,56
Indonesien - insgesamt		17.475	4,25
Insel Man (30. November 2020: 1,11 %)			
Malaysia (30. November 2020: 2,96 %)			
Landwirtschaft			
MYR	1.339.447 British American Tobacco Malaysia Bhd	5.120	1,24
Banken			
MYR	1.967.246 Malayan Banking Bhd	3.903	0,95
Hotels			
MYR	4.150.600 Genting Malaysia Bhd	2.781	0,68
Malaysia - insgesamt		11.804	2,87
Marshall-Inseln (30. November 2020: 1,08 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	112.736 Atlas Corp ^a	1.565	0,38
Marshall-Inseln - insgesamt		1.565	0,38
Mexiko (30. November 2020: 1,61 %)			
Volksrepublik China (30. November 2020: 11,23 %)			
Banken			
HKD	7.628.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.096	0,75
HKD	9.162.000 Bank of China Ltd 'H'	3.471	0,84
HKD	3.020.000 China Construction Bank Corp 'H'	2.490	0,61
HKD	6.405.500 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^a	3.409	0,83
HKD	7.272.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' ^a	3.354	0,81
HKD	3.504.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.302	0,56

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2020: 11,23 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	17.629.000	BBMG Corp 'H'^	3.452	0,84
Chemikalien				
HKD	12.642.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	3.160	0,77
Kohle				
HKD	2.243.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'^	4.954	1,20
HKD	3.714.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	4.733	1,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	2.957.251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	2.614	0,63
Versicherungen				
HKD	4.608.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	4.494	1,09
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	4.292.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.328	0,57
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	7.800.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	4.934	1,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	4.361.233	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'^	5.889	1,43
Volksrepublik China - insgesamt			54.680	13,28
Philippinen (30. November 2020: 0,71 %)				
Telekommunikation				
PHP	137.630	PLDT Inc	3.801	0,92
Philippinen - insgesamt			3.801	0,92
Katar (30. November 2020: 0,82 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	2.900.910	Barwa Real Estate Co	2.564	0,62
Katar - insgesamt			2.564	0,62
Russische Föderation (30. November 2020: 14,78 %)				
Banken				
RUB	1.131.710	Sberbank of Russia PJSC	4.788	1,16
Chemikalien				
USD	232.010	PhosAgro PJSC RegS GDR (US listed)	4.747	1,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	1.257.442	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2.880	0,70
Elektrizität				
RUB	1.884.900.493	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	5.622	1,37
RUB	127.923.445	Unipro PJSC	5.027	1,22
Lebensmittel				
RUB	73.959	Magnit PJSC	5.457	1,33
Eisen und Stahl				
RUB	6.303.504	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	5.402	1,31
USD	145.365	Novolipetsk Steel PJSC GDR	5.210	1,27
RUB	297.991	Severstal PAO	7.140	1,73
Bergbau				
RUB	10.170	MMC Norilsk Nickel PJSC	3.783	0,92
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	352.254	Bashneft PJSC (Pref)	5.561	1,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. November 2020: 14,78 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
RUB	53.533	LUKOIL PJSC	4.348	1,06
RUB	500.793	Tatneft PJSC	3.367	0,82
Pipelines				
RUB	2.605	Transneft PJSC (Pref)	5.033	1,22
Telekommunikation				
USD	584.421	Mobile TeleSystems PJSC ADR	5.330	1,29
RUB	2.009.255	Rostelecom PJSC	2.830	0,69
Russische Föderation - insgesamt			76.525	18,59
Südafrika (30. November 2020: 11,38 %)				
Kohle				
ZAR	378.164	Exxaro Resources Ltd	4.169	1,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	1.398.573	Coronation Fund Managers Ltd	5.571	1,36
Eisen und Stahl				
ZAR	148.571	Kumba Iron Ore Ltd	6.623	1,61
Einzelhandel				
ZAR	1.084.161	Truworths International Ltd	4.331	1,05
Südafrika - insgesamt			20.694	5,03
Taiwan (30. November 2020: 9,57 %)				
Baustoffe und Zubehör				
TWD	2.345.413	Taiwan Cement Corp	4.278	1,04
Computer				
TWD	261.207	Asustek Computer Inc	3.687	0,90
TWD	3.641.957	Inventec Corp	3.374	0,82
TWD	1.212.000	Systex Corp	3.792	0,92
Elektronik				
TWD	499.561	Merry Electronics Co Ltd	1.927	0,46
TWD	998.000	Radiant Opto-Electronics Corp	4.245	1,03
TWD	197.000	Simplo Technology Co Ltd	2.592	0,63
TWD	3.615.772	Supreme Electronics Co Ltd	5.181	1,26
TWD	2.077.860	WPG Holdings Ltd	3.865	0,94
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	1.636.000	Chong Hong Construction Co Ltd	4.659	1,13
TWD	1.690.185	Huaku Development Co Ltd	5.685	1,38
Telekommunikation				
TWD	1.009.637	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2.348	0,57
Textilien				
TWD	4.767.000	Formosa Taffeta Co Ltd	5.301	1,29
Taiwan - insgesamt			50.934	12,37
Thailand (30. November 2020: 5,81 %)				
Banken				
THB	1.140.800	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR^	2.044	0,50
THB	5.016.400	Thanachart Capital PCL NVDR^	5.498	1,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	1.318.400	Tisco Financial Group PCL NVDR^	3.776	0,92
Wohnungsbau				
THB	14.655.375	Land & Houses PCL NVDR^	3.752	0,91

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. November 2020: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
THB	40.384.600	Quality Houses PCL NVDR [†]	2.972	0,72
Telekommunikation				
THB	54.721.200	Jasmine International PCL NVDR [†]	4.868	1,18
THB	5.383.200	Total Access Communication PCL NVDR [†]	5.340	1,30
Thailand - insgesamt			28.250	6,86
Türkei (30. November 2020: 1,27 %)				
Autohersteller				
TRY	878.379	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2.963	0,72
Türkei - insgesamt			2.963	0,72
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 4,89 %)				
Banken				
AED	1.595.659	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2.954	0,72
AED	2.060.540	Dubai Islamic Bank PJSC	2.710	0,66
Ingenieurwesen und Bau				
AED	10.457.492	Dubai Investments PJSC	4.868	1,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	2.503.780	Aldar Properties PJSC	2.522	0,61
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			13.054	3,17
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 2,18 %)				
Eisen und Stahl				
GBP	487.301	Evrax Plc	4.405	1,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			4.405	1,07
Aktien - insgesamt			406.159	98,65
Bezugsrechte (30. November 2020: 0,00 %)				
Taiwan (30. November 2020: 0,00 %)				
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)				
USD	64	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2021	4.279	76
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			76	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			76	0,02

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		406.235	98,67
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)			
USD	62.252	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	62
Zahlungsmittel[†]		4.151	1,01
Sonstiges Nettovermögen		1.244	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		411.692	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.922.012 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 228.669 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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	406.159	98,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	76	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	62	0,01
Sonstige Vermögenswerte	8.076	1,95
Umlaufvermögen insgesamt	414.373	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,85 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,85 %)			
Australien (30. November 2020: 14,73 %)			
Bergbau			
AUD	5.756.722 Bellevue Gold Ltd	4.150	0,18
AUD	2.044.216 Chalice Mining Ltd	13.695	0,61
AUD	7.329.808 De Grey Mining Ltd [^]	8.844	0,39
AUD	11.627.390 Evolution Mining Ltd	47.331	2,10
AUD	5.958.141 Gold Road Resources Ltd [^]	6.913	0,31
AUD	5.546.561 Newcrest Mining Ltd	120.244	5,33
AUD	7.906.705 Northern Star Resources Ltd	69.734	3,09
AUD	8.416.135 Perseus Mining Ltd	9.084	0,40
AUD	5.526.682 Ramelius Resources Ltd [^]	8.330	0,37
AUD	5.073.715 Regis Resources Ltd	10.287	0,46
AUD	7.474.477 Resolute Mining Ltd [^]	3.371	0,15
AUD	5.966.777 Silver Lake Resources Ltd [^]	9.108	0,40
AUD	4.776.127 St Barbara Ltd [^]	6.978	0,31
AUD	5.948.986 West African Resources Ltd [^]	4.862	0,21
AUD	2.869.925 Westgold Resources Ltd	4.978	0,22
Australien - insgesamt		327.909	14,53
Kanada (30. November 2020: 51,72 %)			
Bergbau			
CAD	1.653.522 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	119.059	5,28
CAD	2.678.069 Alamos Gold Inc 'A'	24.453	1,08
CAD	2.082.036 Argonaut Gold Inc	5.222	0,23
CAD	7.143.117 B2Gold Corp	36.543	1,62
CAD	9.293.296 Barrick Gold Corp [^]	223.947	9,93
CAD	1.465.916 Centerra Gold Inc	11.917	0,53
CAD	1.141.906 Dundee Precious Metals Inc	8.328	0,37
CAD	1.215.743 Eldorado Gold Corp	14.442	0,64
CAD	1.724.648 Equinox Gold Corp	16.019	0,71
CAD	1.297.265 Franco-Nevada Corp	194.064	8,60
CAD	531.911 i-80 Gold Corp	1.132	0,05
CAD	3.230.947 IAMGOLD Corp	11.688	0,52
CAD	8.556.743 Kinross Gold Corp	69.346	3,07
CAD	1.811.868 Kirkland Lake Gold Ltd	78.534	3,48
CAD	436.059 Lundin Gold Inc	4.321	0,19
CAD	4.664.435 New Gold Inc	9.846	0,44
CAD	1.647.845 Novagold Resources Inc [^]	16.888	0,75
CAD	4.766.818 OceanaGold Corp	10.102	0,45
CAD	899.252 Orla Mining Ltd	4.429	0,20
CAD	1.018.981 Osisko Gold Royalties Ltd [^]	14.542	0,64
CAD	1.282.033 Pretium Resources Inc	14.603	0,65
CAD	1.766.399 Sabina Gold & Silver Corp	2.574	0,11
CAD	1.325.909 Sandstorm Gold Ltd	11.569	0,51
CAD	402.877 Seabridge Gold Inc [^]	7.717	0,34
CAD	1.483.879 SSR Mining Inc	27.503	1,22
CAD	579.003 Torex Gold Resources Inc	8.450	0,37
CAD	941.839 Wesdome Gold Mines Ltd	8.686	0,39
CAD	3.053.181 Wheaton Precious Metals Corp	146.467	6,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2020: 51,72 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	6.546.188 Yamana Gold Inc [^]	34.303	1,52
Kanada - insgesamt		1.136.694	50,38
Cayman-Inseln (30. November 2020: 1,04 %)			
Bergbau			
CAD	1.186.263 Endeavour Mining Corp	28.478	1,26
Cayman-Inseln - insgesamt		28.478	1,26
Jersey (30. November 2020: 2,72 %)			
Bergbau			
GBP	7.831.389 Centamin Plc	12.181	0,54
GBP	1.881.894 Polymetal International Plc	45.267	2,01
Jersey - insgesamt		57.448	2,55
Volksrepublik China (30. November 2020: 3,09 %)			
Bergbau			
HKD	3.571.260 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' [^]	7.748	0,34
HKD	9.156.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' [^]	9.509	0,42
HKD	38.978.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' [^]	60.364	2,68
Volksrepublik China - insgesamt		77.621	3,44
Peru (30. November 2020: 0,90 %)			
Bergbau			
USD	1.526.258 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	17.582	0,78
Peru - insgesamt		17.582	0,78
Russische Föderation (30. November 2020: 2,10 %)			
Bergbau			
USD	415.314 Polyus PJSC RegS GDR	45.103	2,00
Russische Föderation - insgesamt		45.103	2,00
Südafrika (30. November 2020: 9,45 %)			
Bergbau			
USD	2.834.880 AngloGold Ashanti Ltd ADR	67.385	2,99
USD	6.003.106 Gold Fields Ltd ADR	72.698	3,22
USD	3.634.599 Harmony Gold Mining Co Ltd ADR [^]	18.754	0,83
USD	4.663.042 Sibanye Stillwater Ltd ADR [^]	85.847	3,81
Südafrika - insgesamt		244.684	10,85
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,36 %)			
Bergbau			
GBP	18.749.344 Petropavlovsk Plc	6.630	0,29
Vereinigtes Königreich - insgesamt		6.630	0,29
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 13,74 %)			
Bergbau			
USD	1.650.289 Coeur Mining Inc [^]	17.163	0,76
USD	3.205.875 Newmont Corp	235.568	10,44
USD	446.094 Royal Gold Inc	55.213	2,45
Vereinigte Staaten - insgesamt		307.944	13,65
Aktien - insgesamt		2.250.093	99,73

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)					
CAD	24	S&P TSX 60 Index Futures June 2021	4.642	77	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			77	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			77	0,00	

				% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	
		Gesamtwert der Anlagen	2.250.170	99,73
		Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)		
USD	3.590.610	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	3.591	0,16
		Zahlungsmittel†	26.749	1,19
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(24.307)	(1,08)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.256.203	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 26.583.754 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 165.391 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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	2.250.093	98,41
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	77	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.591	0,16
Sonstige Vermögenswerte	32.679	1,43
Umlaufvermögen insgesamt	2.286.440	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,30 %)			
Anleihen (30. November 2020: 99,30 %)			
Italien (30. November 2020: 99,30 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.195.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	11.257	0,78
EUR	4.153.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	4.172	0,29
EUR	8.139.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	8.078	0,56
EUR	16.831.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	16.944	1,17
EUR	9.051.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	8.911	0,61
EUR	7.914.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	8.015	0,55
EUR	15.142.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	15.369	1,06
EUR	8.515.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	8.666	0,60
EUR	11.147.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 ^a	11.358	0,78
EUR	5.622.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	5.451	0,37
EUR	13.864.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 ^a	14.170	0,98
EUR	12.778.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	13.177	0,91
EUR	17.094.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	17.357	1,20
EUR	14.554.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	14.601	1,01
EUR	14.633.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	14.962	1,03
EUR	15.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	15.977	1,10
EUR	18.168.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	18.793	1,29
EUR	14.479.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 ^a	14.679	1,01
EUR	6.932.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6.529	0,45
EUR	10.788.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	10.962	0,75
EUR	17.018.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	17.947	1,24
EUR	19.555.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	20.558	1,42
EUR	15.126.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	15.485	1,07
EUR	12.337.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	12.996	0,89
EUR	13.825.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	14.623	1,01
EUR	12.616.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	12.883	0,89
EUR	20.814.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	22.068	1,52
EUR	5.984.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5.748	0,40
EUR	18.753.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	20.083	1,38
EUR	23.403.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	25.137	1,73
EUR	21.092.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	22.557	1,55
EUR	7.902.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	7.587	0,52
EUR	13.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	14.080	0,97
EUR	10.308.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	10.654	0,73
EUR	15.289.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	16.206	1,12
EUR	17.035.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	18.303	1,26
EUR	17.409.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	18.915	1,30
EUR	19.604.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	21.593	1,49
EUR	16.051.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	17.690	1,22
EUR	13.753.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	15.089	1,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2020: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.203.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	4.092	0,28
EUR	15.923.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	17.681	1,22
EUR	13.097.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	14.786	1,02
EUR	5.988.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^a	6.369	0,44
EUR	17.328.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	19.985	1,38
EUR	13.798.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	15.634	1,08
EUR	19.695.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	21.475	1,48
EUR	15.251.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	16.898	1,16
EUR	14.637.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 ^a	17.372	1,20
EUR	18.104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	21.071	1,45
EUR	8.454.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	9.976	0,69
EUR	13.376.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	16.434	1,13
EUR	17.566.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	20.840	1,44
EUR	11.377.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	14.262	0,98
EUR	14.403.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	18.732	1,29
EUR	12.972.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	16.442	1,13
EUR	14.182.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	19.101	1,32
EUR	22.483.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	27.757	1,91
EUR	17.983.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	20.256	1,40
EUR	11.316.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	16.337	1,13
EUR	23.886.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	32.701	2,25
EUR	22.074.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	24.124	1,66
EUR	25.691.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	29.011	2,00
EUR	22.191.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	26.795	1,85
EUR	22.017.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	24.443	1,68
EUR	21.278.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	27.630	1,90
EUR	15.752.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	24.975	1,72
EUR	21.653.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	25.759	1,77
EUR	21.807.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	31.956	2,20
EUR	19.716.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	30.767	2,12
EUR	19.326.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	30.412	2,10
EUR	24.583.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	33.799	2,33
EUR	14.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	15.323	1,06
EUR	20.229.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	21.912	1,51
EUR	19.094.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	28.955	1,99
EUR	27.932.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ^a	41.590	2,87
EUR	25.210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	34.919	2,41
EUR	12.242.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	16.869	1,16
EUR	13.980.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	17.114	1,18
EUR	17.036.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	17.110	1,18
Italien - insgesamt		1.441.294	99,32
Anleihen - insgesamt		1.441.294	99,32

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2020: 0,00 %)							
EUR	1.109.287	USD	1.335.435	1.109.286	02.06.2021	14	0,00
USD	4.453.697	EUR	3.697.589	3.697.588	02.06.2021	(42)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						14	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(42)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(28)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(28)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.441.266	99,32
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,06 %)			
EUR	125.876 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	12.442	0,86
Zahlungsmittel[†]		755	0,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3.381)	(0,23)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.451.082	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.302.886	81,53
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	126.158	7,89
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	12.250	0,77
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	14	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	12.442	0,78
Sonstige Vermögenswerte	144.331	9,03
Umlaufvermögen insgesamt	1.598.081	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 98,14 %)			
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %)			
Argentinien (30. November 2020: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Agua y Saneamientos Argentinos SA 6.625% 01/02/2023 [^]	906	0,05
USD	1.600.000 Arcor SAIC 6.000% 06/07/2023	1.571	0,08
USD	2.100.000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025	1.582	0,08
USD	2.100.000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027	1.776	0,09
USD	1.650.000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025	1.444	0,08
USD	1.900.000 YPF SA 1.500% 30/09/2033	929	0,05
USD	2.600.000 YPF SA 2.500% 30/06/2029 [^]	1.546	0,08
USD	1.800.000 YPF SA 4.000% 12/02/2026	1.485	0,08
USD	3.038.000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	1.981	0,10
USD	1.900.000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1.130	0,06
USD	4.269.000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	3.172	0,16
USD	3.375.000 YPF SA 8.750% 04/04/2024	2.859	0,15
Argentinien - insgesamt		20.381	1,06
Österreich (30. November 2020: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	1.061	0,06
USD	1.200.000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031 [^]	1.158	0,06
USD	400.000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	451	0,02
USD	600.000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049	744	0,04
USD	1.300.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	1.340	0,07
USD	1.000.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 [^]	1.118	0,06
USD	400.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	468	0,02
USD	1.700.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 [^]	2.006	0,10
USD	1.200.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	1.563	0,08
Österreich - insgesamt		9.909	0,51
Aserbaidshjan (30. November 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.422.000 International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024	3.404	0,18
Aserbaidshjan - insgesamt		3.404	0,18
Bahamas (30. November 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.813.000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024 [^]	3.024	0,16
Bahamas - insgesamt		3.024	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (30. November 2020: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 BBK BSC 5.500% 09/07/2024 [^]	1.902	0,10
Bahrain - insgesamt		1.902	0,10
Bermuda (30. November 2020: 2,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	2.011	0,11
USD	1.600.000 CBQ Finance Ltd 5.000% 24/05/2023 [^]	1.731	0,09
USD	2.000.000 Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025	2.001	0,10
USD	3.630.426 Digicel Group Holdings Ltd 10.000% 01/04/2024 [^]	3.549	0,19
USD	3.100.000 Digicel Ltd 6.750% 01/03/2023	2.944	0,15
USD	1.600.000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027	1.609	0,08
USD	600.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024 [^]	631	0,03
USD	2.200.000 Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027	2.233	0,12
USD	2.200.000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029 [^]	2.365	0,12
USD	600.000 Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024 [^]	605	0,03
USD	1.000.000 Li & Fung Ltd 4.500% 18/08/2025	1.021	0,05
USD	800.000 Li & Fung Ltd 5.250% [#]	578	0,03
USD	3.400.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	3.422	0,18
USD	3.400.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.250% 21/02/2023	3.543	0,18
USD	2.500.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026 [^]	2.758	0,14
USD	1.000.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028 [^]	1.121	0,06
USD	1.800.000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 [^]	2.138	0,11
USD	2.600.000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025 [^]	2.986	0,16
USD	2.800.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	3.094	0,16
USD	1.900.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 [^]	1.939	0,10
USD	2.600.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	2.633	0,14
USD	3.386.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	3.654	0,19
Bermuda - insgesamt		48.566	2,52
Brasilien (30. November 2020: 1,47 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025	822	0,04
USD	1.000.000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025	1.035	0,05
USD	800.000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029	864	0,05
USD	1.100.000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 [^]	1.183	0,06
USD	900.000 Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024 [^]	971	0,05
USD	500.000 Banco do Brasil SA 4.875% 19/04/2023	533	0,03
USD	1.900.000 Banco do Brasil SA 6.250% ^{^/#}	1.941	0,10
USD	2.200.000 Banco do Brasil SA 9.000% ^{^/#}	2.438	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. November 2020: 1,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Banco do Brasil SA 9.250% ^{^/#}	1.312	0,07
USD	400.000 Banco Safra SA 4.125% 08/02/2023	416	0,02
USD	600.000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025	633	0,03
USD	1.200.000 BRF SA 4.875% 24/01/2030	1.247	0,07
USD	600.000 BRF SA 5.750% 21/09/2050	597	0,03
USD	1.400.000 Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	1.614	0,09
USD	400.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025 [^]	413	0,02
USD	1.000.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	1.028	0,05
USD	800.000 Cosan SA 5.500% 20/09/2029	855	0,05
USD	600.000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030 [^]	611	0,03
USD	600.000 Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025	616	0,03
USD	400.000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031 [^]	396	0,02
USD	1.000.000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	1.019	0,05
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 4.625% [#]	775	0,04
USD	1.800.000 Itau Unibanco Holding SA 5.125% 13/05/2023	1.904	0,10
USD	1.000.000 Itau Unibanco Holding SA 6.125% [#]	1.022	0,05
USD	600.000 Itau Unibanco Holding SA 6.500% [#]	620	0,03
USD	800.000 Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028	816	0,04
USD	1.355.000 Oi SA 10.000% 27/07/2025	1.378	0,07
USD	300.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	373	0,02
Brasilien - insgesamt		27.432	1,42
Britische Jungferninseln (30. November 2020: 5,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	384	0,02
USD	600.000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024	630	0,03
USD	1.800.000 Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% 04/04/2027	1.895	0,10
USD	200.000 Beijing Enterprises Water Capital Management Holdings Ltd 4.950% 02/05/2023	207	0,01
USD	800.000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	824	0,04
USD	1.000.000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% ^{^/#}	999	0,05
USD	500.000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027	541	0,03
USD	500.000 CCCI Treasury Ltd 3.425% [#]	500	0,03
USD	200.000 CCCI Treasury Ltd 3.650% [#]	199	0,01
USD	1.200.000 Celestial Dynasty Ltd 4.250% 27/06/2029	1.235	0,07
USD	1.400.000 Celestial Miles Ltd 5.750% [#]	1.488	0,08
USD	2.600.000 Central American Bottling Corp 5.750% 31/01/2027	2.724	0,14
USD	400.000 Central Plaza Development Ltd 5.750% [#]	361	0,02
USD	400.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4.250% [#]	402	0,02
USD	2.000.000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026 [^]	2.075	0,11
USD	1.600.000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028	1.678	0,09
USD	400.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 [^]	434	0,02
USD	600.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	574	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. November 2020: 5,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	874	0,05
USD	1.400.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1.472	0,08
USD	700.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 08/02/2023	719	0,04
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024	210	0,01
USD	1.000.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	1.067	0,06
USD	600.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	644	0,03
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029 [^]	215	0,01
USD	449.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027 [^]	472	0,03
USD	200.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	180	0,01
USD	200.000 China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	222	0,01
USD	200.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	213	0,01
USD	600.000 China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025	627	0,03
USD	1.200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024 [^]	1.200	0,06
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	198	0,01
USD	600.000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025 [^]	601	0,03
USD	1.000.000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550% ^{^/#}	1.036	0,05
USD	800.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030	780	0,04
USD	800.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500% [#]	812	0,04
USD	400.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.375% 06/08/2023	425	0,02
USD	200.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	226	0,01
USD	200.000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	254	0,01
USD	200.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	235	0,01
USD	600.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 [^]	608	0,03
USD	1.300.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023 [^]	1.349	0,07
USD	500.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049 [^]	442	0,02
USD	400.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	422	0,02
USD	600.000 CNPC General Capital Ltd 3.400% 16/04/2023	629	0,03
USD	450.000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041	602	0,03
USD	1.000.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	1.003	0,05
USD	200.000 Contemporary Ruinding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	196	0,01
USD	400.000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	395	0,02
USD	600.000 Easy Tactic Ltd 5.875% 13/02/2023	564	0,03
USD	1.600.000 Elect Global Investments Ltd 4.100% [#]	1.622	0,09
USD	500.000 Elect Global Investments Ltd 4.850% [#]	518	0,03
USD	400.000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	404	0,02
USD	400.000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025	421	0,02
USD	800.000 Franshion Brilliant Ltd 4.000% [#]	799	0,04
USD	400.000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	393	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. November 2020: 5,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Fuying Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	200	0,01
USD	400.000 Gerdau Trade Inc 4.750% 15/04/2023	428	0,02
USD	1.000.000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	1.129	0,06
USD	1.800.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024	1.961	0,10
USD	1.900.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	2.239	0,12
USD	400.000 Greenland Global Investment Ltd 5.875% 03/07/2024	339	0,02
USD	400.000 GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044	540	0,03
USD	400.000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025 ^a	401	0,02
USD	600.000 Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025 ^a	603	0,03
USD	600.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	643	0,03
USD	1.000.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	1.060	0,06
USD	800.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 ^a	842	0,04
USD	600.000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	573	0,03
USD	1.000.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	988	0,05
USD	1.000.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	1.063	0,06
USD	400.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	397	0,02
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.000% ^a #	228	0,01
USD	600.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	396	0,02
USD	1.200.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.500% ^a #	732	0,04
USD	600.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	396	0,02
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	254	0,01
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 03/07/2023 ^a	268	0,02
USD	600.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	411	0,02
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	132	0,01
USD	900.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024	614	0,03
USD	500.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	330	0,02
USD	400.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	264	0,01
USD	400.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	266	0,01
USD	400.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	264	0,01
USD	600.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	408	0,02
USD	900.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025 ^a	623	0,03
USD	600.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	608	0,03
USD	600.000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 ^a	635	0,03
USD	800.000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	791	0,04
USD	2.000.000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	2.133	0,11
USD	1.200.000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	1.199	0,06
USD	800.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029 ^a	790	0,04
USD	800.000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% ^a #	804	0,04
USD	700.000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	705	0,04
USD	500.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	553	0,03
USD	800.000 NWD Finance BVI Ltd 4.800% ^a #	794	0,04
USD	1.200.000 NWD Finance BVI Ltd 5.250% ^a #	1.289	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. November 2020: 5,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.900.000 NWD Finance BVI Ltd 5.750% ^a #	1.917	0,10
USD	1.800.000 NWD Finance BVI Ltd 6.250% ^a #	1.891	0,10
USD	1.100.000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	1.135	0,06
USD	1.100.000 NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	1.164	0,06
USD	600.000 Panther Ventures Ltd 3.500% ^a #	573	0,03
USD	700.000 PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.750% 08/03/2023	732	0,04
USD	750.000 Phoenix Lead Ltd 4.850% ^a #	765	0,04
USD	400.000 Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024	399	0,02
USD	200.000 Proven Glory Capital Ltd 4.000% 21/02/2027	208	0,01
USD	600.000 Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19/05/2025	632	0,03
USD	1.000.000 Proven Honour Capital Ltd 4.125% 06/05/2026	1.057	0,06
USD	400.000 Scenery Journey Ltd 13.750% 06/11/2023	378	0,02
USD	400.000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 ^a	401	0,02
USD	800.000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	786	0,04
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	204	0,01
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024 ^a	220	0,01
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	224	0,01
USD	400.000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 4.900% ^a #	351	0,02
USD	600.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	608	0,03
USD	850.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125% 24/04/2023	885	0,05
USD	400.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	442	0,02
USD	1.684.730 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.750% 24/04/2033 ^a	1.916	0,10
USD	600.000 State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024	599	0,03
USD	2.600.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	2.643	0,14
USD	1.800.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1.891	0,10
USD	1.622.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	1.744	0,09
USD	3.600.000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 ^a	3.536	0,18
USD	2.600.000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	2.513	0,13
USD	3.800.000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 ^a	3.794	0,20
USD	4.500.000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 ^a	4.184	0,22
USD	3.200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	3.178	0,17
USD	5.400.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	5.357	0,28
USD	400.000 Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	408	0,02
USD	200.000 Wanda Properties International Co Ltd 7.250% 29/01/2024	198	0,01
USD	600.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 ^a	626	0,03
USD	900.000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	900	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt		117.951	6,12
Kanada (30. November 2020: 1,99 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.300.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	1.409	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. November 2020: 1,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044	461	0,02
USD	600.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	738	0,04
USD	902.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	1.182	0,06
USD	600.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	887	0,05
USD	2.800.000 First Quantum Minerals Ltd 6.500% 01/03/2024 [^]	2.865	0,15
USD	3.500.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	3.656	0,19
USD	5.600.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	6.111	0,32
USD	5.400.000 First Quantum Minerals Ltd 7.250% 01/04/2023	5.508	0,28
USD	4.500.000 First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	4.667	0,24
USD	3.600.000 MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	4.034	0,21
USD	2.300.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	2.827	0,15
USD	200.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	230	0,01
USD	1.461.212 Stoneway Capital Corp 10.000% 01/03/2027	366	0,02
Kanada - insgesamt		34.941	1,81
Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	1.799	0,09
USD	2.050.000 ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024 [^]	2.154	0,11
USD	1.800.000 ADCB Finance Cayman Ltd 4.000% 29/03/2023	1.906	0,10
USD	1.250.000 ADCB Finance Cayman Ltd 4.500% 06/03/2023	1.325	0,07
USD	1.300.000 ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% ^{^/#}	1.422	0,07
USD	600.000 Agile Group Holdings Ltd 6.875% ^{^/#}	610	0,03
USD	500.000 Agile Group Holdings Ltd 7.875% [#]	514	0,03
USD	200.000 Agile Group Holdings Ltd 8.375% [#]	210	0,01
USD	1.000.000 AHB Sukuk Co Ltd 4.375% 19/09/2023	1.081	0,06
USD	1.700.000 AKCB Finance Ltd 4.750% 09/10/2023 [^]	1.840	0,10
USD	800.000 Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025 [^]	893	0,05
USD	1.200.000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	1.294	0,07
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	971	0,05
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 [^]	740	0,04
USD	500.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023 [^]	520	0,03
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	757	0,04
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	566	0,03
USD	1.600.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	1.746	0,09
USD	1.600.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.735	0,09
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	652	0,03
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	891	0,05
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	689	0,04
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	459	0,02
USD	1.200.000 Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024	1.296	0,07
USD	1.200.000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	1.269	0,07
USD	1.300.000 Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024	1.355	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	419	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	402	0,02
USD	600.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	635	0,03
USD	700.000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023 [^]	745	0,04
USD	400.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	441	0,02
USD	1.000.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	1.094	0,06
USD	2.463.142 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034	1.827	0,10
USD	1.000.000 BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 [^]	1.036	0,05
USD	2.400.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	2.489	0,13
USD	600.000 Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	677	0,04
USD	800.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024	849	0,04
USD	1.000.000 CDBL Funding 1 1.500% 04/11/2023	1.001	0,05
USD	800.000 China Evergrande Group 7.500% 28/06/2023	686	0,04
USD	3.000.000 China Evergrande Group 8.750% 28/06/2025	2.386	0,12
USD	400.000 China Evergrande Group 10.500% 11/04/2024	353	0,02
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	398	0,02
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 4.250% 07/08/2023 [^]	425	0,02
USD	600.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 5.375% 29/10/2023	656	0,03
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 [^]	528	0,03
USD	700.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024 [^]	787	0,04
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	211	0,01
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	223	0,01
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	196	0,01
USD	750.000 China Resources Land Ltd 3.750% [#]	776	0,04
USD	600.000 China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024 [^]	672	0,04
USD	400.000 China SCE Group Holdings Ltd 7.000% 02/05/2025	411	0,02
USD	600.000 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024	628	0,03
USD	400.000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 6.000% [#]	407	0,02
USD	400.000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% ^{^/#}	405	0,02
USD	600.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 5.950% 20/10/2025	636	0,03
USD	300.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.000% 16/07/2025	316	0,02
USD	200.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.450% 07/11/2024	212	0,01
USD	1.500.000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd 4.000% [#]	1.523	0,08
USD	800.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	853	0,04
USD	800.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	831	0,04
USD	1.000.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	1.094	0,06
USD	1.000.000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	1.099	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	850.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750%		
	06/09/2029 ^a	874	0,05
USD	1.200.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375%		
	06/09/2049	1.237	0,06
USD	1.150.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	1.227	0,06
USD	1.165.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	1.271	0,07
USD	900.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500%		
	08/05/2030 ^a	909	0,05
USD	1.200.000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	1.245	0,06
USD	400.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	403	0,02
USD	600.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500%		
	15/04/2031 ^a	602	0,03
USD	800.000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	794	0,04
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031	571	0,03
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	393	0,02
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.750% 28/09/2023	410	0,02
USD	800.000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030	835	0,04
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	623	0,03
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027 ^a	425	0,02
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	659	0,03
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024	638	0,03
USD	1.000.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026 ^a	1.108	0,06
USD	650.000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024	687	0,04
USD	400.000 CSECE Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	426	0,02
USD	1.500.000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028	1.646	0,09
USD	900.000 CSN Islands XII Corp 7.000% ^{a/#}	909	0,05
USD	1.663.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	1.722	0,09
USD	1.100.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 21/03/2023	1.152	0,06
USD	1.200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025 ^a	1.257	0,07
USD	2.400.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2.517	0,13
USD	2.000.000 DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023	2.084	0,11
USD	1.400.000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% [#]	1.527	0,08
USD	2.400.000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% ^{a/#}	2.513	0,13
USD	3.200.000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	3.215	0,17
USD	1.000.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	1.000	0,05
USD	1.000.000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026 ^a	1.023	0,05
USD	1.200.000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029 ^a	1.217	0,06
USD	1.200.000 EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024 ^a	1.285	0,07
USD	600.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 ^a	586	0,03
USD	1.000.000 Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024	1.042	0,05
USD	680.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	678	0,04
USD	600.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025	624	0,03
USD	1.500.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.625% 05/03/2023	1.576	0,08
USD	2.585.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	2.778	0,14
USD	500.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	572	0,03
USD	2.650.000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025 ^a	2.809	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.600.000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025 ^a	2.616	0,14
USD	2.200.000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	2.161	0,11
USD	1.000.000 FWD Group Ltd 0.000% ^{a/#}	924	0,05
USD	1.400.000 FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024	1.481	0,08
USD	800.000 FWD Group Ltd 6.375% [#]	826	0,04
USD	200.000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% [#]	206	0,01
USD	1.700.000 GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025 ^a	1.723	0,09
USD	3.500.000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	3.433	0,18
USD	1.000.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd		
	2.875% 27/05/2030 ^a	1.031	0,05
USD	600.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd		
	4.500% 07/10/2025 ^a	673	0,04
USD	944.000 HPHT Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024 ^a	993	0,05
USD	600.000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	610	0,03
USD	2.200.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	3.291	0,17
USD	2.100.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	2.296	0,12
USD	600.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	629	0,03
USD	400.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 ^a	439	0,02
USD	1.500.000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/06/2024	1.485	0,08
USD	400.000 Kaisa Group Holdings Ltd 10.500% 15/01/2025	397	0,02
USD	400.000 Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/07/2023	414	0,02
USD	800.000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.250% 16/04/2025	804	0,04
USD	550.000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.700% 11/11/2025	554	0,03
USD	400.000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.950% 12/11/2023	421	0,02
USD	600.000 KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	612	0,03
USD	2.200.000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	2.249	0,12
USD	1.899.450 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	2.184	0,11
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	627	0,03
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024 ^a	642	0,03
USD	600.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	637	0,03
USD	400.000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028 ^a	440	0,02
USD	1.200.000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024 ^a	1.306	0,07
USD	1.000.000 MAF Global Securities Ltd 5.500% [#]	1.031	0,05
USD	1.400.000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	1.507	0,08
USD	1.050.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	1.177	0,06
USD	2.658.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	2.711	0,14
USD	1.600.000 MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024	1.685	0,09
USD	600.000 Meituan 2.125% 28/10/2025 ^a	594	0,03
USD	1.000.000 Meituan 3.050% 28/10/2030 ^a	966	0,05
USD	3.300.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	3.384	0,18
USD	1.800.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 ^a	1.872	0,10
USD	4.117.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 ^a	4.374	0,23
USD	1.865.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 ^a	1.967	0,10
USD	3.100.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	3.303	0,17
USD	2.200.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 ^a	2.264	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	2.083	0,11
USD	3.000.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	3.078	0,16
USD	2.400.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	2.522	0,13
USD	900.000 MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026	955	0,05
USD	600.000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	639	0,03
USD	600.000 Noor Sukuk Co Ltd 4.471% 24/04/2023 [^]	638	0,03
USD	845.618 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026 [^]	377	0,02
USD	900.000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058	15	0,00
USD	1.386.861 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	296	0,02
USD	2.600.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	2.617	0,14
USD	3.000.000 QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	3.224	0,17
USD	2.800.000 QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025 [^]	2.828	0,15
USD	1.750.000 QIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024	1.889	0,10
USD	3.400.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	3.352	0,17
USD	2.000.000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025 [^]	2.005	0,10
USD	3.800.000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3.957	0,21
USD	3.400.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	3.536	0,18
USD	3.400.000 QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024 [^]	3.632	0,19
USD	1.150.000 Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 09/04/2024	1.230	0,06
USD	1.800.000 Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027	1.895	0,10
USD	2.200.000 Samba Funding Ltd 2.750% 02/10/2024	2.297	0,12
USD	1.200.000 Samba Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	1.255	0,07
USD	3.000.000 Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	3.219	0,17
USD	2.500.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	2.687	0,14
USD	5.800.000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	6.178	0,32
USD	6.000.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	6.704	0,35
USD	6.600.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	7.514	0,39
USD	2.000.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 3.473% 08/04/2023	2.093	0,11
USD	2.400.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 [^]	2.855	0,15
USD	3.060.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4.000% 08/04/2024 [^]	3.319	0,17
USD	2.300.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	2.891	0,15
USD	1.950.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	2.117	0,11
USD	2.600.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	3.060	0,16
USD	1.200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	1.207	0,06
USD	1.700.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030 [^]	1.714	0,09
USD	1.850.000 Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025	1.427	0,07
USD	600.000 Shimao Group Holdings Ltd 3.450% 11/01/2031	568	0,03
USD	1.000.000 Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	1.076	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Shimao Group Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024	627	0,03
USD	400.000 Shui On Development Holding Ltd 6.150% 24/08/2024	418	0,02
USD	1.000.000 Shui On Development Holding Ltd 6.400% ^{^/#}	1.014	0,05
USD	1.400.000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025	1.456	0,08
USD	600.000 SIB Sukuk Co III Ltd 4.231% 18/04/2023	634	0,03
USD	400.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	407	0,02
USD	1.200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	1.234	0,06
USD	800.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	870	0,05
USD	400.000 Sunac China Holdings Ltd 5.950% 26/04/2024	407	0,02
USD	700.000 Sunac China Holdings Ltd 6.500% 10/01/2025 [^]	718	0,04
USD	400.000 Sunac China Holdings Ltd 6.650% 03/08/2024	414	0,02
USD	1.000.000 Sunac China Holdings Ltd 7.000% 09/07/2025	1.035	0,05
USD	600.000 Sunac China Holdings Ltd 8.350% 19/04/2023	626	0,03
USD	1.600.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	1.732	0,09
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	609	0,03
USD	1.600.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 [^]	1.575	0,08
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	204	0,01
USD	1.200.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	1.106	0,06
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024	641	0,03
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	364	0,02
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	437	0,02
USD	1.600.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	1.725	0,09
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041 [^]	615	0,03
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	651	0,03
USD	1.000.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	1.020	0,05
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	635	0,03
USD	800.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	821	0,04
USD	1.860.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	2.047	0,11
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	227	0,01
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	602	0,03
USD	600.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030 [^]	568	0,03
USD	2.035.000 Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029	2.179	0,11
USD	600.000 Times China Holdings Ltd 6.750% 08/07/2025	619	0,03
USD	1.550.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	1.638	0,09
USD	1.650.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	1.992	0,10
USD	1.600.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	2.173	0,11
USD	1.500.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	2.062	0,11
USD	1.500.000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	1.583	0,08
USD	400.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 [^]	407	0,02
USD	800.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	843	0,04
USD	700.000 Well Hope Development Ltd 3.875% [#]	714	0,04
USD	2.000.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 [^]	2.034	0,11
USD	3.650.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	3.765	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.400.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	3.561	0,18
USD	2.500.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	2.612	0,14
USD	4.800.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 ^a	5.026	0,26
USD	600.000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.375% 13/01/2026	527	0,03
USD	600.000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.500% 26/02/2024	579	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		319.731	16,58
Chile (30. November 2020: 3,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.900.000 AES Gener SA 7.125% 26/03/2029 ^a	2.014	0,10
USD	1.930.000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027 ^a	2.069	0,11
USD	1.400.000 Banco de Credito e Inversiones SA 4.000% 11/02/2023 ^a	1.471	0,08
USD	2.550.000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	2.651	0,14
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 ^a	1.943	0,10
USD	1.900.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 ^a	2.070	0,11
USD	1.450.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1.572	0,08
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 ^a	2.036	0,10
USD	1.600.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 ^a	1.886	0,10
USD	3.300.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	3.605	0,19
USD	1.900.000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	2.105	0,11
USD	1.650.000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030	1.682	0,09
USD	1.800.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	1.960	0,10
USD	1.700.000 Empresa Electrica Guacolda SA 4.560% 30/04/2025	1.272	0,06
USD	2.600.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026 ^a	2.878	0,15
USD	3.800.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.875% 30/10/2024	4.069	0,21
USD	2.300.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	2.495	0,13
USD	3.500.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	4.015	0,21
USD	2.100.000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	2.152	0,11
USD	1.800.000 Falabella SA 3.750% 30/04/2023	1.877	0,10
USD	3.600.000 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 ^a	3.939	0,20
USD	1.400.000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 ^a	1.392	0,07
USD	2.300.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 ^a	2.448	0,13
USD	1.600.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	1.685	0,09
USD	1.800.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 ^a	1.992	0,10
USD	1.400.000 Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024 ^a	1.526	0,08
USD	1.850.000 VTR Comunicaciones SpA 5.125% 15/01/2028	1.906	0,10
Chile - insgesamt		60.710	3,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. November 2020: 3,59 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Banco Davivienda SA 6.650% [#]	1.845	0,10
USD	1.649.000 Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027 ^a	1.727	0,09
USD	1.400.000 Banco de Bogota SA 5.375% 19/02/2023	1.470	0,08
USD	4.638.000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026	5.102	0,26
USD	3.600.000 Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	3.681	0,19
USD	1.650.000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1.671	0,09
USD	2.400.000 Bancolombia SA 4.875% 18/10/2027	2.445	0,13
USD	1.886.000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030	1.939	0,10
USD	4.211.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	4.406	0,23
USD	5.350.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	5.873	0,30
USD	6.100.000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	6.588	0,34
USD	6.900.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	7.124	0,37
USD	7.300.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	8.623	0,45
USD	2.800.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	3.361	0,17
USD	2.000.000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 ^a	2.155	0,11
USD	1.800.000 Oleoducto Central SA 4.000% 14/07/2027	1.858	0,10
USD	1.600.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 ^a	1.569	0,08
USD	1.700.000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024 ^a	1.836	0,09
USD	2.500.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028 ^a	2.752	0,14
Kolumbien - insgesamt		66.025	3,42
Curacao (30. November 2020: 0,12 %)			
Zypern (30. November 2020: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.835.000 MHP SE 7.750% 10/05/2024	1.964	0,10
Zypern - insgesamt		1.964	0,10
Hongkong (30. November 2020: 2,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023	416	0,02
USD	900.000 AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025 ^a	957	0,05
USD	2.600.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	2.592	0,14
USD	1.850.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	1.998	0,10
USD	1.450.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029 ^a	1.583	0,08
USD	800.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 ^a	887	0,05
USD	1.000.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	1.219	0,06
USD	600.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044 ^a	763	0,04
USD	4.200.000 Bank of China Hong Kong Ltd 5.900% [#]	4.525	0,24
USD	550.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% ^{a/#}	563	0,03
USD	900.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 03/11/2026 ^a	908	0,05
USD	800.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	836	0,04
USD	600.000 Bank of East Asia Ltd 5.625% [#]	613	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. November 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	900.000 Bank of East Asia Ltd 5.825%#	966	0,05
USD	900.000 Bank of East Asia Ltd 5.875%#	957	0,05
USD	600.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	643	0,03
USD	700.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024	693	0,04
USD	300.000 China CITIC Bank International Ltd 4.250%#	301	0,02
USD	1.500.000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	1.589	0,08
USD	300.000 China CITIC Bank International Ltd 7.100%#	325	0,02
USD	600.000 China Railway Resources Huitung Ltd 3.850% 05/02/2023 [^]	624	0,03
USD	850.000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	851	0,04
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	217	0,01
USD	200.000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	218	0,01
USD	1.200.000 CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024	1.245	0,07
USD	400.000 CRCC Chengan Ltd 3.970%#	405	0,02
USD	400.000 CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023	416	0,02
USD	400.000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	429	0,02
USD	400.000 ICBICIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025 [^]	398	0,02
USD	1.000.000 ICBICIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	1.066	0,06
USD	600.000 ICBICIL Finance Co Ltd FRN 15/05/2023	599	0,03
USD	1.800.000 Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 4.250% [^] #	1.804	0,09
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	205	0,01
USD	400.000 Lenovo Group Ltd 4.750% 29/03/2023	422	0,02
USD	1.400.000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025 [^]	1.591	0,08
USD	300.000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.500%#	303	0,02
USD	1.550.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	1.477	0,08
USD	1.300.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	1.349	0,07
USD	1.500.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 5.000%#	1.516	0,08
USD	200.000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	200	0,01
USD	800.000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	826	0,04
USD	600.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 [^]	642	0,03
USD	800.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 [^]	868	0,05
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	214	0,01
USD	1.000.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	1.074	0,06
USD	800.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	881	0,05
USD	600.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023	599	0,03
USD	600.000 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 3.750%#	609	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	609	0,03
USD	400.000 Yancoal International Resources Development Co Ltd 3.500% 04/11/2023 [^]	402	0,02
Staatsanleihen			
USD	400.000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026 [^]	431	0,02
Hongkong - insgesamt		45.824	2,38
Indien (30. November 2020: 3,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	1.831	0,10
USD	1.100.000 Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampuja Solar Energ 6.250% 10/12/2024	1.219	0,06
USD	800.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 [^]	763	0,04
USD	1.300.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024 [^]	1.364	0,07
USD	1.030.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	1.085	0,06
USD	1.500.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 [^]	1.595	0,08
USD	1.300.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	1.368	0,07
USD	900.000 Adani Transmission Ltd 4.000% 03/08/2026	962	0,05
USD	1.000.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	1.057	0,06
USD	1.400.000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	1.376	0,07
USD	1.800.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 [^]	1.960	0,10
USD	800.000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 [^]	804	0,04
USD	1.100.000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029 [^]	1.107	0,06
USD	1.000.000 Future Retail Ltd 5.600% 22/01/2025	727	0,04
USD	1.050.000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	1.111	0,06
USD	600.000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	646	0,03
USD	1.700.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	1.841	0,10
USD	1.400.000 Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	1.511	0,08
USD	1.000.000 Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023	1.090	0,06
USD	1.600.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031 [^]	1.534	0,08
USD	1.400.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	1.405	0,07
USD	800.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.730% 29/03/2024	852	0,05
USD	600.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	649	0,03
USD	1.200.000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1.211	0,06
USD	850.000 JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024	911	0,05
USD	1.070.000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	1.155	0,06
USD	800.000 NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024 [^]	870	0,05
USD	900.000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1.003	0,05
USD	1.000.000 Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024 [^]	1.102	0,06
USD	1.000.000 ONGC Videsh Ltd 3.750% 07/05/2023 [^]	1.044	0,05
USD	1.300.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1.417	0,07
USD	1.200.000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031	1.168	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. November 2020: 3,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1.636	0,09
USD	600.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	640	0,03
USD	1.000.000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	1.178	0,06
USD	600.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	586	0,03
USD	1.400.000 REC Ltd 3.375% 25/07/2024	1.458	0,08
USD	800.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	841	0,04
USD	1.500.000 REC Ltd 5.250% 13/11/2023	1.622	0,08
USD	1.950.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	2.119	0,11
USD	2.250.000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	2.450	0,13
USD	1.150.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 ^a	1.379	0,07
USD	750.000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	1.019	0,05
USD	600.000 ReNew Power Synthetic 6.670% 12/03/2024	630	0,03
USD	1.000.000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028 ^a	995	0,05
USD	1.200.000 Shriram Transport Finance Co Ltd 4.400% 13/03/2024	1.186	0,06
USD	1.200.000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026	1.190	0,06
USD	1.300.000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	1.400	0,07
USD	1.200.000 State Bank of India 4.500% 28/09/2023 ^a	1.291	0,07
USD	900.000 State Bank of India 4.875% 17/04/2024 ^a	988	0,05
Indien - insgesamt		60.346	3,13
Indonesien (30. November 2020: 1,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024 ^a	2.684	0,14
USD	2.500.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	2.654	0,14
USD	1.800.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	1.995	0,10
USD	1.800.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	1.831	0,09
USD	2.030.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	2.166	0,11
USD	1.400.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023	1.500	0,08
USD	1.600.000 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 ^a	1.649	0,09
USD	4.700.000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	5.172	0,27
USD	2.200.000 Saka Energi Indonesia PT 4.450% 05/05/2024	1.963	0,10
Indonesien - insgesamt		21.614	1,12
Irland (30. November 2020: 2,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.900.000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.950% 15/04/2030	1.968	0,10
USD	1.050.000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 6.950% [#]	1.088	0,06
USD	1.350.000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 8.000% [#]	1.379	0,07
USD	4.250.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	4.527	0,24
USD	1.600.000 C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026	1.685	0,09
USD	1.400.000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.700% 29/01/2025	1.438	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2020: 2,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	850.000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 8.875% [#]	862	0,04
USD	1.500.000 Eurochem Finance DAC 5.500% 13/03/2024	1.644	0,09
USD	1.850.000 Metalloinvest Finance DAC 4.850% 02/05/2024	1.980	0,10
USD	1.000.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 2.550% 11/09/2025	1.015	0,05
USD	2.200.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% 28/10/2024	2.292	0,12
USD	1.600.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	1.663	0,09
USD	1.000.000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	1.070	0,06
USD	700.000 Mobile Telesystems OJSC Via MTS International Funding DAC 5.000% 30/05/2023	746	0,04
USD	1.200.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.000% 21/09/2024	1.291	0,07
USD	900.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.500% 15/06/2023	959	0,05
USD	1.800.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	2.000	0,10
USD	1.100.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.050% 23/01/2025	1.140	0,06
USD	800.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.949% 24/04/2023	831	0,04
USD	800.000 Uralkali OJSC Via Uralkali Finance DAC 4.000% 22/10/2024	836	0,04
USD	5.000.000 VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 9.500% [#]	5.407	0,28
Irland - insgesamt		35.821	1,86
Insel Man (30. November 2020: 0,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	2.691	0,14
USD	5.425.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027 ^a	5.703	0,29
Insel Man - insgesamt		8.394	0,43
Israel (30. November 2020: 1,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.100.000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031 ^a	2.155	0,11
USD	2.000.000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024 ^a	2.058	0,11
USD	1.700.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	1.759	0,09
USD	1.800.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 ^a	1.863	0,10
USD	1.900.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 ^a	1.964	0,10
USD	1.990.000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 ^a	2.519	0,13
USD	3.100.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 ^a	3.432	0,18
USD	3.700.000 Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024 ^a	4.138	0,21
USD	1.900.000 Israel Electric Corp Ltd 6.875% 21/06/2023	2.123	0,11
USD	1.200.000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023	1.261	0,07
USD	1.700.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	1.866	0,10
USD	1.800.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 ^a	1.997	0,10
USD	1.550.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 ^a	1.737	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. November 2020: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	2.022	0,10
Israel - insgesamt		30.894	1,60
Jamaika (30. November 2020: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International Finance Ltd 8.750% 25/05/2024 ^a	2.071	0,11
USD	2.250.000 Digicel Holdings Bermuda Ltd / Digicel International Finance Ltd 8.750% 25/05/2024 ^a	2.331	0,12
Jamaika - insgesamt		4.402	0,23
Jersey (30. November 2020: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	2.020	0,10
USD	3.300.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	3.259	0,17
USD	2.800.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	2.744	0,14
USD	4.200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	4.148	0,22
USD	2.600.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 ^a	2.551	0,13
USD	400.000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026	404	0,02
Jersey - insgesamt		15.126	0,78
Kasachstan (30. November 2020: 0,06 %)			
Kuwait (30. November 2020: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.100.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	1.990	0,10
USD	1.700.000 Burgan Bank SAK 5.749% [#]	1.707	0,09
Kuwait - insgesamt		3.697	0,19
Luxemburg (30. November 2020: 4,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	465.000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027 ^a	490	0,03
USD	200.000 ALROSA Finance SA 3.100% 25/06/2027	204	0,01
USD	1.950.000 ALROSA Finance SA 4.650% 09/04/2024	2.098	0,11
USD	3.600.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	3.570	0,19
USD	7.700.000 Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026 ^a	8.017	0,42
USD	800.000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028	837	0,04
USD	500.000 Atento Luxco 1 SA 8.000% 10/02/2026	544	0,03
USD	600.000 B2W Digital Lux Sarl 4.375% 20/12/2030	598	0,03
USD	1.000.000 Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	1.064	0,06
USD	600.000 CSN Resources SA 7.625% 13/02/2023 ^a	623	0,03
USD	800.000 CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026 ^a	860	0,04
USD	1.502.937 FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	1.578	0,08
USD	800.000 FS Luxembourg Sarl 10.000% 15/12/2025	876	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2020: 4,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.300.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6.000% 27/11/2023	3.626	0,19
USD	16.200.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.950% 06/02/2028	18.124	0,94
USD	2.900.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 7.288% 16/08/2037	4.031	0,21
USD	3.115.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	4.639	0,24
USD	650.000 Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025 ^a	595	0,03
USD	1.078.000 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	1.087	0,06
USD	400.000 Hidrovias International Finance SARL 4.950% 08/02/2031	408	0,02
USD	400.000 JSM Global Sarl 4.750% 20/10/2030	411	0,02
USD	2.000.000 Kenbourne Invest SA 6.875% 26/11/2024	2.119	0,11
USD	400.000 Klabin Finance SA 4.875% 19/09/2027	439	0,02
USD	800.000 Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4.875% 15/01/2028	775	0,04
USD	2.000.000 MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026 ^a	2.080	0,11
USD	1.800.000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031 ^a	1.877	0,10
USD	2.340.000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029 ^a	2.577	0,13
USD	1.000.000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031	981	0,05
USD	600.000 Movida Europe SA 5.250% 08/02/2031 ^a	594	0,03
USD	2.000.000 Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027 ^a	2.073	0,11
USD	2.100.000 Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028 ^a	2.279	0,12
USD	800.000 Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	897	0,05
USD	1.200.000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030 ^a	1.212	0,06
USD	400.000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028 ^a	421	0,02
USD	1.186.000 Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18/01/2025	1.246	0,07
USD	2.200.000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.250% 23/05/2023	2.324	0,12
USD	1.700.000 Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.150% 16/09/2024	1.772	0,09
USD	600.000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031	602	0,03
USD	1.200.000 TMK OAO Via TMK Capital SA 4.300% 12/02/2027	1.205	0,06
USD	400.000 Ultrapar International SA 5.250% 06/10/2026	438	0,02
USD	800.000 Ultrapar International SA 5.250% 06/06/2029 ^a	844	0,04
USD	400.000 Unigel Luxembourg SA 8.750% 01/10/2026	432	0,02
USD	600.000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	650	0,03
USD	800.000 Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	1.052	0,05
Luxemburg - insgesamt		83.169	4,31
Malaysia (30. November 2020: 1,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 ^a	1.553	0,08
USD	1.800.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 ^a	2.019	0,11
USD	3.400.000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050 ^a	3.122	0,16
USD	2.122.000 CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024	2.134	0,11
USD	3.600.000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	3.519	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. November 2020: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.300.000 Malayan Banking Bhd 3.905% 29/10/2026	2.323	0,12
USD	2.500.000 Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024	2.508	0,13
USD	3.250.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026 ^a	3.469	0,18
USD	2.100.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	2.440	0,13
Malaysia - insgesamt		23.087	1,20
Marshall-Inseln (30. November 2020: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.100.000 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	3.771	0,19
Marshall-Inseln - insgesamt		3.771	0,19
Mauritius (30. November 2020: 0,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	915	0,05
USD	600.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025	617	0,03
USD	1.200.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026 ^a	1.288	0,07
USD	3.150.000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025	3.346	0,17
USD	2.300.000 MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024	2.448	0,13
USD	1.833.000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026 ^a	2.108	0,11
USD	800.000 Network i2i Ltd 3.975% [#]	802	0,04
USD	1.750.000 Network i2i Ltd 5.650% ^{a/#}	1.856	0,09
Mauritius - insgesamt		13.380	0,69
Mexiko (30. November 2020: 4,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	835.000 Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024 ^a	914	0,05
USD	600.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044 ^a	776	0,04
USD	800.000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	799	0,04
USD	800.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029 ^a	854	0,04
USD	1.600.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1.661	0,09
USD	1.254.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1.366	0,07
USD	1.400.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 ^a	1.624	0,08
USD	1.800.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	2.125	0,11
USD	3.000.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	4.159	0,22
USD	1.480.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	2.073	0,11
USD	1.382.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	1.476	0,08
USD	1.300.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	1.392	0,07
USD	1.000.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% ^{a/#}	1.071	0,06
USD	600.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% ^{a/#}	672	0,03
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% [#]	896	0,05
USD	600.000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% [#]	724	0,04
USD	2.800.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 ^a	3.173	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. November 2020: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.700.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.950% 01/10/2028 ^a	1.848	0,10
USD	1.000.000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	1.089	0,06
USD	1.200.000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1.248	0,06
USD	1.200.000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	1.308	0,07
USD	1.000.000 BBVA Bancomer SA 6.750% 30/09/2022	1.008	0,05
USD	750.000 Becle SAB de CV 3.750% 13/05/2025 ^a	815	0,04
USD	1.300.000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029	1.370	0,07
USD	2.600.000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	2.602	0,14
USD	1.800.000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	1.960	0,10
USD	1.400.000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029	1.534	0,08
USD	1.400.000 Cemex SAB de CV 7.375% 05/06/2027 ^a	1.580	0,08
USD	600.000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	663	0,03
USD	950.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	891	0,05
USD	2.200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	2.257	0,12
USD	600.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	775	0,04
USD	1.279.600 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	1.455	0,08
USD	600.000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER 8.000% 21/01/2028 ^a	540	0,03
USD	1.100.000 El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% 06/10/2026 ^a	1.185	0,06
USD	3.650.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	3.680	0,19
USD	930.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	1.072	0,06
USD	1.000.000 Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024	1.082	0,06
USD	1.000.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 ^a	1.028	0,05
USD	1.000.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 ^a	1.142	0,06
USD	600.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	691	0,04
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% [#]	850	0,04
USD	1.600.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1.844	0,10
USD	1.000.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 ^a	1.206	0,06
USD	1.400.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	1.858	0,10
USD	700.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	832	0,04
USD	619.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	828	0,04
USD	1.000.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 ^a	1.082	0,06
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050	838	0,04
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 ^a	936	0,05
USD	1.200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051	1.182	0,06
USD	600.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048 ^a	599	0,03
USD	600.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031	586	0,03
USD	1.650.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 ^a	1.778	0,09
USD	800.000 Nemak SAB de CV 4.750% 23/01/2025 ^a	823	0,04
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	200	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. November 2020: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	593	0,03
USD	600.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	656	0,03
USD	700.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 ^Δ	799	0,04
USD	1.200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 ^Δ	1.414	0,07
USD	1.500.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026 ^Δ	1.627	0,08
USD	800.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.500% 12/11/2025	813	0,04
USD	1.600.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	1.763	0,09
USD	600.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024 ^Δ	664	0,03
USD	600.000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 ^Δ	672	0,04
USD	1.600.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 ^Δ	1.836	0,10
USD	600.000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 ^Δ	725	0,04
USD	800.000 Unifin Financiera SAB de CV 9.875% 28/01/2029 ^Δ	781	0,04
Mexiko - insgesamt		86.363	4,48
Marokko (30. November 2020: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029 ^Δ	623	0,03
USD	3.500.000 OCP SA 4.500% 22/10/2025	3.737	0,20
USD	4.400.000 OCP SA 5.625% 25/04/2024	4.797	0,25
USD	2.100.000 OCP SA 6.875% 25/04/2044 ^Δ	2.563	0,13
Marokko - insgesamt		11.720	0,61
Niederlande (30. November 2020: 7,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 11/03/2023	850	0,04
USD	2.150.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024 ^Δ	2.371	0,12
USD	1.400.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1.477	0,08
USD	1.700.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030 ^Δ	1.764	0,09
USD	600.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	643	0,03
USD	600.000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	696	0,04
USD	1.100.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	1.158	0,06
USD	707.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	751	0,04
USD	800.000 Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028	908	0,05
USD	2.400.000 Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028	2.411	0,13
USD	4.200.000 Equate Petrochemical BV 4.250% 03/11/2026 ^Δ	4.663	0,24
USD	1.400.000 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	1.427	0,07
USD	1.700.000 IHS Netherlands Holdco BV 7.125% 18/03/2025 ^Δ	1.772	0,09
USD	3.150.000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	3.393	0,18
USD	600.000 InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024 ^Δ	578	0,03
USD	2.400.000 Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	2.538	0,13
USD	2.690.000 Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026	2.996	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2020: 7,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.117.000 Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	3.288	0,17
USD	1.650.000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029 ^Δ	1.798	0,09
USD	2.200.000 Metinvest BV 8.500% 23/04/2026 ^Δ	2.479	0,13
USD	4.400.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	4.562	0,24
USD	3.100.000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	3.222	0,17
USD	2.150.000 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	2.147	0,11
USD	900.000 Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	955	0,05
USD	3.050.000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	3.267	0,17
USD	1.100.000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	1.230	0,06
USD	2.300.000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031 ^Δ	2.536	0,13
USD	500.000 Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029	562	0,03
USD	2.100.000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	2.399	0,12
USD	200.000 Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024	225	0,01
USD	1.000.000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	1.162	0,06
USD	1.500.000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 03/06/2050	1.687	0,09
USD	2.150.000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	2.405	0,12
USD	1.026.000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	1.208	0,06
USD	1.750.000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049 ^Δ	2.023	0,11
USD	1.500.000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044	1.806	0,09
USD	1.865.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	2.282	0,12
USD	1.215.000 Petrobras Global Finance BV 8.750% 23/05/2026	1.554	0,08
USD	3.300.000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027 ^Δ	3.740	0,19
USD	4.200.000 Prosus NV 5.500% 21/07/2025 ^Δ	4.799	0,25
USD	1.037.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	997	0,05
USD	900.000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050 ^Δ	836	0,04
USD	2.300.000 SABIC Capital II BV 4.000% 10/10/2023	2.472	0,13
USD	2.600.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 ^Δ	2.984	0,16
USD	600.000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	682	0,04
USD	8.800.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	8.723	0,45
USD	10.050.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	9.447	0,49
USD	5.829.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046 ^Δ	5.013	0,26
USD	3.500.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	3.679	0,19
USD	3.500.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 ^Δ	3.783	0,20
USD	2.900.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	3.154	0,16
USD	2.400.000 VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027	2.412	0,13
USD	2.250.000 VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	2.382	0,12
USD	1.300.000 VEON Holdings BV 4.950% 16/06/2024	1.402	0,07
USD	1.000.000 VEON Holdings BV 5.950% 13/02/2023	1.070	0,06
USD	1.200.000 VEON Holdings BV 7.250% 26/04/2023	1.306	0,07
USD	1.800.000 VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028 ^Δ	1.901	0,10
Niederlande - insgesamt		133.975	6,95

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Nigeria (30. November 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 SEPLAT Petroleum Development Co Plc 7.750% 01/04/2026	2.266	0,12
Nigeria - insgesamt		2.266	0,12
Oman (30. November 2020: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026	1.880	0,10
USD	1.600.000 Bank Muscat SAOG 4.875% 14/03/2023 ^A	1.670	0,09
USD	1.700.000 National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	1.780	0,09
Oman - insgesamt		5.330	0,28
Panama (30. November 2020: 0,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.000.000 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	5.126	0,26
USD	1.900.000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027 ^A	2.074	0,11
USD	2.000.000 Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030	2.108	0,11
Panama - insgesamt		9.308	0,48
Paraguay (30. November 2020: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	2.100	0,11
Paraguay - insgesamt		2.100	0,11
Volksrepublik China (30. November 2020: 0,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Agricultural Bank of China Ltd 0.850% 19/01/2024	802	0,04
USD	200.000 Bank of China Ltd 0.875% 14/01/2024	200	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	199	0,01
USD	4.250.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024 ^A	4.758	0,25
USD	200.000 Bank of China Ltd FRN 07/06/2023	201	0,01
USD	400.000 Bank of China Ltd FRN 08/03/2023	401	0,02
USD	400.000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	397	0,02
USD	1.700.000 Bank of Communications Co Ltd 3.800% ^{A/#}	1.751	0,09
USD	400.000 Bank of Communications Co Ltd FRN 20/07/2023	400	0,02
USD	400.000 Bank of Communications Co Ltd FRN 17/05/2023 ^A	401	0,02
USD	600.000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	597	0,03
USD	1.200.000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1.223	0,06
USD	1.500.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	1.615	0,09
USD	200.000 China Construction Bank Corp FRN 08/06/2023	201	0,01
USD	800.000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	807	0,04
USD	400.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	395	0,02
USD	800.000 China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 22/10/2023	796	0,04
USD	200.000 China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 09/03/2023	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2020: 0,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 09/09/2023	402	0,02
USD	650.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025 ^A	646	0,04
USD	1.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025 ^A	994	0,05
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	277	0,02
USD	1.400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025 ^A	1.568	0,08
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 17/10/2024	598	0,03
USD	500.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024	502	0,03
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 14/06/2023	201	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2023	201	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/04/2023	201	0,01
USD	290.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 05/03/2023	291	0,02
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 11/06/2024	401	0,02
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024 ^A	401	0,02
USD	400.000 Industrial Bank Co Ltd FRN 05/03/2023	401	0,02
USD	400.000 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 3.875% 25/03/2024	420	0,02
USD	600.000 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 4.750% 17/09/2023	640	0,03
Volksrepublik China - insgesamt		23.488	1,22
Peru (30. November 2020: 1,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.550.000 Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025	2.612	0,13
USD	3.000.000 Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030 ^A	2.948	0,15
USD	1.500.000 Banco de Credito del Peru 3.250% 30/09/2031	1.478	0,08
USD	2.334.000 Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023 ^A	2.440	0,13
USD	1.924.000 Consorcio Transmantaro SA 4.700% 16/04/2034	2.102	0,11
USD	2.250.000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	2.250	0,12
USD	2.200.000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	2.108	0,11
USD	2.200.000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	2.255	0,12
USD	1.750.000 Orazul Energy Egenor SCA 5.625% 28/04/2027	1.761	0,09
USD	3.350.000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	2.632	0,13
USD	3.050.000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 ^A	3.263	0,17
Peru - insgesamt		25.849	1,34

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. November 2020: 1,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.900.000 Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023 ^A	2.044	0,11
USD	3.000.000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	3.057	0,16
USD	1.750.000 BDO Unibank Inc 2.950% 06/03/2023	1.813	0,09
USD	1.600.000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	1.707	0,09
USD	1.800.000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026 ^A	1.834	0,10
USD	1.600.000 Petron Corp 4.600% [#]	1.606	0,08
USD	3.020.000 Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	3.172	0,16
USD	1.400.000 San Miguel Corp 5.500% [#]	1.463	0,08
USD	2.300.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700% [#]	2.339	0,12
USD	1.600.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.950% [#]	1.639	0,08
USD	2.750.000 SMC Global Power Holdings Corp 6.500% [#]	2.841	0,15
USD	2.700.000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000% [#]	2.878	0,15
Philippinen - insgesamt		26.393	1,37
Katar (30. November 2020: 0,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.500.000 Commercial Bank PSQC 4.500% [#]	1.507	0,08
USD	3.411.905 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 ^A	3.912	0,20
USD	2.450.000 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027 ^A	2.831	0,15
Katar - insgesamt		8.250	0,43
Republik Südkorea (30. November 2020: 4,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700% ^{A/#}	2.915	0,15
USD	1.300.000 Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475% [#]	1.314	0,07
USD	1.600.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026 ^A	1.575	0,08
USD	1.300.000 Hyundai Capital Services Inc 3.750% 05/03/2023	1.367	0,07
USD	1.800.000 Kia Corp 3.000% 25/04/2023	1.872	0,10
USD	1.000.000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	1.003	0,05
USD	2.000.000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	2.041	0,11
USD	1.600.000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030	1.576	0,08
USD	800.000 Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023	832	0,04
USD	1.400.000 Kookmin Bank 4.350% [#]	1.475	0,08
USD	1.600.000 Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025 ^A	1.637	0,08
USD	1.300.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	1.392	0,07
USD	1.000.000 Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024 ^A	1.056	0,05
USD	1.400.000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 3.950% [#]	1.431	0,07
USD	1.800.000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024 ^A	1.940	0,10
USD	1.100.000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 ^A	1.197	0,06
USD	2.200.000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	2.203	0,11
USD	1.200.000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	1.203	0,06
USD	1.600.000 NongHyup Bank 3.875% 30/07/2023 ^A	1.710	0,09
USD	1.200.000 POSCO 2.750% 15/07/2024	1.265	0,07
USD	1.600.000 POSCO 4.000% 01/08/2023 ^A	1.706	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2020: 4,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026 ^A	1.002	0,05
USD	1.500.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 05/11/2023	1.618	0,08
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026 ^A	1.539	0,08
USD	1.429.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 07/12/2026	1.450	0,08
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	1.461	0,08
USD	2.000.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026 ^A	1.995	0,10
USD	800.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% [#]	796	0,04
USD	1.600.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1.678	0,09
USD	900.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% [#]	968	0,05
USD	1.200.000 SK Hynix Inc 1.000% 19/01/2024	1.198	0,06
USD	2.400.000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026 ^A	2.390	0,12
USD	2.900.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 ^A	2.795	0,15
USD	1.700.000 SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024 ^A	1.805	0,09
USD	1.200.000 SK Innovation Co Ltd 4.125% 13/07/2023 ^A	1.266	0,07
USD	1.500.000 SK Telecom Co Ltd 3.750% 16/04/2023	1.585	0,08
USD	1.500.000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026 ^A	1.462	0,08
USD	1.500.000 Woori Bank 4.250% [#]	1.560	0,08
USD	1.100.000 Woori Bank 4.500% [#]	1.107	0,06
USD	2.900.000 Woori Bank 4.750% 30/04/2024	3.191	0,17
USD	1.600.000 Woori Bank 5.250% [#]	1.644	0,09
Staatsanleihen			
USD	1.200.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	1.189	0,06
USD	1.600.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025 ^A	1.597	0,08
USD	1.000.000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026	995	0,05
USD	1.500.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	1.587	0,08
USD	1.400.000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025 ^A	1.537	0,08
USD	1.300.000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	1.449	0,08
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	1.303	0,07
USD	2.000.000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 ^A	2.928	0,15
USD	1.200.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	1.196	0,06
USD	1.600.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023	1.706	0,09
Republik Südkorea - insgesamt		80.707	4,18
Saudi-Arabien (30. November 2020: 2,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 Arab National Bank 3.326% 28/10/2030	1.443	0,07
USD	3.200.000 Riyadh Bank 3.174% 25/02/2030	3.274	0,17
USD	850.000 Saudi Arabian Oil Co 1.250% 24/11/2023	859	0,04
USD	2.400.000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025 ^A	2.430	0,13
USD	4.500.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	4.395	0,23
USD	4.850.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 ^A	4.504	0,23
USD	7.000.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029 ^A	7.524	0,39
USD	4.900.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	4.557	0,24
USD	6.800.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	7.488	0,39
USD	6.850.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 ^A	7.621	0,39

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. November 2020: 2,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.900.000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029 ^a	3.198	0,17
Saudi-Arabien - insgesamt		47.293	2,45
Singapur (30. November 2020: 5,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 ^a	1.698	0,09
USD	2.000.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024	2.170	0,11
USD	1.000.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026 ^a	989	0,05
USD	2.800.000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	2.729	0,14
USD	1.800.000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	1.810	0,09
USD	3.200.000 BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025	3.362	0,18
USD	2.550.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024 ^a	2.723	0,14
USD	2.200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2.343	0,12
USD	2.850.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	3.088	0,16
USD	1.600.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	1.708	0,09
USD	900.000 BOC Aviation Ltd 4.375% 02/05/2023 ^a	952	0,05
USD	1.800.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1.800	0,09
USD	1.000.000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	1.065	0,06
USD	1.400.000 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.500% 09/02/2027	1.422	0,07
USD	600.000 COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025	595	0,03
USD	1.200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	1.202	0,06
USD	3.000.000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% [#]	3.064	0,16
USD	2.050.000 DBS Group Holdings Ltd 3.600% [#]	2.057	0,11
USD	2.600.000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	2.811	0,15
USD	7.639 Eterna Capital Pte Ltd 8.000% 11/12/2022	3	0,00
USD	2.200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	2.388	0,12
USD	1.500.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1.677	0,09
USD	2.100.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	2.386	0,12
USD	1.800.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	2.071	0,11
USD	1.643.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	1.752	0,09
USD	3.000.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 ^a	3.156	0,16
USD	2.200.000 Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 09/11/2024	2.227	0,12
USD	2.200.000 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025 ^a	2.348	0,12
USD	2.000.000 Jollibee Worldwide Pte Ltd 3.900% [#]	1.974	0,10
USD	2.553.600 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2.956	0,15
USD	2.100.000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 ^a	2.158	0,11
USD	2.500.000 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	2.729	0,14
USD	1.600.000 Medco Platinum Road Pte Ltd 6.750% 30/01/2025	1.677	0,09
USD	1.000.000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	1.059	0,06
USD	1.500.000 Olam International Ltd 5.350% [#]	1.501	0,08
USD	1.200.000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	1.274	0,07
USD	3.000.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	3.003	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2020: 5,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.900.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024 ^a	3.167	0,16
USD	1.793.000 Parkway Pantai Ltd 4.250% [#]	1.811	0,09
USD	1.400.000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026	1.422	0,07
USD	1.400.000 Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 ^a	2.025	0,11
USD	2.200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030 ^a	2.144	0,11
USD	1.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	1.476	0,08
USD	2.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	2.444	0,13
USD	1.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	1.515	0,08
USD	1.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 ^a	1.569	0,08
USD	1.600.000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	1.600	0,08
USD	2.000.000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031 ^a	1.993	0,10
USD	1.800.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	1.806	0,09
USD	2.098.000 United Overseas Bank Ltd 2.880% 08/03/2027	2.128	0,11
USD	2.400.000 United Overseas Bank Ltd 3.500% 16/09/2026 ^a	2.419	0,13
USD	2.000.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	2.136	0,11
USD	1.800.000 United Overseas Bank Ltd 3.875% [#]	1.863	0,10
Singapur - insgesamt		105.445	5,47
Südafrika (30. November 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028 ^a	1.696	0,09
Südafrika - insgesamt		1.696	0,09
Spanien (30. November 2020: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.700.000 Al Candelaria Spain SLU 7.500% 15/12/2028	3.055	0,16
USD	2.600.000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	2.584	0,13
Spanien - insgesamt		5.639	0,29
Supranationale (30. November 2020: 0,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	2.782	0,14
USD	2.400.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2.475	0,13
USD	2.080.000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	2.169	0,11
USD	1.650.000 Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024	1.746	0,09
USD	2.100.000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026	2.288	0,12
USD	2.200.000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026	2.224	0,12
USD	2.200.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	2.227	0,12
USD	2.600.000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029 ^a	2.729	0,14
USD	2.605.000 African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024 ^a	2.773	0,14
USD	1.900.000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	2.056	0,11
Supranationale - insgesamt		23.469	1,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. November 2020: 2,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.300.000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	4.389	0,23
USD	2.400.000 Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	2.599	0,13
USD	2.000.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	2.268	0,12
USD	1.400.000 Bangkok Bank PCL 5.000% 03/10/2023 [^]	1.535	0,08
USD	2.550.000 Bangkok Bank PCL 5.000% [#]	2.687	0,14
USD	2.600.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	2.603	0,13
USD	1.900.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	1.994	0,10
USD	3.200.000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	3.281	0,17
USD	1.550.000 Kasikornbank PCL 5.275% [#]	1.637	0,08
USD	2.000.000 Krung Thai Bank PCL 4.400% [#]	2.012	0,10
USD	2.400.000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	2.291	0,12
USD	2.000.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 [^]	2.076	0,11
USD	2.210.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	2.245	0,12
USD	1.400.000 Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023 [^]	1.451	0,08
USD	1.800.000 Siam Commercial Bank PCL 3.900% 11/02/2024 [^]	1.940	0,10
USD	1.800.000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	2.041	0,11
USD	1.800.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049 [^]	1.584	0,08
USD	2.250.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	2.056	0,11
USD	1.990.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	2.289	0,12
Thailand - insgesamt		42.978	2,23

Togo (30. November 2020: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024	1.919	0,10
Togo - insgesamt		1.919	0,10

Türkei (30. November 2020: 3,81 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.500.000 Akbank T.A.S. 5.125% 31/03/2025 [^]	1.504	0,08
USD	1.900.000 Akbank T.A.S. 6.800% 06/02/2026 [^]	1.986	0,10
USD	1.600.000 Akbank T.A.S. 7.200% 16/03/2027 [^]	1.610	0,08
USD	1.600.000 Arcelik AS 5.000% 03/04/2023 [^]	1.652	0,09
USD	1.951.000 Coca-Cola Icecek AS 4.215% 19/09/2024	2.046	0,11
USD	2.600.000 KOC Holding AS 5.250% 15/03/2023	2.668	0,14
USD	2.900.000 KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	3.104	0,16
USD	2.400.000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.375% 15/11/2024	2.535	0,13
USD	2.100.000 QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024	2.247	0,12
USD	1.600.000 Türk Telekomünikasyon AS 4.875% 19/06/2024	1.664	0,09
USD	2.100.000 Türk Telekomünikasyon AS 6.875% 28/02/2025	2.304	0,12
USD	1.800.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025 [^]	1.924	0,10
USD	1.800.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028 [^]	1.897	0,10
USD	1.500.000 Türkiye Garanti Bankası AS 5.875% 16/03/2023 [^]	1.563	0,08
USD	2.600.000 Türkiye Garanti Bankası AS 6.125% 24/05/2027 [^]	2.587	0,13
USD	4.450.000 Türkiye İş Bankası AS 6.125% 25/04/2024 [^]	4.577	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. November 2020: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 Türkiye İş Bankası AS 7.000% 29/06/2028 [^]	1.608	0,08
USD	2.550.000 Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 [^]	2.579	0,13
USD	2.232.000 Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024	2.216	0,12
USD	2.500.000 Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	2.766	0,14
USD	2.800.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025	2.749	0,14
USD	2.700.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026 [^]	2.726	0,14
USD	1.800.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 8.125% 28/03/2024 [^]	1.935	0,10
USD	2.400.000 Ülker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025 [^]	2.591	0,13
USD	1.600.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 5.850% 21/06/2024 [^]	1.633	0,08
USD	1.700.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 6.100% 16/03/2023	1.753	0,09
USD	2.000.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031 [^]	2.035	0,11
USD	1.700.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 8.250% 15/10/2024 [^]	1.840	0,10
USD	2.000.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 13.875% ^{^/##}	2.268	0,12
Türkei - insgesamt		64.567	3,35

Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 3,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.000% 13/03/2023	848	0,04
USD	1.600.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028	1.607	0,08
USD	1.200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	1.233	0,06
USD	1.531.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024 [^]	1.662	0,09
USD	800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 [^]	898	0,05
USD	1.200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025 [^]	1.347	0,07
USD	2.200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	2.524	0,13
USD	2.187.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	2.620	0,14
USD	1.700.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036 [^]	2.426	0,13
USD	2.000.000 Acwa Power Management and Investments One Ltd 5.950% 15/12/2039	2.370	0,12
USD	1.000.000 Commercial Bank of Dubai PSC 6.000% [#]	1.065	0,06
USD	1.800.000 Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026 [^]	1.806	0,09
USD	1.000.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	1.045	0,05
USD	1.600.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [#]	1.711	0,09
USD	1.400.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [#]	1.524	0,08
USD	1.000.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024	1.079	0,06
USD	1.400.000 Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024	1.495	0,08
USD	1.600.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500% [#]	1.710	0,09
USD	1.800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	1.808	0,09
USD	1.800.000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026 [^]	1.885	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 3,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.900.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	1.874	0,10
USD	1.900.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027 ^a	1.873	0,10
USD	1.400.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 5.000% 15/03/2023 ^a	1.448	0,07
USD	1.600.000 Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024	1.713	0,09
USD	800.000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	793	0,04
USD	2.500.000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% ^{a/#}	2.607	0,13
USD	2.800.000 NBK Tier 1 Financing Ltd 3.625% [#]	2.808	0,15
USD	1.900.000 Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	2.025	0,10
USD	3.200.000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028 ^a	3.577	0,19
USD	1.200.000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036 ^a	1.578	0,08
USD	1.200.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	1.377	0,07
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		54.336	2,82
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	1.723	0,09
USD	1.800.000 Evraz Plc 5.250% 02/04/2024	1.947	0,10
USD	1.250.000 Evraz Plc 5.375% 20/03/2023	1.323	0,07
USD	1.200.000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050 ^a	1.191	0,06
USD	2.200.000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026	2.285	0,12
USD	1.400.000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031	1.340	0,07
USD	1.200.000 Polysus Finance Plc 5.250% 07/02/2023	1.271	0,06
USD	2.240.000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	2.265	0,12
USD	2.800.000 Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025	2.370	0,12
USD	6.200.000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026	6.370	0,33
USD	1.800.000 Vedanta Resources Finance II Plc 8.950% 11/03/2025	1.787	0,09
USD	1.200.000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026	1.079	0,06
USD	1.800.000 Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024	1.977	0,10
USD	2.000.000 Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	1.710	0,09
USD	1.000.000 Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023	942	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		29.580	1,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 1,89 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051	825	0,04
USD	1.400.000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	1.408	0,07
USD	850.000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	1.032	0,05
USD	1.100.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	1.171	0,06
USD	600.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	667	0,03
USD	600.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 ^a	649	0,03
USD	600.000 HCL America Inc 1.375% 10/03/2026	592	0,03
USD	1.900.000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025 ^a	1.971	0,10
USD	1.000.000 JBS USA Food Co 7.000% 15/01/2026	1.064	0,05
USD	800.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028 ^a	874	0,05
USD	400.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	405	0,02
USD	2.300.000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	2.232	0,12
USD	1.000.000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	967	0,05
USD	400.000 NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029	447	0,02
USD	1.200.000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	1.287	0,07
USD	1.600.000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	1.721	0,09
USD	1.900.000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	1.873	0,10
USD	2.200.000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	2.280	0,12
USD	3.000.000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031	3.121	0,16
USD	5.000.000 Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	5.356	0,28
USD	2.750.000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	3.104	0,16
USD	2.200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	2.180	0,11
USD	850.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	925	0,05
USD	1.750.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	2.117	0,11
USD	2.150.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 ^a	2.808	0,15
USD	1.620.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040 ^a	2.234	0,12
USD	1.352.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	1.916	0,10
USD	2.300.000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036	2.464	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt		47.690	2,47
Anleihen - insgesamt		1.905.826	98,83

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,30 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2020: 0,30 %)							
EUR	226.546.522	USD	272.877.794	272.877.794	02.06.2021	3.089	0,16
EUR	13.648.274	USD	16.708.649	16.708.649	02.06.2021	(83)	0,00
USD	7.445.754	EUR	6.105.126	7.445.754	02.06.2021	9	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2020: 0,30 %) (Fortsetzung)							
USD	3.079.451	EUR	2.537.200	3.079.450	02.06.2021	(11)	0,00
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	3.098
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(94)
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	3.004
						Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	3.004

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	1.908.830	98,99
	Zahlungsmittel[†]	21.104	1,09
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.642)	(0,08)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.928.292	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Ø Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

^Ø 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.522.442	77,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	249.866	12,67
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	133.518	6,77
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.098	0,16
Sonstige Vermögenswerte	62.508	3,17
Umlaufvermögen insgesamt	1.971.432	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,71 %)			
Aktien (30. November 2020: 96,96 %)			
Australien (30. November 2020: 1,80 %)			
Banken			
AUD	102.287 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.276	0,09
AUD	63.886 Commonwealth Bank of Australia	4.953	0,20
AUD	13.494 Macquarie Group Ltd	1.586	0,07
AUD	99.512 National Australia Bank Ltd	2.078	0,09
AUD	125.621 Westpac Banking Corp ^A	2.563	0,11
Getränke			
AUD	37.111 Treasury Wine Estates Ltd ^A	336	0,01
Biotechnologie			
AUD	16.561 CSL Ltd	3.691	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	8.406 Afterpay Ltd	609	0,03
AUD	65.500 Brambles Ltd	548	0,02
AUD	107.266 Transurban Group	1.149	0,05
Computer			
AUD	58.191 Computershare Ltd	726	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	8.178 ASX Ltd	482	0,02
AUD	11.499 Magellan Financial Group Ltd	428	0,02
Elektrizität			
AUD	24.841 AGL Energy Ltd	158	0,01
AUD	80.263 Origin Energy Ltd	253	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	22.026 Lendlease Corp Ltd	210	0,01
AUD	176.379 Sydney Airport	805	0,03
Unterhaltung			
AUD	22.937 Aristocrat Leisure Ltd	741	0,03
AUD	133.093 Tabcorp Holdings Ltd	531	0,02
Lebensmittel			
AUD	48.156 Coles Group Ltd	617	0,03
AUD	47.713 Woolworths Group Ltd	1.541	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	2.738 Cochlear Ltd	475	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	16.361 Sonic Healthcare Ltd	439	0,02
Versicherungen			
AUD	79.836 Insurance Australia Group Ltd	307	0,01
AUD	174.720 Medibank Pvt Ltd	422	0,02
AUD	60.732 QBE Insurance Group Ltd	516	0,02
AUD	41.270 Suncorp Group Ltd	355	0,02
Internet			
AUD	53.094 SEEK Ltd	1.271	0,05
Eisen und Stahl			
AUD	61.760 Fortescue Metals Group Ltd	1.053	0,04
Bergbau			
AUD	100.135 BHP Group Ltd ^A	3.718	0,15
AUD	81.745 Evolution Mining Ltd	333	0,01
AUD	29.110 Newcrest Mining Ltd	631	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2020: 1,80 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	26.448 Northern Star Resources Ltd	234	0,01
AUD	10.219 Rio Tinto Ltd	969	0,04
AUD	221.052 South32 Ltd	511	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	24.038 Orica Ltd	255	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	15.908 Ampol Ltd	358	0,01
AUD	58.407 Santos Ltd	310	0,01
AUD	36.133 Woodside Petroleum Ltd	616	0,03
Pipelines			
AUD	51.723 APA Group	367	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	38.366 Dexus (REIT) ^A	307	0,01
AUD	49.628 Goodman Group (REIT)	740	0,03
AUD	173.502 Scentre Group (REIT)	366	0,02
AUD	68.659 Stockland (REIT)	247	0,01
AUD	214.402 Vicinity Centres (REIT)	260	0,01
Einzelhandel			
AUD	38.449 Wesfarmers Ltd ^A	1.646	0,07
Telekommunikation			
AUD	151.728 Telstra Corp Ltd	408	0,02
Transportdienstleistungen			
AUD	76.946 Aurizon Holdings Ltd	217	0,01
Australien - insgesamt		43.612	1,81
Österreich (30. November 2020: 0,03 %)			
Banken			
EUR	16.312 Erste Group Bank AG	676	0,03
Elektrizität			
EUR	11.596 Verbund AG ^A	1.073	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	5.315 OMV AG	308	0,01
Österreich - insgesamt		2.057	0,09
Belgien (30. November 2020: 0,28 %)			
Banken			
EUR	10.263 KBC Group NV	840	0,03
Getränke			
EUR	28.231 Anheuser-Busch InBev SA	2.144	0,09
Chemikalien			
EUR	3.541 Solvay SA	479	0,02
EUR	10.051 Umicore SA ^A	605	0,03
Elektrizität			
EUR	1.746 Elia Group SA ^A	190	0,01
Lebensmittel			
EUR	3.938 Etablissements Franz Colruyt NV ^A	240	0,01
Anlagedienstleistungen			
EUR	3.256 Groupe Bruxelles Lambert SA	369	0,02
EUR	889 Sofina SA	365	0,01
Pharmazeutika			
EUR	3.799 UCB SA	357	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	10.946	Proximus SADP	223	0,01
Belgien - insgesamt			5.812	0,24
Bermuda (30. November 2020: 0,38 %)				
Landwirtschaft				
USD	5.595	Bunge Ltd	486	0,02
Banken				
USD	3.225	Credicorp Ltd	443	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	12.788	IHS Markit Ltd	1.347	0,06
Unterhaltung				
HKD	1.710.000	Alibaba Pictures Group Ltd ^A	229	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	106.400	China Gas Holdings Ltd	405	0,02
HKD	26.000	China Resources Gas Group Ltd	161	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
USD	3.300	Jardine Matheson Holdings Ltd	214	0,01
Versicherungen				
USD	18.965	Arch Capital Group Ltd	757	0,03
USD	8.820	Athene Holding Ltd 'A'	552	0,02
USD	1.338	Everest Re Group Ltd	348	0,02
USD	2.012	RenaissanceRe Holdings Ltd	310	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	85.400	Hongkong Land Holdings Ltd ^A	418	0,02
Einzelhandel				
HKD	252.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	624	0,03
Software				
HKD	604.000	China Youzan Ltd	124	0,00
Wasser				
HKD	658.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	263	0,01
Bermuda - insgesamt			6.681	0,28
Kanada (30. November 2020: 2,79 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	13.146	Gildan Activewear Inc	476	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	6.146	Magna International Inc	618	0,03
Banken				
CAD	23.121	Bank of Montreal ^A	2.428	0,10
CAD	41.269	Bank of Nova Scotia	2.778	0,12
CAD	14.440	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.703	0,07
CAD	11.571	National Bank of Canada	903	0,04
CAD	47.050	Royal Bank of Canada	4.893	0,20
CAD	64.296	Toronto-Dominion Bank	4.634	0,19
Chemikalien				
CAD	22.469	Nutrien Ltd	1.397	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	6.746	Ritchie Bros Auctioneers Inc	403	0,02
Computer				
CAD	5.967	CGI Inc	533	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2020: 2,79 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
CAD	11.060	Toromont Industries Ltd	1.005	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	50.880	Brookfield Asset Management Inc 'A'	2.560	0,11
CAD	7.252	Onex Corp	531	0,02
CAD	2.873	TMX Group Ltd	320	0,01
Elektrizität				
CAD	50.470	Algonquin Power & Utilities Corp ^A	771	0,03
CAD	14.109	Fortis Inc	643	0,03
CAD	54.223	Hydro One Ltd	1.380	0,06
CAD	23.097	Northland Power Inc	773	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	6.015	WSP Global Inc	682	0,03
Umweltkontrolle				
USD	9.590	Waste Connections Inc	1.165	0,05
Lebensmittel				
CAD	6.991	George Weston Ltd	684	0,03
CAD	4.380	Loblaw Cos Ltd	270	0,01
CAD	5.309	Metro Inc	257	0,01
CAD	13.622	Saputo Inc	473	0,02
Versicherungen				
CAD	541	Fairfax Financial Holdings Ltd	254	0,01
CAD	22.413	Great-West Lifeco Inc ^A	689	0,03
CAD	13.524	iA Financial Corp Inc	778	0,03
CAD	355	Intact Financial Corp	48	0,00
CAD	60.853	Manulife Financial Corp	1.272	0,05
CAD	21.122	Sun Life Financial Inc ^A	1.138	0,05
Internet				
CAD	4.101	Shopify Inc 'A'	5.101	0,21
Medien				
CAD	11.230	Shaw Communications Inc 'B'	336	0,02
CAD	8.026	Thomson Reuters Corp	786	0,03
Bergbau				
CAD	7.349	Agnico Eagle Mines Ltd	529	0,02
CAD	58.654	Barrick Gold Corp ^A	1.413	0,06
CAD	27.941	First Quantum Minerals Ltd	695	0,03
CAD	6.335	Franco-Nevada Corp	948	0,04
CAD	74.066	Kinross Gold Corp	600	0,03
CAD	7.623	Kirkland Lake Gold Ltd	330	0,01
CAD	9.100	Pan American Silver Corp	306	0,01
CAD	26.693	Teck Resources Ltd 'B'	659	0,03
CAD	19.875	Wheaton Precious Metals Corp	954	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	44.036	Canadian Natural Resources Ltd	1.526	0,06
CAD	52.576	Cenovus Energy Inc ^A	427	0,02
CAD	14.708	Imperial Oil Ltd	485	0,02
CAD	15.944	Parkland Corp	523	0,02
CAD	58.127	Suncor Energy Inc	1.342	0,06
Verpackungen und Behälter				
CAD	10.285	CCL Industries Inc 'B'	580	0,02
Pharmazeutika				
CAD	12.855	Bausch Health Cos Inc	413	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2020: 2,79 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
CAD	3.742	Canopy Growth Corp	98	0,00
Pipelines				
CAD	73.833	Enbridge Inc	2.840	0,12
CAD	33.667	Inter Pipeline Ltd	493	0,02
CAD	16.352	Keyera Corp^	406	0,02
CAD	18.170	Pembina Pipeline Corp^	587	0,02
CAD	33.017	TC Energy Corp	1.687	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	3.241	FirstService Corp	526	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	14.949	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	684	0,03
CAD	36.015	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	633	0,02
Einzelhandel				
CAD	21.567	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	789	0,03
CAD	4.645	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	795	0,03
CAD	11.087	Dollarama Inc	485	0,02
CAD	6.770	Restaurant Brands International Inc	472	0,02
Software				
CAD	711	Constellation Software Inc	1.020	0,04
CAD	10.276	Lightspeed POS Inc	741	0,03
CAD	5.752	Open Text Corp	270	0,01
Telekommunikation				
CAD	8.129	BCE Inc	404	0,02
CAD	10.816	Rogers Communications Inc 'B'	559	0,02
Transportdienstleistungen				
CAD	27.010	Canadian National Railway Co	3.041	0,13
CAD	26.590	Canadian Pacific Railway Ltd	2.159	0,09
Kanada - insgesamt			73.101	3,03
Cayman-Inseln (30. November 2020: 3,54 %)				
Landwirtschaft				
HKD	66.000	Smoores International Holdings Ltd	439	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	32.800	Shenzhen International Group Holdings Ltd^	867	0,04
Autohersteller				
HKD	308.000	Geely Automobile Holdings Ltd	780	0,03
USD	24.712	Li Auto Inc ADR	576	0,03
USD	54.087	NIO Inc ADR^	2.089	0,09
USD	10.299	XPeng Inc ADR	331	0,01
Getränke				
HKD	72.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	250	0,01
Biotechnologie				
USD	1.803	BeiGene Ltd ADR^	646	0,03
HKD	45.500	Innovent Biologics Inc	525	0,02
USD	3.314	Zai Lab Ltd ADR	589	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	69.982	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR^	716	0,03
USD	16.625	TAL Education Group ADR	664	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	143.000	Chailease Holding Co Ltd	1.080	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2020: 3,54 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
HKD	16.500	AAC Technologies Holdings Inc^	100	0,01
TWD	2.000	Silergy Corp	252	0,01
Alternative Energien				
HKD	288.000	Xinyi Solar Holdings Ltd^	511	0,02
Umweltkontrolle				
HKD	157.500	China Conch Venture Holdings Ltd	724	0,03
Lebensmittel				
HKD	140.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	828	0,03
HKD	494.000	Want Want China Holdings Ltd^	367	0,02
HKD	416.000	WH Group Ltd	358	0,02
HKD	14.000	Yihai International Holding Ltd^	111	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	51.400	ENN Energy Holdings Ltd	944	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	14.500	Hengan International Group Co Ltd	98	0,00
Gesundheitsdienste				
HKD	148.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.202	0,09
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	95.096	CK Hutchison Holdings Ltd	757	0,03
Hotels				
USD	8.116	Huazhu Group Ltd ADR^	464	0,02
USD	16.767	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	288	0,01
HKD	123.200	Sands China Ltd^	564	0,02
Internet				
HKD	445.696	Alibaba Group Holding Ltd	11.910	0,49
USD	13.928	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.980	0,12
USD	3.115	Autohome Inc ADR	240	0,01
USD	11.150	Baidu Inc ADR	2.188	0,09
USD	9.673	iQIYI Inc ADR	138	0,01
USD	31.769	JD.com Inc ADR	2.349	0,10
USD	3.528	JOYY Inc ADR	272	0,01
HKD	15.400	Kuaishou Technology^	398	0,02
HKD	138.700	Meituan 'B'	4.739	0,20
USD	7.980	Momo Inc ADR^	112	0,01
USD	17.506	Pinduoduo Inc ADR	2.186	0,09
HKD	217.700	Tencent Holdings Ltd	16.871	0,70
USD	17.613	Tencent Music Entertainment Group ADR	277	0,01
USD	19.690	Trip.com Group Ltd ADR	824	0,03
USD	23.627	Vipshop Holdings Ltd ADR	547	0,02
Sonstige Fertigung				
HKD	32.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	830	0,03
Pharmazeutika				
HKD	363.000	China Feihe Ltd	989	0,04
HKD	42.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	179	0,01
HKD	533.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	591	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	34.000	China Evergrande Group^	53	0,00
HKD	82.000	China Resources Land Ltd	387	0,02
HKD	86.596	CK Asset Holdings Ltd	589	0,02
HKD	327.000	Country Garden Holdings Co Ltd^	417	0,02
HKD	74.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd^	751	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2020: 3,54 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	11.191	KE Holdings Inc ADR	581	0,02
HKD	81.000	Longfor Group Holdings Ltd	474	0,02
HKD	69.500	Shimao Group Holdings Ltd	199	0,01
HKD	144.000	Sunac China Holdings Ltd	530	0,02
HKD	33.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	200	0,01
Einzelhandel				
HKD	38.000	ANTA Sports Products Ltd ^A	766	0,03
HKD	27.000	Haidilao International Holding Ltd ^A	153	0,01
HKD	85.500	Li Ning Co Ltd	786	0,03
HKD	17.200	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^A	198	0,01
Software				
USD	6.063	Bilibili Inc ADR	650	0,03
USD	2.870	GSX Techedu Inc ADR	53	0,00
HKD	143.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	545	0,02
HKD	143.000	Kingsoft Corp Ltd ^A	965	0,04
USD	17.589	NetEase Inc ADR ^A	2.074	0,09
Telekommunikation				
USD	4.361	GDS Holdings Ltd ADR ^A	328	0,01
HKD	361.800	Xiaomi Corp 'B'	1.333	0,06
Transportdienstleistungen				
USD	16.087	ZTO Express Cayman Inc ADR ^A	516	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			79.288	3,29
Chile (30. November 2020: 0,05 %)				
Banken				
CLP	6.744.713	Banco Santander Chile	362	0,02
Elektrizität				
USD	76.944	Enel Americas SA ADR ^A	523	0,02
USD	91.315	Enel Chile SA ADR ^A	270	0,01
Chile - insgesamt			1.155	0,05
Kolumbien (30. November 2020: 0,01 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	23.568	Ecopetrol SA ADR	281	0,01
Kolumbien - insgesamt			281	0,01
Curacao (30. November 2020: 0,05 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	49.860	Schlumberger NV	1.562	0,06
Curacao - insgesamt			1.562	0,06
Dänemark (30. November 2020: 0,68 %)				
Banken				
DKK	28.783	Danske Bank AS ^A	542	0,02
Getränke				
DKK	2.761	Carlsberg AS 'B'	507	0,02
Biotechnologie				
DKK	2.591	Genmab AS	1.059	0,04
Chemikalien				
DKK	4.853	Chr Hansen Holding AS ^A	436	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2020: 0,68 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
DKK	7.142	Novozymes AS 'B' ^A	521	0,02
Elektrizität				
DKK	7.131	Orsted AS	1.091	0,05
Alternative Energien				
DKK	36.965	Vestas Wind Systems AS	1.446	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	7.439	Ambu AS 'B' ^A	284	0,01
DKK	3.208	Coloplast AS 'B'	509	0,02
DKK	6.358	GN Store Nord AS	541	0,03
Versicherungen				
DKK	35.146	Tryg AS	834	0,03
Pharmazeutika				
DKK	63.717	Novo Nordisk AS 'B'	5.037	0,21
Einzelhandel				
DKK	4.704	Pandora AS	637	0,03
Transportdienstleistungen				
DKK	376	AP Moller - Maersk AS 'B'	1.039	0,04
DKK	7.114	DSV PANALPINA AS	1.734	0,07
Dänemark - insgesamt			16.217	0,67
Finnland (30. November 2020: 0,33 %)				
Banken				
SEK	113.390	Nordea Bank Abp	1.230	0,05
Elektrizität				
EUR	16.497	Fortum Oyj	476	0,02
Lebensmittel				
EUR	18.903	Kesko Oyj 'B'	657	0,03
Forst- und Papierprodukte				
EUR	28.579	Stora Enso Oyj 'R'	509	0,02
EUR	18.485	UPM-Kymmene Oyj	705	0,03
Versicherungen				
EUR	14.343	Sampo Oyj 'A'	682	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	10.045	Kone Oyj 'B'	817	0,03
Seetransport				
EUR	28.341	Wartsila Oyj Abp	383	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	17.468	Neste Oyj	1.151	0,05
Pharmazeutika				
EUR	8.160	Orion Oyj 'B'	360	0,01
Telekommunikation				
EUR	5.305	Elisa Oyj	314	0,01
EUR	219.756	Nokia Oyj	1.146	0,05
Finnland - insgesamt			8.430	0,35
Frankreich (30. November 2020: 2,82 %)				
Werbung				
EUR	6.555	Publicis Groupe SA	443	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	12.153	Safran SA	1.837	0,07
EUR	4.422	Thales SA	454	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2020: 2,82 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.180	Hermes International	1.644	0,07
EUR	2.867	Kering SA	2.615	0,11
EUR	10.114	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.080	0,33
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	7.867	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.204	0,05
EUR	149	Faurecia SE	8	0,00
EUR	1.262	Faurecia SE (Italy listed)	69	0,00
EUR	7.741	Valeo SA	255	0,01
Banken				
EUR	43.597	BNP Paribas SA	3.000	0,12
EUR	50.878	Credit Agricole SA	762	0,03
EUR	28.798	Societe Generale SA	921	0,04
Getränke				
EUR	8.544	Pernod Ricard SA	1.886	0,08
Baustoffe und Zubehör				
EUR	20.800	Cie de Saint-Gobain	1.397	0,06
Chemikalien				
EUR	17.450	Air Liquide SA	2.966	0,13
EUR	5.976	Arkema SA	792	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	11.702	Edenred	645	0,03
EUR	9.727	Worldline SA	935	0,04
Computer				
EUR	5.107	Atos SE	342	0,01
EUR	5.812	Capgemini SE	1.087	0,05
EUR	2.563	Teleperformance	982	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	9.450	L'Oreal SA	4.277	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	4.923	Amundi SA	437	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	11.433	Legrand SA	1.198	0,05
EUR	20.505	Schneider Electric SE	3.263	0,13
Elektrizität				
EUR	25.896	Electricite de France SA	366	0,02
EUR	64.355	Engie SA	962	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	8.156	Bouygues SA	332	0,01
EUR	20.348	Vinci SA	2.315	0,10
Lebensmittel				
EUR	27.229	Carrefour SA	554	0,03
EUR	24.552	Danone SA	1.748	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	3.647	Sodexo SA	352	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	11.308	EssilorLuxottica SA	1.964	0,08
Gesundheitsdienste				
EUR	1.525	BioMerieux [^]	176	0,01
EUR	1.767	Orpea SA	222	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 2,82 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
EUR	8.582	Accor SA	342	0,01
Versicherungen				
EUR	72.536	AXA SA	2.015	0,08
EUR	11.769	SCOR SE	383	0,02
Internet				
EUR	1.198	Iliad SA [^]	197	0,01
Medien				
EUR	34.304	Vivendi SE	1.249	0,05
Sonstige Fertigung				
EUR	10.079	Alstom SA	569	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	92.356	TOTAL SE [^]	4.291	0,18
Pharmazeutika				
EUR	40.904	Sanofi	4.383	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	5.857	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	515	0,02
Software				
EUR	5.461	Dassault Systemes SE	1.256	0,05
EUR	2.579	Ubisoft Entertainment SA	188	0,01
Telekommunikation				
EUR	79.690	Orange SA	1.017	0,04
Transportdienstleistungen				
EUR	37.440	Getlink SE	591	0,02
Wasser				
EUR	21.246	Veolia Environnement SA	670	0,03
Frankreich - insgesamt			68.156	2,82
Deutschland (30. November 2020: 2,42 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.739	MTU Aero Engines AG	452	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	6.330	adidas AG	2.308	0,09
EUR	3.720	Puma SE	425	0,02
Autohersteller				
EUR	12.316	Bayerische Motoren Werke AG	1.308	0,05
EUR	31.335	Daimler AG	2.926	0,12
EUR	5.549	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	618	0,03
EUR	8.034	Volkswagen AG (Pref)	2.213	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.120	Continental AG	611	0,03
Banken				
EUR	51.387	Commerzbank AG	414	0,02
EUR	76.083	Deutsche Bank AG	1.145	0,05
Chemikalien				
EUR	31.985	BASF SE	2.616	0,11
EUR	7.641	Brenntag SE	718	0,03
EUR	14.168	Evonik Industries AG [^]	509	0,02
EUR	7.868	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	404	0,02
EUR	15.350	LANXESS AG	1.147	0,05
EUR	5.638	Symrise AG	750	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2020: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Computer				
EUR	2.701	Bechtle AG	523	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.576	Beiersdorf AG	424	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	6.326	Deutsche Boerse AG	1.034	0,04
Elektrizität				
EUR	80.638	E.ON SE	980	0,04
EUR	21.121	RWE AG	803	0,03
EUR	11.508	Uniper SE	422	0,02
Elektronik				
EUR	1.538	Sartorius AG (Pref)	762	0,03
Lebensmittel				
EUR	8.622	HelloFresh SE	780	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	3.580	Carl Zeiss Meditec AG	662	0,03
EUR	5.116	Siemens Healthineers AG	289	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	8.527	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	683	0,03
EUR	15.910	Fresenius SE & Co KGaA	866	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	10.080	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.161	0,05
Versicherungen				
EUR	13.816	Allianz SE RegS	3.665	0,15
EUR	1.520	Hannover Rueck SE	266	0,01
EUR	4.825	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.387	0,06
Internet				
EUR	4.580	Delivery Hero SE	621	0,03
EUR	2.799	Scout24 AG	228	0,01
EUR	7.206	United Internet AG RegS	300	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	7.055	GEA Group AG	307	0,02
EUR	5.112	KION Group AG	543	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	14.080	Siemens Energy AG	448	0,02
Sonstige Fertigung				
EUR	2.407	Knorr-Bremse AG	299	0,01
EUR	27.842	Siemens AG RegS	4.575	0,19
Pharmazeutika				
EUR	34.914	Bayer AG RegS	2.222	0,09
EUR	4.770	Merck KGaA	857	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	12.637	Deutsche Wohnen SE	804	0,03
EUR	18.189	Vonovia SE	1.141	0,05
Einzelhandel				
EUR	5.141	Zalando SE	549	0,02
Halbleiter				
EUR	49.232	Infineon Technologies AG	1.992	0,08
Software				
EUR	3.603	Nemetschek SE	268	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2020: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
EUR	36.603	SAP SE	5.133	0,21
EUR	5.742	TeamViewer AG ^a	225	0,01
Telekommunikation				
EUR	126.074	Deutsche Telekom AG RegS	2.624	0,11
Transportdienstleistungen				
EUR	36.882	Deutsche Post AG RegS	2.505	0,10
Deutschland - insgesamt			58.912	2,44
Hongkong (30. November 2020: 0,91 %) (Fortsetzung)				
Banken				
HKD	170.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	628	0,03
HKD	489.000	CITIC Ltd	575	0,02
HKD	33.400	Hang Seng Bank Ltd ^a	711	0,03
Getränke				
HKD	68.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	603	0,03
Computer				
HKD	382.000	Lenovo Group Ltd ^a	460	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	35.003	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.153	0,09
Elektrizität				
HKD	68.200	China Resources Power Holdings Co Ltd	88	0,01
HKD	74.000	CLP Holdings Ltd ^a	763	0,03
HKD	85.500	Power Assets Holdings Ltd	537	0,02
Lebensmittel				
HKD	161.015	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd ^a	-	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	366.129	Hong Kong & China Gas Co Ltd	644	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	80.000	Techtronic Industries Co Ltd	1.508	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	77.000	Swire Pacific Ltd 'A' ^a	599	0,02
Hotels				
HKD	27.000	Galaxy Entertainment Group Ltd ^a	226	0,01
Versicherungen				
HKD	444.400	AIA Group Ltd	5.909	0,24
HKD	64.800	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	121	0,01
Pharmazeutika				
HKD	272.560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd ^a	409	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	338.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	131	0,00
HKD	193.000	China Overseas Land & Investment Ltd	467	0,02
HKD	147.000	Henderson Land Development Co Ltd ^a	708	0,03
HKD	130.250	New World Development Co Ltd ^a	707	0,03
HKD	40.582	Sun Hung Kai Properties Ltd	634	0,03
HKD	167.000	Wharf Holdings Ltd ^a	576	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	82.500	Link REIT (REIT)	796	0,03
Telekommunikation				
HKD	171.000	HKT Trust & HKT Ltd	234	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	195.500	MTR Corp Ltd ^a	1.107	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2020: 0,91 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
HKD	56.000	Guangdong Investment Ltd	83	0,00
Hongkong - insgesamt			21.377	0,89
Ungarn (30. November 2020: 0,02 %)				
Banken				
HUF	12.185	OTP Bank Nyrt ^A	669	0,03
Ungarn - insgesamt			669	0,03
Indien (30. November 2020: 0,01 %)				
Versicherungen				
INR	10.404	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	78	0,00
INR	10.750	SBI Life Insurance Co Ltd	145	0,01
Indien - insgesamt			223	0,01
Indonesien (30. November 2020: 0,18 %)				
Banken				
IDR	577.400	Bank Central Asia Tbk PT	1.281	0,05
IDR	1.484.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	602	0,03
IDR	2.922.800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	833	0,03
Einzelhandel				
IDR	878.800	Astra International Tbk PT	317	0,01
Telekommunikation				
IDR	2.957.000	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	677	0,03
Indonesien - insgesamt			3.710	0,15
Irland (30. November 2020: 1,47 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	36.545	CRH Plc	1.912	0,08
AUD	23.824	James Hardie Industries Plc	779	0,03
USD	24.675	Johnson Controls International Plc	1.642	0,07
EUR	5.661	Kingspan Group Plc	539	0,02
Chemikalien				
USD	19.127	Linde Plc	5.750	0,24
Computer				
USD	23.413	Accenture Plc 'A'	6.606	0,28
USD	10.561	Seagate Technology Holdings Plc	1.011	0,04
Elektronik				
USD	4.290	Allegion Plc	603	0,02
Unterhaltung				
EUR	3.720	Flutter Entertainment Plc	696	0,03
Umweltkontrolle				
USD	8.238	Pentair Plc	568	0,02
Lebensmittel				
EUR	5.830	Kerry Group Plc 'A'	789	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	47.700	Medtronic Plc	6.038	0,25
USD	2.901	STERIS Plc	554	0,02
Versicherungen				
USD	8.020	Aon Plc 'A'	2.032	0,08
USD	4.615	Willis Towers Watson Plc	1.206	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2020: 1,47 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	14.529	Eaton Corp Plc	2.110	0,09
USD	8.910	Trane Technologies Plc	1.661	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	7.121	DCC Plc	605	0,03
Pharmazeutika				
USD	7.929	Horizon Therapeutics Plc	727	0,03
USD	2.411	Jazz Pharmaceuticals Plc	429	0,02
Irland - insgesamt			36.257	1,50
Insel Man (30. November 2020: 0,02 %)				
Unterhaltung				
GBP	23.747	Entain Plc	555	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	33.763	NEPI Rockcastle Plc ^A	235	0,01
Insel Man - insgesamt			790	0,03
Israel (30. November 2020: 0,16 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	2.258	Elbit Systems Ltd	298	0,01
Banken				
ILS	48.368	Bank Hapoalim BM	424	0,02
ILS	51.738	Bank Leumi Le-Israel BM	415	0,01
ILS	44.294	Israel Discount Bank Ltd 'A'	227	0,01
ILS	15.688	Mizrahi Tefahot Bank Ltd ^A	475	0,02
Chemikalien				
ILS	66.531	ICL Group Ltd	475	0,02
Computer				
USD	4.077	Check Point Software Technologies Ltd	477	0,02
USD	1.857	CyberArk Software Ltd	235	0,01
Internet				
USD	1.908	Wix.com Ltd	496	0,02
Pharmazeutika				
ILS	39.282	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ^A	418	0,02
Telekommunikation				
ILS	1.893	Nice Ltd	424	0,02
Israel - insgesamt			4.364	0,18
Italien (30. November 2020: 0,52 %)				
Banken				
EUR	20.170	FinecoBank Banca Fineco SpA	336	0,01
EUR	517.728	Intesa Sanpaolo SpA	1.519	0,06
EUR	48.887	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	582	0,03
EUR	86.121	UniCredit SpA	1.101	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	24.478	Atlantia SpA ^A	467	0,02
EUR	14.093	Nexi SpA	286	0,01
Elektrizität				
EUR	286.320	Enel SpA	2.840	0,12
EUR	52.694	Terna SpA	403	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	21.569	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	241	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2020: 0,52 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
EUR	51.462	Snam SpA	303	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.004	DiaSorin SpA	176	0,01
Versicherungen				
EUR	38.372	Assicurazioni Generali SpA	787	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	90.433	Eni SpA	1.112	0,05
Pharmazeutika				
EUR	5.096	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	284	0,01
Einzelhandel				
EUR	11.509	Moncler SpA	814	0,03
Telekommunikation				
EUR	740.589	Telecom Italia SpA	397	0,02
Transportdienstleistungen				
EUR	41.748	Poste Italiane SpA	585	0,02
Italien - insgesamt			12.233	0,51
Japan (30. November 2020: 6,79 %)				
Werbung				
JPY	13.700	Dentsu Group Inc ^A	480	0,02
Landwirtschaft				
JPY	37.200	Japan Tobacco Inc	740	0,03
Autohersteller				
JPY	56.500	Honda Motor Co Ltd ^A	1.782	0,07
JPY	32.300	Isuzu Motors Ltd	438	0,02
JPY	17.600	Mazda Motor Corp ^A	155	0,01
JPY	53.100	Nissan Motor Co Ltd ^A	267	0,01
JPY	19.400	Subaru Corp	380	0,01
JPY	15.300	Suzuki Motor Corp	671	0,03
JPY	80.100	Toyota Motor Corp ^A	6.654	0,28
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	15.700	Aisin Corp ^A	687	0,03
JPY	21.300	Bridgestone Corp ^A	947	0,04
JPY	14.100	Denso Corp	967	0,04
JPY	31.400	Sumitomo Electric Industries Ltd	486	0,02
JPY	2.300	Toyota Industries Corp ^A	200	0,01
Banken				
JPY	38.400	Japan Post Bank Co Ltd ^A	331	0,01
JPY	455.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.615	0,11
JPY	84.918	Mizuho Financial Group Inc	1.318	0,05
JPY	101.500	Resona Holdings Inc	437	0,02
JPY	49.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.823	0,08
JPY	17.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	595	0,03
Getränke				
JPY	14.700	Asahi Group Holdings Ltd ^A	712	0,03
JPY	33.800	Kirin Holdings Co Ltd ^A	682	0,03
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd	97	0,00
Baustoffe und Zubehör				
JPY	10.000	Daikin Industries Ltd	2.008	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
JPY	49.600	Asahi Kasei Corp	560	0,02
JPY	48.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	397	0,02
JPY	16.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd ^A	240	0,01
JPY	2.600	Nissan Chemical Corp	137	0,01
JPY	2.900	Nitto Denko Corp	230	0,01
JPY	15.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd ^A	2.612	0,11
JPY	133.400	Sumitomo Chemical Co Ltd	743	0,03
JPY	48.700	Toray Industries Inc ^A	323	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	18.600	Dai Nippon Printing Co Ltd	405	0,02
JPY	1.100	GMO Payment Gateway Inc	132	0,01
JPY	9.900	Nihon M&A Center Inc ^A	241	0,01
JPY	49.000	Recruit Holdings Co Ltd	2.520	0,10
JPY	3.900	Secom Co Ltd	309	0,01
JPY	2.100	Sohgo Security Services Co Ltd	98	0,00
JPY	20.200	Toppan Printing Co Ltd ^A	354	0,02
Computer				
JPY	5.100	Fujitsu Ltd	833	0,03
JPY	13.700	NEC Corp	641	0,03
JPY	19.500	Nomura Research Institute Ltd	622	0,03
JPY	19.800	NTT Data Corp	321	0,01
JPY	1.900	Obic Co Ltd	357	0,01
JPY	2.200	Otsuka Corp	119	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	17.500	Kao Corp ^A	1.076	0,04
JPY	700	Kose Corp ^A	112	0,01
JPY	13.300	Lion Corp	234	0,01
JPY	2.500	Pigeon Corp ^A	72	0,00
JPY	16.700	Shiseido Co Ltd ^A	1.209	0,05
JPY	17.100	Unicharm Corp ^A	680	0,03
Vertrieb und Großhandel				
JPY	50.500	ITOCHU Corp ^A	1.527	0,06
JPY	54.600	Marubeni Corp	491	0,02
JPY	51.300	Mitsubishi Corp	1.407	0,06
JPY	68.400	Mitsui & Co Ltd ^A	1.520	0,06
JPY	37.400	Sumitomo Corp ^A	531	0,02
JPY	18.700	Toyota Tsusho Corp	857	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	136.400	Daiwa Securities Group Inc ^A	792	0,03
JPY	20.100	Japan Exchange Group Inc	470	0,02
JPY	123.200	Nomura Holdings Inc	678	0,03
JPY	36.500	ORIX Corp ^A	647	0,03
JPY	3.400	SBI Holdings Inc	87	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	48.200	Brother Industries Ltd	1.032	0,05
JPY	16.900	Casio Computer Co Ltd	296	0,01
Elektrizität				
JPY	20.300	Chubu Electric Power Co Inc	243	0,01
JPY	34.200	Kansai Electric Power Co Inc ^A	323	0,01
JPY	84.400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc ^A	265	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
JPY	16.300	Hoya Corp	2.150	0,09
JPY	13.800	Kyocera Corp	851	0,03
JPY	49.400	MINEBEA MITSUMI Inc	1.356	0,06
JPY	19.200	Murata Manufacturing Co Ltd	1.458	0,06
JPY	16.900	Nidec Corp [^]	1.951	0,08
JPY	13.700	Shimadzu Corp [^]	488	0,02
JPY	3.400	TDK Corp	430	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	19.800	Kajima Corp [^]	275	0,01
JPY	51.900	Obayashi Corp	443	0,02
JPY	50.100	Shimizu Corp	409	0,02
JPY	13.700	Taisei Corp [^]	485	0,02
Unterhaltung				
JPY	6.300	Oriental Land Co Ltd [^]	935	0,04
JPY	14.700	Toho Co Ltd [^]	614	0,02
Lebensmittel				
JPY	20.500	Ajinomoto Co Inc	477	0,02
JPY	3.400	Kikkoman Corp [^]	225	0,01
JPY	2.200	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	137	0,01
JPY	2.500	NH Foods Ltd	101	0,00
JPY	3.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	254	0,01
JPY	32.600	Seven & i Holdings Co Ltd	1.438	0,06
JPY	3.300	Yakult Honsha Co Ltd	178	0,01
Gasgesellschaften				
JPY	16.800	Osaka Gas Co Ltd	322	0,02
JPY	15.000	Tokyo Gas Co Ltd	297	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	800	Disco Corp	245	0,01
JPY	15.400	Makita Corp [^]	735	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	14.800	Asahi Intecc Co Ltd	369	0,02
JPY	49.100	Olympus Corp	1.050	0,04
JPY	5.700	Sysmex Corp [^]	593	0,03
JPY	19.700	Terumo Corp	763	0,03
Gesundheitsdienste				
JPY	2.000	PeptiDream Inc [^]	93	0,00
Wohnungsbau				
JPY	18.900	Daiwa House Industry Co Ltd	553	0,03
JPY	17.700	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	478	0,02
JPY	30.500	Sekisui Chemical Co Ltd	534	0,02
JPY	13.400	Sekisui House Ltd [^]	283	0,01
Innenausstattung				
JPY	1.400	Hoshizaki Corp [^]	127	0,01
JPY	81.800	Panasonic Corp	935	0,04
JPY	46.400	Sony Group Corp	4.628	0,19
Versicherungen				
JPY	31.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	659	0,03
JPY	56.700	Japan Post Holdings Co Ltd	478	0,02
JPY	14.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	436	0,02
JPY	16.400	Sompo Holdings Inc [^]	661	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
JPY	48.200	T&D Holdings Inc	658	0,02
JPY	21.800	Tokio Marine Holdings Inc	1.025	0,04
Internet				
JPY	11.100	CyberAgent Inc	221	0,01
JPY	14.600	Kakaku.com Inc [^]	435	0,02
JPY	18.400	M3 Inc	1.240	0,05
JPY	7.000	MonotaRO Co Ltd [^]	164	0,00
JPY	35.200	Rakuten Group Inc [^]	409	0,02
JPY	3.800	Trend Micro Inc [^]	194	0,01
JPY	121.800	Z Holdings Corp	582	0,02
JPY	13.800	ZOZO Inc	472	0,02
Eisen und Stahl				
JPY	32.900	JFE Holdings Inc [^]	446	0,02
JPY	20.400	Nippon Steel Corp [^]	390	0,01
Freizeit				
JPY	1.900	Shimano Inc	433	0,02
JPY	2.500	Yamaha Corp [^]	151	0,01
JPY	37.500	Yamaha Motor Co Ltd	1.106	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	2.000	Daifuku Co Ltd [^]	173	0,01
JPY	5.900	FANUC Corp	1.422	0,06
JPY	5.600	Keyence Corp	2.779	0,11
JPY	36.400	Kubota Corp [^]	841	0,03
JPY	15.100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	466	0,02
JPY	15.000	Nabtesco Corp [^]	700	0,03
JPY	4.100	Omron Corp	326	0,01
JPY	1.500	SMC Corp	905	0,04
JPY	14.400	Yaskawa Electric Corp [^]	686	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	34.200	Hitachi Ltd [^]	1.809	0,08
JPY	34.800	Komatsu Ltd	1.051	0,04
JPY	67.700	Mitsubishi Electric Corp	1.060	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	14.000	MISUMI Group Inc [^]	454	0,02
Bergbau				
JPY	13.300	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	596	0,02
Sonstige Fertigung				
JPY	15.899	Toshiba Corp	672	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	34.500	Canon Inc [^]	823	0,03
JPY	15.400	FUJIFILM Holdings Corp	1.063	0,04
JPY	30.800	Ricoh Co Ltd [^]	369	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	13.700	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	326	0,01
JPY	52.700	Inpex Corp	361	0,02
Pharmazeutika				
JPY	70.100	Astellas Pharma Inc	1.122	0,05
JPY	23.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	878	0,04
JPY	64.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.490	0,06
JPY	10.800	Eisai Co Ltd	726	0,03
JPY	1.400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	124	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	17.800	Kyowa Kirin Co Ltd	543	0,02
JPY	2.300	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	166	0,01
JPY	17.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	395	0,01
JPY	16.900	Otsuka Holdings Co Ltd	708	0,03
JPY	19.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	254	0,01
JPY	13.800	Shionogi & Co Ltd [^]	705	0,03
JPY	54.371	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.861	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	1.200	Daito Trust Construction Co Ltd	131	0,01
JPY	37.100	Mitsubishi Estate Co Ltd	611	0,02
JPY	32.800	Mitsui Fudosan Co Ltd	780	0,03
JPY	15.900	Nomura Real Estate Holdings Inc	418	0,02
JPY	15.200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	519	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	182	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	497	0,02
JPY	156	GLP J-Reit (REIT)	265	0,01
JPY	400	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	401	0,02
JPY	28	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	170	0,01
JPY	128	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	396	0,02
JPY	187	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	294	0,01
JPY	311	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	571	0,02
Einzelhandel				
JPY	33.400	Aeon Co Ltd [^]	904	0,04
JPY	2.200	Fast Retailing Co Ltd [^]	1.797	0,07
JPY	3.300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	148	0,01
JPY	1.700	Nitori Holdings Co Ltd	294	0,01
JPY	18.800	Pan Pacific International Holdings Corp	376	0,02
JPY	1.100	Tsuruha Holdings Inc	134	0,00
Halbleiter				
JPY	9.000	Advantest Corp [^]	793	0,03
JPY	16.000	Hamamatsu Photonics KK	981	0,04
JPY	3.500	Lasertec Corp [^]	619	0,03
JPY	71.300	Renesas Electronics Corp	764	0,03
JPY	1.800	Rohm Co Ltd	169	0,01
JPY	5.800	Tokyo Electron Ltd	2.547	0,10
Software				
JPY	17.200	Nexon Co Ltd [^]	407	0,02
JPY	1.100	Oracle Corp Japan	100	0,00
JPY	2.500	Square Enix Holdings Co Ltd	134	0,01
Telekommunikation				
JPY	400	Hikari Tsushin Inc	80	0,00
JPY	67.300	KDDI Corp [^]	2.294	0,09
JPY	49.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.334	0,06
JPY	127.300	SoftBank Corp [^]	1.635	0,07
JPY	47.400	SoftBank Group Corp	3.615	0,15
Spielwaren				
JPY	12.500	Bandai Namco Holdings Inc	898	0,04
JPY	4.300	Nintendo Co Ltd	2.658	0,11
Transportdienstleistungen				
JPY	4.400	Central Japan Railway Co	660	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	10.900	East Japan Railway Co [^]	772	0,03
JPY	3.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	107	0,00
JPY	1.900	Keio Corp [^]	121	0,01
JPY	3.300	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	105	0,00
JPY	3.300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	117	0,01
JPY	15.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	395	0,02
JPY	13.300	SG Holdings Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	13.700	Tobu Railway Co Ltd [^]	352	0,01
JPY	18.400	Tokyu Corp [^]	247	0,01
JPY	3.100	West Japan Railway Co	178	0,01
JPY	16.800	Yamato Holdings Co Ltd	460	0,02
Japan - insgesamt			146.432	6,07
Jersey (30. November 2020: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Werbung				
GBP	59.534	WPP Plc	822	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
USD	9.563	Aptiv Plc	1.438	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	48.108	Experian Plc	1.844	0,07
Vertrieb und Großhandel				
GBP	9.040	Ferguson Plc	1.228	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	3.245	Novocure Ltd [^]	662	0,03
Bergbau				
GBP	466.646	Glencore Plc	2.127	0,09
Verpackungen und Behälter				
USD	77.524	Amcor Plc	915	0,04
Jersey - insgesamt			9.036	0,37
Kuwait (30. November 2020: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Banken				
KWD	203.045	Kuwait Finance House KSCP	505	0,02
KWD	280.368	National Bank of Kuwait SAKP	764	0,03
Kuwait - insgesamt			1.269	0,05
Liberia (30. November 2020: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
USD	7.310	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	682	0,03
Liberia - insgesamt			682	0,03
Luxemburg (30. November 2020: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Computer				
USD	1.586	Globant SA	346	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	3.943	Eurofins Scientific SE [^]	422	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	24.079	ArcelorMittal SA [^]	777	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	47.454	Aroundtown SA	400	0,02
Luxemburg - insgesamt			1.945	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. November 2020: 0,18 %)			
Landwirtschaft			
MYR	495.400 IOI Corp Bhd	493	0,02
Banken			
MYR	476.317 CIMB Group Holdings Bhd	501	0,02
MYR	220.400 Malayan Banking Bhd	437	0,02
MYR	447.200 Public Bank Bhd	462	0,02
Vertrieb und Großhandel			
MYR	409.100 Sime Darby Bhd	226	0,01
Elektrizität			
MYR	221.600 Tenaga Nasional Bhd	535	0,02
Lebensmittel			
MYR	410.500 Sime Darby Plantation Bhd	451	0,02
Hotels			
MYR	256.600 Genting Bhd	305	0,01
Sonstige Fertigung			
MYR	53.900 Hartalega Holdings Bhd	120	0,01
MYR	185.100 Top Glove Corp Bhd	228	0,01
Malaysia - insgesamt		3.758	0,16
Mexiko (30. November 2020: 0,21 %)			
Banken			
MXN	116.339 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	794	0,03
Getränke			
MXN	99.172 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	811	0,03
Baustoffe und Zubehör			
MXN	758.859 Cemex SAB de CV	626	0,03
Bergbau			
MXN	171.877 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	824	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	258.775 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	302	0,01
Einzelhandel			
MXN	235.735 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	753	0,03
Telekommunikation			
MXN	1.544.292 America Movil SAB de CV 'L'	1.185	0,05
Mexiko - insgesamt		5.295	0,22
Niederlande (30. November 2020: 1,48 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	21.749 Airbus SE	2.861	0,12
Autohersteller			
EUR	4.640 Ferrari NV	979	0,04
EUR	8.796 Stellantis NV	172	0,01
EUR	75.324 Stellantis NV (Italy listed)	1.478	0,06
Banken			
EUR	24.751 ABN AMRO Bank NV - CVA ^A	330	0,02
EUR	140.283 ING Groep NV	1.951	0,08
Getränke			
EUR	4.602 Heineken Holding NV	465	0,02
EUR	10.534 Heineken NV ^A	1.260	0,05
Biotechnologie			
EUR	1.503 Argenx SE ^A	422	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2020: 1,48 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	7.210 Akzo Nobel NV	918	0,04
EUR	6.181 Koninklijke DSM NV	1.137	0,05
USD	8.869 LyondellBasell Industries NV 'A'	999	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	670 Adyen NV	1.552	0,06
EUR	8.118 Randstad NV	632	0,03
Lebensmittel			
EUR	28.058 Koninklijke Ahold Delhaize NV	815	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	33.981 Koninklijke Philips NV ^A	1.919	0,08
EUR	11.139 QIAGEN NV ^A	552	0,02
Versicherungen			
EUR	99.612 Aegon NV	471	0,02
Internet			
EUR	4.059 Just Eat Takeaway.com NV ^A	367	0,02
EUR	16.585 Prosus NV	1.714	0,07
RUB	10.320 Yandex NV 'A'	700	0,03
Anlagedienstleistungen			
EUR	4.046 EXOR NV	349	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	35.604 CNH Industrial NV	611	0,03
Medien			
EUR	8.030 Wolters Kluwer NV ^A	770	0,03
Pipelines			
EUR	4.410 Koninklijke Vopak NV	209	0,01
Halbleiter			
EUR	1.470 ASM International NV	459	0,02
EUR	15.599 ASML Holding NV	10.495	0,43
USD	10.049 NXP Semiconductors NV	2.124	0,09
EUR	26.432 STMicroelectronics NV ^A	987	0,04
Telekommunikation			
EUR	171.143 Koninklijke KPN NV ^A	571	0,02
Niederlande - insgesamt		38.269	1,59
Neuseeland (30. November 2020: 0,07 %)			
Lebensmittel			
NZD	36.841 a2 Milk Co Ltd ^A	157	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	18.342 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	389	0,01
Software			
AUD	3.443 Xero Ltd	346	0,01
Telekommunikation			
NZD	203.834 Spark New Zealand Ltd	664	0,03
Neuseeland - insgesamt		1.556	0,06
Norwegen (30. November 2020: 0,15 %)			
Banken			
NOK	25.952 DNB ASA	578	0,02
Chemikalien			
NOK	10.255 Yara International ASA	547	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2020: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
NOK	16.225	Mowi ASA	423	0,02
NOK	42.915	Orkla ASA	448	0,02
Versicherungen				
NOK	24.826	Gjensidige Forsikring ASA	560	0,02
Medien				
NOK	13.089	Schibsted ASA 'A'	639	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	31.684	Equinor ASA	689	0,03
Telekommunikation				
NOK	26.626	Telenor ASA	464	0,02
Norwegen - insgesamt			4.348	0,18
Panama (30. November 2020: 0,01 %)				
Freizeit				
USD	23.876	Carnival Corp^	706	0,03
Panama - insgesamt			706	0,03
Papua-Neuguinea (30. November 2020: 0,01 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	108.282	Oil Search Ltd	311	0,01
Papua-Neuguinea - insgesamt			311	0,01
Volksrepublik China (30. November 2020: 0,77 %)				
Autohersteller				
HKD	24.000	BYD Co Ltd 'H'	549	0,02
HKD	193.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	536	0,02
Banken				
HKD	1.039.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'^	422	0,02
HKD	3.747.000	Bank of China Ltd 'H'	1.419	0,06
HKD	328.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	221	0,01
HKD	336.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	184	0,01
HKD	3.595.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.964	0,12
HKD	161.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'^	1.487	0,06
HKD	245.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	131	0,00
HKD	2.598.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.707	0,07
HKD	320.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	230	0,01
Getränke				
HKD	58.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	616	0,03
Baustoffe und Zubehör				
HKD	80.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	498	0,02
HKD	254.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	336	0,01
Kohle				
HKD	171.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	378	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	84.500	CITIC Securities Co Ltd 'H'	234	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.676.000	China Tower Corp Ltd 'H'	229	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	72.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^	150	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2020: 0,77 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
HKD	15.720	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	325	0,01
Innenausstattung				
HKD	102.800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	432	0,02
Versicherungen				
HKD	342.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	724	0,03
HKD	100.200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	380	0,02
HKD	349.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'^	340	0,01
HKD	235.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	2.575	0,11
Bergbau				
HKD	370.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	573	0,02
Sonstige Fertigung				
HKD	49.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'^	239	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.363.400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	740	0,03
HKD	1.026.000	PetroChina Co Ltd 'H'	419	0,02
Pharmazeutika				
HKD	59.200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	198	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	65.000	China Vanke Co Ltd 'H'	224	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			19.460	0,81
Philippinen (30. November 2020: 0,11 %)				
Banken				
PHP	144.710	BDO Unibank Inc	308	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	666.980	Ayala Land Inc	482	0,02
PHP	1.417.400	SM Prime Holdings Inc	1.094	0,05
Einzelhandel				
PHP	20.645	SM Investments Corp	423	0,02
Philippinen - insgesamt			2.307	0,10
Polen (30. November 2020: 0,09 %)				
Banken				
PLN	56.286	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	609	0,03
Versicherungen				
PLN	32.625	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	327	0,01
Bergbau				
PLN	15.324	KGHM Polska Miedz SA	845	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	19.035	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	413	0,02
Software				
PLN	3.220	CD Projekt SA	156	0,01
Polen - insgesamt			2.350	0,10
Portugal (30. November 2020: 0,06 %)				
Elektrizität				
EUR	118.972	EDP - Energias de Portugal SA	692	0,03
Lebensmittel				
EUR	466	Jeronimo Martins SGPS SA	9	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Portugal (30. November 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	24.302	Galp Energia SGPS SA	305	0,01
Portugal - insgesamt			1.006	0,04
Katar (30. November 2020: 0,08 %)				
Banken				
QAR	499.780	Masraf Al Rayan QSC	603	0,03
QAR	210.710	Qatar National Bank QPSC	1.002	0,04
Katar - insgesamt			1.605	0,07
Republik Südkorea (30. November 2020: 1,61 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
KRW	10.694	KT&G Corp	803	0,03
Fluggesellschaften				
KRW	41.104	Korean Air Lines Co Ltd	1.170	0,05
Autohersteller				
KRW	7.696	Hyundai Motor Co	1.601	0,07
KRW	13.852	Kia Corp	1.052	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	2.559	Hyundai Mobis Co Ltd	639	0,03
Banken				
KRW	25.746	Industrial Bank of Korea	250	0,01
KRW	17.551	Shinhan Financial Group Co Ltd	665	0,03
Biotechnologie				
KRW	510	Samsung Biologics Co Ltd	378	0,02
Chemikalien				
KRW	2.087	LG Chem Ltd	1.557	0,06
Computer				
KRW	4.359	LG Corp	418	0,02
KRW	1.402	Samsung SDS Co Ltd	228	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	2.363	Amorepacific Corp	608	0,02
KRW	481	LG Household & Health Care Ltd [^]	660	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	10.836	Hana Financial Group Inc	443	0,02
KRW	15.368	KB Financial Group Inc	785	0,03
Elektrizität				
KRW	9.466	Korea Electric Power Corp	216	0,01
Elektronik				
KRW	2.546	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	384	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	3.272	Samsung C&T Corp	405	0,02
Innenausstattung				
KRW	4.136	LG Electronics Inc	562	0,02
Versicherungen				
KRW	3.433	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	646	0,02
KRW	5.534	Samsung Life Insurance Co Ltd	413	0,02
Internet				
KRW	12.765	Kakao Corp	1.396	0,06
KRW	5.443	NAVER Corp [^]	1.747	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2020: 1,61 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
KRW	667	NCSOFT Corp	510	0,02
Anlagedienstleistungen				
KRW	2.113	LX Holdings Corp	23	0,00
Eisen und Stahl				
KRW	3.088	POSCO	989	0,04
Seetransport				
KRW	2.810	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	360	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	4.146	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	259	0,01
KRW	1.517	SK Holdings Co Ltd	361	0,02
KRW	2.365	SK Innovation Co Ltd	581	0,02
Pharmazeutika				
KRW	3.084	Celltrion Healthcare Co Ltd	333	0,02
KRW	4.079	Celltrion Inc	1.001	0,04
Einzelhandel				
KRW	2.219	E-MART Inc	310	0,01
Halbleiter				
KRW	182.504	Samsung Electronics Co Ltd	13.107	0,54
KRW	26.602	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.722	0,07
KRW	21.351	SK Hynix Inc	2.393	0,10
Telekommunikation				
KRW	2.076	Samsung SDI Co Ltd	1.191	0,05
Transportdienstleistungen				
KRW	2.220	CJ Logistics Corp	338	0,02
KRW	12.056	HMM Co Ltd	537	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			41.041	1,70
Russische Föderation (30. November 2020: 0,31 %)				
Banken				
RUB	409.938	Sberbank of Russia PJSC	1.734	0,07
USD	365.043	VTB Bank PJSC RegS GDR	486	0,02
Lebensmittel				
USD	9.253	Magnit PJSC GDR	141	0,01
Bergbau				
RUB	3.068	MMC Norilsk Nickel PJSC	1.141	0,05
RUB	1.576	Polyus PJSC	341	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	225.846	Gazprom PJSC	808	0,03
USD	107.144	Gazprom PJSC ADR	761	0,03
RUB	8.072	LUKOIL PJSC	656	0,03
USD	7.928	LUKOIL PJSC ADR	646	0,03
USD	4.250	Novatek PJSC RegS GDR	848	0,03
RUB	38.440	Rosneft Oil Co PJSC	274	0,01
RUB	56.061	Tatneft PJSC	377	0,02
Telekommunikation				
USD	48.235	Mobile TeleSystems PJSC ADR	440	0,02
Russische Föderation - insgesamt			8.653	0,36

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2020: 0,30 %)				
Banken				
SGD	67.017	DBS Group Holdings Ltd	1.540	0,06
SGD	121.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.144	0,05
SGD	47.285	United Overseas Bank Ltd	939	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	5.800	Singapore Exchange Ltd	46	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	55.700	Keppel Corp Ltd^	226	0,01
Lebensmittel				
SGD	51.800	Wilmar International Ltd^	187	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	203.800	CapitaLand Ltd	564	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	269.602	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	593	0,03
SGD	610.011	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)^	945	0,04
SGD	224.600	Mapletree Commercial Trust (REIT)^	351	0,01
Telekommunikation				
SGD	174.300	Singapore Telecommunications Ltd	319	0,01
Singapur - insgesamt			6.854	0,28
Südafrika (30. November 2020: 0,46 %)				
Banken				
ZAR	44.577	Absa Group Ltd	462	0,02
ZAR	198.342	FirstRand Ltd	812	0,03
ZAR	63.868	Standard Bank Group Ltd	617	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	50.581	Bidvest Group Ltd^	713	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	367.026	Old Mutual Ltd^	381	0,01
ZAR	176.174	Sanlam Ltd	754	0,03
Lebensmittel				
ZAR	30.370	Bid Corp Ltd	642	0,03
ZAR	47.706	Shoprite Holdings Ltd	529	0,02
Internet				
ZAR	16.278	Naspers Ltd 'N'	3.584	0,15
Bergbau				
ZAR	25.900	AngloGold Ashanti Ltd	620	0,03
ZAR	33.216	Gold Fields Ltd	402	0,02
ZAR	31.437	Impala Platinum Holdings Ltd	543	0,02
ZAR	179.973	Sibanye Stillwater Ltd	818	0,03
Telekommunikation				
ZAR	72.598	MTN Group Ltd^	534	0,02
Südafrika - insgesamt			11.411	0,47
Spanien (30. November 2020: 0,68 %)				
Banken				
EUR	241.631	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.509	0,06
EUR	602.146	Banco Santander SA	2.531	0,11
EUR	166.205	CaixaBank SA	575	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	16.393	Amadeus IT Group SA	1.238	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2020: 0,68 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	218.443	Iberdrola SA	3.008	0,12
EUR	6.329	Red Electrica Corp SA^	127	0,01
Alternative Energien				
EUR	12.262	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	405	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	8.491	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	262	0,01
EUR	2.390	Aena SME SA	416	0,02
EUR	16.026	Cellnex Telecom SA	973	0,04
EUR	15.253	Ferrovial SA	445	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	33.819	Naturgy Energy Group SA^	884	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	54.835	Repsol SA	732	0,03
Pharmazeutika				
EUR	12.865	Grifols SA	358	0,01
Einzelhandel				
EUR	37.955	Industria de Diseno Textil SA	1.476	0,06
Telekommunikation				
EUR	162.217	Telefonica SA	797	0,03
Spanien - insgesamt			15.736	0,65
Schweden (30. November 2020: 0,84 %)				
Landwirtschaft				
SEK	87.720	Swedish Match AB	812	0,03
Autohersteller				
SEK	32.155	Volvo AB 'B'	847	0,03
Banken				
SEK	49.192	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	635	0,03
SEK	52.520	Svenska Handelsbanken AB 'A'	600	0,02
SEK	32.163	Swedbank AB 'A'	589	0,02
Baustoffe und Zubehör				
SEK	61.280	Nibe Industrier AB 'B'	644	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	22.301	Essity AB 'B'^	771	0,03
Elektronik				
SEK	33.680	Assa Abloy AB 'B'	1.037	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	22.061	Skanska AB 'B'	622	0,03
Unterhaltung				
SEK	8.569	Evolution AB	1.595	0,07
Lebensmittel				
SEK	4.740	ICA Gruppen AB	232	0,01
Innenausstattung				
SEK	22.753	Electrolux AB 'B'^	647	0,03
Anlagedienstleistungen				
SEK	33.211	Industrivarden AB 'C'	1.296	0,05
SEK	57.268	Investor AB 'B'	1.314	0,06
SEK	17.383	Kinnevik AB 'B'	629	0,03
SEK	17.383	Kinnevik AB 'B' 'non-voting share'	328	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	18.000	Atlas Copco AB 'A'	1.099	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2020: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
SEK	18.100	Atlas Copco AB 'B'	942	0,04
SEK	74.592	Hexagon AB 'B'	1.065	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	34.302	Epiroc AB 'B'	695	0,03
SEK	34.302	Epiroc AB 'B' 'non-voting share'	12	0,00
SEK	42.680	Sandvik AB	1.134	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	22.853	SKF AB 'B'	618	0,03
Bergbau				
SEK	10.105	Boliden AB	405	0,02
SEK	10.105	Boliden AB 'non-voting share'	7	0,00
Sonstige Fertigung				
SEK	8.585	Alfa Laval AB	320	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	10.054	Lundin Energy AB	344	0,01
Einzelhandel				
SEK	31.590	Hennes & Mauritz AB 'B'^	815	0,03
Telekommunikation				
SEK	29.384	Tele2 AB 'B'	400	0,02
SEK	116.082	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.553	0,06
Schweden - insgesamt			22.007	0,91
Schweiz (30. November 2020: 2,85 %)				
Banken				
CHF	96.010	Credit Suisse Group AG RegS^	1.051	0,05
CHF	136.035	UBS Group AG RegS	2.221	0,09
Getränke				
GBP	12.620	Coca-Cola HBC AG	460	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.175	Geberit AG RegS^	853	0,04
CHF	11.915	Holcim Ltd	714	0,03
CHF	5.289	Sika AG RegS^	1.705	0,07
Chemikalien				
CHF	40.627	Clariant AG RegS^	879	0,04
CHF	666	EMS-Chemie Holding AG RegS^	625	0,02
CHF	330	Givaudan SA RegS	1.476	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	6.100	Adecco Group AG RegS	423	0,02
CHF	203	SGS SA RegS^	635	0,02
Computer				
CHF	5.061	Logitech International SA RegS^	623	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	8.356	Julius Baer Group Ltd	569	0,03
CHF	674	Partners Group Holding AG	1.019	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	74.513	ABB Ltd RegS^	2.540	0,10
Elektronik				
USD	6.318	Garmin Ltd	899	0,04
USD	12.555	TE Connectivity Ltd	1.703	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2020: 2,85 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
CHF	339	Barry Callebaut AG RegS	771	0,03
CHF	16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	151	0,01
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	100	0,00
CHF	101.761	Nestle SA RegS^	12.564	0,52
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	718	Schindler Holding AG^	214	0,01
CHF	1.202	Schindler Holding AG RegS	349	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	16.430	Alcon Inc^	1.147	0,05
CHF	2.744	Sonova Holding AG RegS	972	0,04
CHF	370	Straumann Holding AG RegS	580	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	3.111	Lonza Group AG RegS	2.013	0,08
Versicherungen				
CHF	2.251	Baloise Holding AG RegS	375	0,02
USD	15.526	Chubb Ltd	2.639	0,11
CHF	874	Swiss Life Holding AG RegS	456	0,02
CHF	8.487	Swiss Re AG^	821	0,03
CHF	5.731	Zurich Insurance Group AG^	2.412	0,10
Pharmazeutika				
CHF	84.012	Novartis AG RegS^	7.430	0,31
CHF	26.218	Roche Holdings AG 'non-voting share'^	9.193	0,38
CHF	1.960	Vifor Pharma AG^	286	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	2.656	Swiss Prime Site AG RegS^	273	0,01
Einzelhandel				
CHF	19.254	Cie Financiere Richemont SA RegS	2.338	0,10
Software				
CHF	3.115	Temenos AG RegS^	482	0,02
Telekommunikation				
CHF	1.008	Swisscom AG RegS^	570	0,02
Transportdienstleistungen				
CHF	2.767	Kuehne + Nagel International AG RegS^	934	0,04
Schweiz - insgesamt			65.465	2,71
Taiwan (30. November 2020: 1,58 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	7.468	Eclat Textile Co Ltd	175	0,01
Baustoffe und Zubehör				
TWD	390.654	Taiwan Cement Corp	713	0,03
Chemikalien				
TWD	300.620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	926	0,04
TWD	175.240	Formosa Plastics Corp	641	0,03
TWD	336.620	Nan Ya Plastics Corp	1.013	0,04
Computer				
TWD	34.000	Asustek Computer Inc	480	0,02
TWD	152.000	Quanta Computer Inc	481	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	837.128	CTBC Financial Holding Co Ltd	694	0,03
TWD	297.048	Fubon Financial Holding Co Ltd	771	0,03
TWD	873.067	Mega Financial Holding Co Ltd	1.042	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. November 2020: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
TWD	1.216.120	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1.122	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	137.000	Delta Electronics Inc	1.440	0,06
Elektronik				
TWD	546.760	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.188	0,09
TWD	19.792	Yageo Corp	349	0,01
Lebensmittel				
TWD	326.071	Uni-President Enterprises Corp	856	0,04
Versicherungen				
TWD	522.933	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.046	0,04
Eisen und Stahl				
TWD	742.896	China Steel Corp	979	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	16.000	Catcher Technology Co Ltd	105	0,00
Sonstige Fertigung				
TWD	2.582	Hiwin Technologies Corp	34	0,00
TWD	4.000	Largan Precision Co Ltd	420	0,02
Einzelhandel				
TWD	8.000	Hotai Motor Co Ltd	163	0,01
Halbleiter				
TWD	149.000	ASE Technology Holding Co Ltd	593	0,02
TWD	10.000	Globalwafers Co Ltd	288	0,01
TWD	59.000	MediaTek Inc	2.044	0,09
TWD	60.000	Novatek Microelectronics Corp	1.092	0,05
TWD	39.000	Realtek Semiconductor Corp	699	0,03
TWD	909.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.333	0,80
TWD	542.000	United Microelectronics Corp	1.024	0,04
Telekommunikation				
TWD	17.000	Accton Technology Corp	180	0,01
TWD	154.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	627	0,02
Taiwan - insgesamt				
			41.518	1,72
Thailand (30. November 2020: 0,26 %)				
Banken				
THB	104.400	Kasikornbank PCL NVDR	399	0,02
THB	155.800	Siam Commercial Bank PCL NVDR ^a	509	0,02
Elektrizität				
THB	53.200	Electricity Generating PCL NVDR ^a	296	0,01
Alternative Energien				
THB	274.700	Energy Absolute PCL NVDR ^a	523	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
THB	355.100	Airports of Thailand PCL NVDR ^a	707	0,03
Gesundheitsdienste				
THB	343.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR ^a	237	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	34.700	Siam Cement PCL NVDR	491	0,02
Hotels				
THB	423.818	Minor International PCL NVDR ^a	427	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	579.400	PTT PCL NVDR ^a	728	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. November 2020: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
THB	255.700	CP ALL PCL NVDR ^a	497	0,02
Telekommunikation				
THB	100.400	Advanced Info Service PCL NVDR	543	0,02
THB	201.800	Intouch Holdings PCL NVDR	413	0,02
Thailand - insgesamt				
			5.770	0,24
Türkei (30. November 2020: 0,04 %)				
Banken				
TRY	372.610	Akbank T.A.S.	226	0,01
TRY	291.188	Türkiye Garanti Bankasi AS	271	0,01
Lebensmittel				
TRY	25.997	BİM Birlesik Magazalar AS	195	0,01
Türkei - insgesamt				
			692	0,03
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 0,06 %)				
Banken				
AED	102.105	First Abu Dhabi Bank PJSC	461	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	483.745	Aldar Properties PJSC	487	0,02
AED	248.927	Emaar Properties PJSC	273	0,01
Telekommunikation				
AED	65.247	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	385	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt				
			1.606	0,07
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,52 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	167.778	BAE Systems Plc	1.253	0,05
GBP	378.263	Rolls-Royce Holdings Plc	574	0,03
Landwirtschaft				
GBP	80.442	British American Tobacco Plc	3.094	0,13
GBP	39.933	Imperial Tobacco Group Plc	906	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	19.872	Burberry Group Plc	602	0,03
Banken				
GBP	564.594	Barclays Plc	1.466	0,06
GBP	717.509	HSBC Holdings Plc	4.632	0,19
GBP	2.598.065	Lloyds Banking Group Plc	1.838	0,08
GBP	125.218	Natwest Group Plc	367	0,02
GBP	112.973	Standard Chartered Plc	813	0,03
Getränke				
USD	9.731	Coca-Cola Europacific Partners Plc	589	0,03
GBP	91.642	Diageo Plc	4.423	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	21.363	Ashtead Group Plc	1.559	0,06
GBP	12.540	Bunzl Plc	406	0,02
GBP	44.022	Rentokil Initial Plc	296	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	98.374	Unilever Plc (UK listed)	5.895	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	36.262	3i Group Plc	639	0,03
GBP	23.710	Hargreaves Lansdown Plc ^a	557	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,52 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	11.252	London Stock Exchange Group Plc	1.208	0,05
GBP	69.683	Standard Life Aberdeen Plc	272	0,01
Elektrizität				
GBP	123.565	National Grid Plc	1.645	0,07
GBP	50.482	SSE Plc	1.104	0,04
Elektronik				
USD	7.214	Sensata Technologies Holding Plc^	429	0,02
Lebensmittel				
GBP	7.840	Associated British Foods Plc	258	0,01
GBP	16.535	Ocado Group Plc^	443	0,02
GBP	274.122	Tesco Plc	868	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	77.228	Compass Group Plc	1.761	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	35.565	Mondi Plc	961	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	31.584	Smith & Nephew Plc	690	0,03
Wohnungsbau				
GBP	49.144	Barratt Developments Plc	527	0,02
GBP	13.013	Persimmon Plc	583	0,02
GBP	184.823	Taylor Wimpey Plc	449	0,02
Hotels				
GBP	10.229	Whitbread Plc	461	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	24.302	Reckitt Benckiser Group Plc	2.194	0,09
Versicherungen				
GBP	6.884	Admiral Group Plc	287	0,01
GBP	176.547	Aviva Plc	1.029	0,04
GBP	275.790	Legal & General Group Plc	1.112	0,05
GBP	242.730	M&G Plc	841	0,04
GBP	93.640	Prudential Plc	1.993	0,08
GBP	55.965	RSA Insurance Group Ltd	543	0,02
Internet				
GBP	78.207	Auto Trader Group Plc	623	0,03
Anlagedienstleistungen				
GBP	181.964	Melrose Industries Plc	446	0,02
Maschinen - diversifiziert				
GBP	1.576	Spirax-Sarco Engineering Plc	284	0,01
Medien				
GBP	46.992	Informa Plc	362	0,01
USD	14.606	Liberty Global Plc 'C'	398	0,02
GBP	50.694	Pearson Plc	588	0,02
GBP	72.251	Reed Elsevier Plc	1.884	0,08
Bergbau				
GBP	48.378	Anglo American Plc	2.150	0,09
GBP	82.441	BHP Group Plc	2.482	0,10
GBP	44.661	Rio Tinto Plc	3.840	0,16
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	696.602	BP Plc	3.024	0,12
GBP	162.181	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.094	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,52 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
GBP	128.934	Royal Dutch Shell Plc 'B'	2.347	0,10
Pharmazeutika				
GBP	47.172	AstraZeneca Plc	5.381	0,22
GBP	184.365	GlaxoSmithKline Plc	3.514	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	65.891	Land Securities Group Plc (REIT)	657	0,03
GBP	21.836	Segro Plc (REIT)	323	0,01
Einzelhandel				
GBP	110.145	Kingfisher Plc	562	0,02
GBP	5.280	Next Plc	611	0,03
Software				
GBP	88.043	Sage Group Plc	820	0,03
Telekommunikation				
GBP	370.140	BT Group Plc	918	0,04
GBP	911.198	Vodafone Group Plc	1.657	0,07
Wasser				
GBP	8.195	Severn Trent Plc	285	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			85.817	3,56
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %)				
Werbung				
USD	21.070	Interpublic Group of Cos Inc^	710	0,03
USD	8.786	Omnicom Group Inc	723	0,03
USD	1.505	Trade Desk Inc 'A'	885	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	19.915	Boeing Co	4.919	0,20
USD	6.263	General Dynamics Corp	1.189	0,05
USD	1.911	HEICO Corp	269	0,01
USD	2.922	HEICO Corp 'A'	387	0,02
USD	16.545	Howmet Aerospace Inc	587	0,02
USD	8.293	L3Harris Technologies Inc^	1.808	0,08
USD	8.994	Lockheed Martin Corp	3.438	0,14
USD	5.891	Northrop Grumman Corp	2.155	0,09
USD	52.892	Raytheon Technologies Corp	4.692	0,19
USD	881	Teledyne Technologies Inc^	370	0,02
USD	2.039	TransDigm Group Inc	1.323	0,06
Landwirtschaft				
USD	69.132	Altria Group Inc	3.403	0,14
USD	19.487	Archer-Daniels-Midland Co^	1.296	0,05
USD	48.882	Philip Morris International Inc	4.714	0,20
Fluggesellschaften				
USD	7.513	Delta Air Lines Inc	358	0,01
USD	6.288	Southwest Airlines Co^	387	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
USD	44.762	NIKE Inc 'B'	6.108	0,25
USD	12.630	VF Corp	1.007	0,04
Autohersteller				
USD	5.048	Cummins Inc	1.299	0,05
USD	152.656	Ford Motor Co	2.218	0,09
USD	46.753	General Motors Co	2.773	0,11
USD	12.303	PACCAR Inc	1.126	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	28.425	Tesla Inc ^A	17.772	0,74
Autoteile und Ausrüstung				
USD	4.492	Autoliv Inc ^A	476	0,02
USD	9.625	BorgWarner Inc	494	0,02
USD	2.522	Lear Corp	488	0,02
Banken				
USD	280.480	Bank of America Corp	11.889	0,49
USD	21.507	Bank of New York Mellon Corp	1.120	0,05
USD	77.318	Citigroup Inc	6.086	0,25
USD	16.307	Citizens Financial Group Inc	814	0,03
USD	27.518	Fifth Third Bancorp ^A	1.160	0,05
USD	6.212	First Republic Bank	1.189	0,05
USD	12.105	Goldman Sachs Group Inc	4.503	0,19
USD	36.125	Huntington Bancshares Inc	573	0,02
USD	108.074	JPMorgan Chase & Co	17.750	0,74
USD	42.379	KeyCorp	976	0,04
USD	5.132	M&T Bank Corp	825	0,04
USD	50.004	Morgan Stanley	4.548	0,19
USD	6.742	Northern Trust Corp	817	0,03
USD	15.264	PNC Financial Services Group Inc	2.972	0,12
USD	43.189	Regions Financial Corp	1.011	0,04
USD	14.423	State Street Corp	1.254	0,05
USD	2.338	SVB Financial Group	1.363	0,06
USD	49.377	Truist Financial Corp	3.050	0,13
USD	48.348	US Bancorp	2.939	0,12
USD	145.553	Wells Fargo & Co	6.800	0,28
Getränke				
USD	11.083	Brown-Forman Corp 'B' ^A	890	0,04
USD	148.563	Coca-Cola Co	8.214	0,34
USD	6.331	Constellation Brands Inc 'A'	1.518	0,06
USD	17.797	Keurig Dr Pepper Inc	658	0,03
USD	7.756	Molson Coors Beverage Co 'B'	452	0,02
USD	15.696	Monster Beverage Corp	1.480	0,06
USD	49.371	PepsiCo Inc	7.304	0,30
Biotechnologie				
USD	8.971	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.584	0,06
USD	4.713	Alnylam Pharmaceuticals Inc	669	0,03
USD	19.863	Amgen Inc	4.726	0,20
USD	5.045	Biogen Inc	1.349	0,06
USD	7.947	BioMarin Pharmaceutical Inc	614	0,02
USD	668	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	402	0,02
USD	29.378	Corteva Inc	1.337	0,05
USD	5.365	Exact Sciences Corp ^A	593	0,02
USD	46.278	Gilead Sciences Inc	3.060	0,13
USD	5.680	Illumina Inc	2.304	0,09
USD	7.394	Incyte Corp	620	0,03
USD	12.353	Moderna Inc	2.285	0,09
USD	4.760	Novavax Inc	703	0,03
USD	3.736	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.877	0,08
USD	5.724	Seagen Inc	889	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	10.056	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.098	0,09
Baustoffe und Zubehör				
USD	30.332	Carrier Global Corp	1.393	0,06
USD	7.179	Fortune Brands Home & Security Inc ^A	741	0,03
USD	1.548	Lennox International Inc ^A	542	0,02
USD	2.378	Martin Marietta Materials Inc ^A	865	0,04
USD	9.254	Masco Corp	558	0,02
USD	1.903	Owens Corning	203	0,01
USD	4.956	Vulcan Materials Co	908	0,04
Chemikalien				
USD	7.407	Air Products and Chemicals Inc	2.220	0,09
USD	4.793	Albemarle Corp ^A	801	0,03
USD	4.622	Celanese Corp	765	0,03
USD	8.714	CF Industries Holdings Inc	463	0,02
USD	28.331	Dow Inc	1.938	0,08
USD	19.603	DuPont de Nemours Inc	1.658	0,07
USD	3.024	Eastman Chemical Co	379	0,02
USD	9.739	Ecolab Inc	2.095	0,09
USD	6.182	FMC Corp	721	0,03
USD	7.331	International Flavors & Fragrances Inc	1.039	0,04
USD	13.682	Mosaic Co	494	0,02
USD	8.087	PPG Industries Inc	1.453	0,06
USD	9.165	Sherwin-Williams Co	2.599	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	513	AMERCO	295	0,01
USD	15.264	Automatic Data Processing Inc	2.992	0,12
USD	2.621	Avalara Inc	347	0,01
USD	4.488	Booz Allen Hamilton Holding Corp	381	0,02
USD	3.307	Cintas Corp	1.169	0,05
USD	1.334	CoStar Group Inc	1.139	0,05
USD	4.676	Equifax Inc	1.099	0,05
USD	3.176	FleetCor Technologies Inc	872	0,04
USD	3.331	Gartner Inc	772	0,03
USD	11.772	Global Payments Inc	2.280	0,09
USD	1.515	MarketAxess Holdings Inc	707	0,03
USD	6.470	Moody's Corp	2.170	0,09
USD	40.778	PayPal Holdings Inc	10.603	0,44
USD	4.985	Robert Half International Inc	443	0,02
USD	13.107	Rollins Inc ^A	447	0,02
USD	8.927	S&P Global Inc ^A	3.388	0,14
USD	13.950	Square Inc 'A' ^A	3.104	0,13
USD	7.937	TransUnion ^A	849	0,03
USD	2.582	United Rentals Inc	862	0,04
USD	4.895	Verisk Analytics Inc	846	0,03
Computer				
USD	614.427	Apple Inc	76.564	3,17
USD	18.225	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.304	0,06
USD	6.927	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.539	0,06
USD	9.657	Dell Technologies Inc 'C'	953	0,04
USD	1.985	EPAM Systems Inc ^A	948	0,04
USD	5.035	Fortinet Inc	1.100	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	57.639	Hewlett Packard Enterprise Co	920	0,04
USD	50.063	HP Inc	1.463	0,06
USD	32.429	International Business Machines Corp	4.661	0,19
USD	5.982	Leidos Holdings Inc	615	0,03
USD	10.162	NetApp Inc	786	0,03
USD	13.224	Western Digital Corp	995	0,04
USD	2.508	Zscaler Inc	487	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	29.937	Colgate-Palmolive Co	2.508	0,10
USD	8.279	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.538	0,11
USD	89.986	Procter & Gamble Co	12.134	0,50
Vertrieb und Großhandel				
USD	8.089	Copart Inc	1.044	0,04
USD	19.279	Fastenal Co^	1.022	0,04
USD	12.276	LKQ Corp	626	0,03
USD	1.773	Pool Corp	774	0,03
USD	1.801	WW Grainger Inc	832	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	8.638	Ally Financial Inc	473	0,02
USD	26.114	American Express Co	4.182	0,17
USD	4.243	Ameriprise Financial Inc	1.102	0,05
USD	5.088	Apollo Global Management Inc^	292	0,01
USD	5.293	BlackRock Inc~	4.642	0,19
USD	25.438	Blackstone Group Inc	2.357	0,10
USD	17.376	Capital One Financial Corp	2.794	0,12
USD	8.429	Carlyle Group Inc	368	0,02
USD	4.144	Cboe Global Markets Inc	461	0,02
USD	54.638	Charles Schwab Corp	4.035	0,17
USD	12.765	CME Group Inc	2.792	0,12
USD	13.071	Discover Financial Services	1.533	0,06
USD	10.108	Franklin Resources Inc	346	0,01
USD	20.799	Intercontinental Exchange Inc	2.348	0,10
USD	23.506	KKR & Co Inc^	1.309	0,05
USD	32.448	Mastercard Inc 'A'	11.700	0,48
USD	5.202	Nasdaq Inc	871	0,04
USD	5.092	Raymond James Financial Inc	675	0,03
USD	7.388	SEI Investments Co	469	0,02
USD	19.505	Synchrony Financial	925	0,04
USD	9.131	T Rowe Price Group Inc	1.747	0,07
USD	3.752	Tradeweb Markets Inc 'A'	314	0,01
USD	58.866	Visa Inc 'A'^	13.380	0,55
USD	18.730	Western Union Co	458	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	7.157	AMETEK Inc	967	0,04
USD	21.695	Emerson Electric Co	2.076	0,08
USD	2.653	Generac Holdings Inc	872	0,04
Elektrizität				
USD	29.803	AES Corp	757	0,03
USD	12.868	Alliant Energy Corp^	735	0,03
USD	7.295	Ameren Corp	614	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	18.654	American Electric Power Co Inc	1.604	0,07
USD	22.104	CenterPoint Energy Inc	559	0,02
USD	11.182	CMS Energy Corp	702	0,03
USD	4.121	Consolidated Edison Inc	318	0,01
USD	28.731	Dominion Energy Inc	2.188	0,09
USD	5.427	DTE Energy Co	749	0,03
USD	25.636	Duke Energy Corp	2.569	0,11
USD	13.303	Edison International	743	0,03
USD	6.706	Entergy Corp	706	0,03
USD	9.297	Eversource Energy	576	0,02
USD	10.211	Exelon Corp	829	0,03
USD	36.794	FirstEnergy Corp	1.660	0,07
USD	16.882	FirstEnergy Corp	640	0,03
USD	69.930	NextEra Energy Inc	5.120	0,21
USD	13.960	NRG Energy Inc	449	0,02
USD	52.682	PG&E Corp	534	0,02
USD	11.705	Pinnacle West Capital Corp^	990	0,04
USD	28.459	PPL Corp	829	0,04
USD	16.657	Public Service Enterprise Group Inc	1.035	0,04
USD	10.458	Sempra Energy	1.417	0,06
USD	35.679	Southern Co	2.281	0,10
USD	19.897	Vistra Corp	322	0,01
USD	9.895	WEC Energy Group Inc^	929	0,04
USD	21.070	Xcel Energy Inc^	1.494	0,06
Elektronik				
USD	12.204	Agilent Technologies Inc	1.686	0,07
USD	21.438	Amphenol Corp 'A'	1.442	0,06
USD	4.853	Arrow Electronics Inc	584	0,02
USD	11.608	Fortive Corp	842	0,03
USD	25.790	Honeywell International Inc	5.955	0,25
USD	8.408	Keysight Technologies Inc	1.197	0,05
USD	889	Mettler-Toledo International Inc	1.156	0,05
USD	10.294	Trimble Inc	801	0,03
USD	2.786	Waters Corp	898	0,04
Alternative Energien				
USD	4.585	Enphase Energy Inc	656	0,03
USD	18.179	Plug Power Inc^	558	0,02
USD	1.884	SolarEdge Technologies Inc	486	0,02
USD	6.483	Sunrun Inc^	290	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
USD	4.567	Jacobs Engineering Group Inc	649	0,03
Unterhaltung				
USD	8.611	Caesars Entertainment Inc	925	0,04
USD	9.615	DraftKings Inc 'A'^	481	0,02
USD	8.000	Live Nation Entertainment Inc^	721	0,03
USD	1.570	Vail Resorts Inc	513	0,02
Umweltkontrolle				
USD	4.968	Republic Services Inc	542	0,02
USD	15.521	Waste Management Inc	2.184	0,09
Lebensmittel				
USD	7.094	Campbell Soup Co^	345	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	20.099	Conagra Brands Inc ^A	766	0,03
USD	22.530	General Mills Inc	1.416	0,06
USD	5.413	Hershey Co	937	0,04
USD	13.546	Hormel Foods Corp	658	0,03
USD	4.593	JM Smucker Co ^A	612	0,02
USD	11.356	Kellogg Co ^A	744	0,03
USD	25.896	Kraft Heinz Co	1.129	0,05
USD	30.163	Kroger Co ^A	1.115	0,04
USD	5.982	Lamb Weston Holdings Inc	493	0,02
USD	9.814	McCormick & Co Inc ^A	874	0,04
USD	51.760	Mondelez International Inc 'A'	3.288	0,14
USD	18.613	Sysco Corp	1.508	0,06
USD	11.655	Tyson Foods Inc 'A'	927	0,04
Lebensmittelindustrie				
USD	12.645	Aramark	472	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	15.168	International Paper Co	957	0,04
Gasgesellschaften				
USD	4.530	Atmos Energy Corp ^A	449	0,02
USD	20.305	NiSource Inc ^A	518	0,02
USD	9.849	UGI Corp ^A	454	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.780	Snap-on Inc ^A	708	0,03
USD	5.684	Stanley Black & Decker Inc	1.232	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	2.905	10X Genomics Inc 'A' ^A	523	0,02
USD	64.740	Abbott Laboratories	7.552	0,31
USD	1.927	ABIOMED Inc	548	0,02
USD	2.886	Align Technology Inc	1.703	0,07
USD	13.217	Avantor Inc	425	0,02
USD	17.659	Baxter International Inc	1.450	0,06
USD	683	Bio-Techne Corp	283	0,01
USD	54.036	Boston Scientific Corp	2.299	0,10
USD	1.876	Cooper Cos Inc	738	0,03
USD	23.304	Danaher Corp	5.969	0,25
USD	8.763	DENTSPLY SIRONA Inc	586	0,02
USD	23.395	Edwards Lifesciences Corp	2.244	0,09
USD	8.249	Hologic Inc	520	0,02
USD	3.218	IDEXX Laboratories Inc	1.796	0,08
USD	2.492	Insulet Corp	672	0,03
USD	4.295	Intuitive Surgical Inc	3.617	0,15
USD	1.413	Masimo Corp	305	0,01
USD	4.453	PerkinElmer Inc	646	0,03
USD	5.762	ResMed Inc ^A	1.186	0,05
USD	12.279	Stryker Corp	3.135	0,13
USD	1.792	Teleflex Inc	721	0,03
USD	14.707	Thermo Fisher Scientific Inc	6.905	0,29
USD	3.693	West Pharmaceutical Services Inc	1.283	0,05
USD	7.235	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.218	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
USD	9.462	Anthem Inc	3.768	0,16
USD	5.344	Catalent Inc	560	0,02
USD	22.708	Centene Corp	1.671	0,07
USD	1.043	Charles River Laboratories International Inc	352	0,02
USD	4.853	DaVita Inc	583	0,02
USD	10.307	HCA Healthcare Inc	2.214	0,09
USD	4.927	Humana Inc	2.157	0,09
USD	6.465	IQVIA Holdings Inc	1.553	0,06
USD	3.824	Laboratory Corp of America Holdings	1.050	0,04
USD	1.679	Molina Healthcare Inc	422	0,02
USD	20.215	PPD Inc	932	0,04
USD	1.534	Quest Diagnostics Inc	202	0,01
USD	4.542	Teladoc Health Inc	684	0,03
USD	34.636	UnitedHealth Group Inc	14.267	0,59
USD	3.647	Universal Health Services Inc 'B'	582	0,02
Wohnungsbau				
USD	11.559	DR Horton Inc	1.102	0,05
USD	9.645	Lennar Corp 'A'	955	0,04
USD	150	NVR Inc	733	0,03
USD	12.532	PulteGroup Inc	724	0,03
Innenausstattung				
USD	2.718	Whirlpool Corp	644	0,03
Hotels				
USD	9.928	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.244	0,05
USD	13.745	Las Vegas Sands Corp	794	0,03
USD	10.618	Marriott International Inc 'A'	1.524	0,06
USD	22.248	MGM Resorts International ^A	954	0,04
USD	4.248	Wynn Resorts Ltd ^A	560	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	3.690	Avery Dennison Corp	814	0,03
USD	10.238	Church & Dwight Co Inc	878	0,03
USD	5.018	Clorox Co ^A	887	0,04
USD	12.605	Kimberly-Clark Corp	1.646	0,07
Haushaltsartikel				
USD	17.538	Newell Brands Inc	503	0,02
Versicherungen				
USD	22.384	Aflac Inc	1.269	0,05
USD	377	Alleghany Corp	270	0,01
USD	11.049	Allstate Corp	1.509	0,06
USD	3.657	American Financial Group Inc	487	0,02
USD	31.907	American International Group Inc	1.686	0,07
USD	7.258	Arthur J Gallagher & Co	1.064	0,04
USD	3.522	Assurant Inc	568	0,02
USD	49.752	Berkshire Hathaway Inc 'B'	14.400	0,60
USD	9.389	Brown & Brown Inc	493	0,02
USD	7.689	Cincinnati Financial Corp	936	0,04
USD	16.229	Equitable Holdings Inc	515	0,02
USD	997	Erie Indemnity Co 'A'	200	0,01
USD	10.499	Fidelity National Financial Inc	493	0,02
USD	2.645	Globe Life Inc	279	0,01
USD	12.643	Hartford Financial Services Group Inc	826	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	7.168	Lincoln National Corp	500	0,02
USD	479	Markel Corp	587	0,03
USD	18.380	Marsh & McLennan Cos Inc	2.543	0,11
USD	28.355	MetLife Inc	1.853	0,08
USD	10.032	Principal Financial Group Inc	656	0,03
USD	22.444	Progressive Corp	2.224	0,09
USD	13.975	Prudential Financial Inc	1.495	0,06
USD	2.296	Reinsurance Group of America Inc	289	0,01
USD	9.222	Travelers Cos Inc	1.473	0,06
USD	4.684	Voya Financial Inc ^A	307	0,01
USD	5.098	WR Berkley Corp	398	0,02
Internet				
USD	8.393	Airbnb Inc	1.178	0,05
USD	10.794	Alphabet Inc 'A'	25.440	1,05
USD	11.061	Alphabet Inc 'C'	26.674	1,10
USD	15.590	Amazon.com Inc	50.248	2,08
USD	1.484	Booking Holdings Inc	3.505	0,14
USD	5.663	CDW Corp	937	0,04
USD	26.282	eBay Inc ^A	1.600	0,07
USD	4.604	Etsy Inc	758	0,03
USD	5.106	Expedia Group Inc	904	0,04
USD	2.348	F5 Networks Inc	435	0,02
USD	88.197	Facebook Inc 'A'	28.993	1,20
USD	7.169	GoDaddy Inc 'A'	580	0,02
USD	3.187	IAC/InterActiveCorp	508	0,02
USD	10.306	Lyft Inc 'A'	588	0,02
USD	9.627	Match Group Inc ^A	1.380	0,06
USD	1.717	MercadoLibre Inc	2.333	0,10
USD	16.206	Netflix Inc	8.149	0,34
USD	24.713	NortonLifeLock Inc	684	0,03
USD	4.406	Okta Inc	980	0,04
USD	3.909	Palo Alto Networks Inc	1.420	0,06
USD	20.658	Pinterest Inc 'A'	1.349	0,06
USD	4.004	Roku Inc	1.388	0,06
USD	33.916	Snap Inc 'A'	2.107	0,09
USD	27.636	Twitter Inc	1.603	0,07
USD	47.491	Uber Technologies Inc	2.414	0,10
USD	4.557	VeriSign Inc	1.002	0,04
USD	2.524	Wayfair Inc 'A' ^A	774	0,03
USD	4.345	Zendesk Inc	594	0,02
USD	7.912	Zillow Group Inc 'C' ^A	928	0,04
Eisen und Stahl				
USD	10.269	Nucor Corp	1.053	0,05
USD	12.992	Steel Dynamics Inc	811	0,03
Freizeit				
USD	7.497	Peloton Interactive Inc 'A'	827	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	7.487	Cognex Corp	594	0,03
USD	11.199	Deere & Co	4.044	0,17
USD	5.401	Dover Corp	813	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	1.527	IDEX Corp	340	0,01
USD	8.284	Ingersoll Rand Inc	411	0,02
USD	1.327	Nordson Corp	294	0,01
USD	15.208	Otis Worldwide Corp	1.191	0,05
USD	4.637	Rockwell Automation Inc	1.223	0,05
USD	7.066	Westinghouse Air Brake Technologies Corp ^A	585	0,03
USD	6.967	Xylem Inc	823	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	19.552	Caterpillar Inc	4.714	0,20
Seetransport				
USD	1.545	Huntington Ingalls Industries Inc	334	0,01
Medien				
USD	160	Cable One Inc	291	0,01
USD	4.623	Charter Communications Inc 'A' ^A	3.211	0,13
USD	166.173	Comcast Corp 'A'	9.528	0,40
USD	12.059	Discovery Inc 'C'	362	0,02
USD	11.737	DISH Network Corp 'A' ^A	511	0,02
USD	1.188	FactSet Research Systems Inc	397	0,02
USD	13.077	Fox Corp 'A'	489	0,02
USD	6.825	Fox Corp 'B'	248	0,01
USD	7.206	Liberty Broadband Corp 'C'	1.198	0,05
USD	7.781	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	348	0,01
USD	7.915	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	344	0,01
USD	39.552	Sirius XM Holdings Inc ^A	247	0,01
USD	18.557	ViacomCBS Inc 'B'	787	0,03
USD	65.766	Walt Disney Co	11.749	0,49
Bergbau				
USD	53.125	Freeport-McMoRan Inc	2.269	0,09
USD	32.644	Newmont Corp	2.399	0,10
Sonstige Fertigung				
USD	21.157	3M Co	4.296	0,18
USD	9.424	AO Smith Corp	670	0,03
USD	320.976	General Electric Co	4.513	0,19
USD	10.925	Illinois Tool Works Inc	2.532	0,10
USD	4.703	Parker-Hannifin Corp	1.449	0,06
USD	10.869	Textron Inc	744	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	2.316	Zebra Technologies Corp 'A'	1.151	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	68.672	Chevron Corp	7.127	0,29
USD	52.520	ConocoPhillips	2.927	0,12
USD	15.774	Devon Energy Corp	419	0,02
USD	20.752	EOG Resources Inc	1.667	0,07
USD	152.334	Exxon Mobil Corp	8.892	0,37
USD	10.929	Hess Corp ^A	916	0,04
USD	25.639	Marathon Petroleum Corp	1.584	0,07
USD	35.078	Occidental Petroleum Corp	911	0,04
USD	14.042	Phillips 66	1.183	0,05
USD	6.569	Pioneer Natural Resources Co	1.000	0,04
USD	15.879	Valero Energy Corp	1.277	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	17.857	Baker Hughes Co	436	0,02
USD	31.512	Halliburton Co	707	0,03
Verpackungen und Behälter				
USD	12.415	Ball Corp	1.020	0,04
USD	6.613	Crown Holdings Inc	683	0,03
USD	4.506	Packaging Corp of America	670	0,03
USD	5.763	Sealed Air Corp	328	0,02
USD	9.711	Westrock Co	566	0,02
Pharmazeutika				
USD	65.330	AbbVie Inc ^A	7.395	0,31
USD	6.626	AmerisourceBergen Corp	760	0,03
USD	10.662	Becton Dickinson & Co	2.579	0,11
USD	85.254	Bristol-Myers Squibb Co	5.603	0,23
USD	11.366	Cardinal Health Inc	637	0,03
USD	12.825	Cigna Corp	3.320	0,14
USD	47.765	CVS Health Corp	4.129	0,17
USD	3.705	DexCom Inc	1.369	0,06
USD	12.435	Elanco Animal Health Inc	448	0,02
USD	29.984	Eli Lilly & Co	5.989	0,25
USD	7.170	Henry Schein Inc	545	0,02
USD	95.945	Johnson & Johnson	16.239	0,67
USD	6.176	McKesson Corp	1.188	0,05
USD	93.044	Merck & Co Inc	7.061	0,29
USD	3.356	Neurocrine Biosciences Inc ^A	323	0,01
USD	208.262	Pfizer Inc ^A	8.066	0,34
USD	50.802	Viatis Inc	774	0,03
USD	18.213	Zoetis Inc	3.218	0,13
Pipelines				
USD	8.986	Cheniere Energy Inc	763	0,03
USD	81.341	Kinder Morgan Inc	1.492	0,06
USD	15.670	ONEOK Inc	826	0,04
USD	46.604	Williams Cos Inc	1.228	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	11.872	CBRE Group Inc 'A'	1.042	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
USD	30.345	AGNC Investment Corp (REIT)	563	0,02
USD	4.693	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	836	0,04
USD	15.998	American Tower Corp (REIT)	4.087	0,17
USD	62.764	Annaly Capital Management Inc (REIT)	582	0,02
USD	5.067	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.048	0,04
USD	4.014	Boston Properties Inc (REIT)	472	0,02
USD	14.765	Crown Castle International Corp (REIT)	2.798	0,12
USD	9.760	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.479	0,06
USD	11.825	Duke Realty Corp (REIT)	549	0,02
USD	3.218	Equinix Inc (REIT)	2.371	0,10
USD	5.205	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	369	0,02
USD	13.405	Equity Residential (REIT)	1.038	0,04
USD	2.427	Essex Property Trust Inc (REIT)	717	0,03
USD	5.718	Extra Space Storage Inc (REIT)	857	0,04
USD	18.509	Healthpeak Properties Inc (REIT)	618	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	20.665	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	355	0,02
USD	19.816	Invitation Homes Inc (REIT)	719	0,03
USD	14.746	Iron Mountain Inc (REIT) ^A	642	0,03
USD	4.422	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	711	0,03
USD	9.004	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	330	0,01
USD	27.475	Prologis Inc (REIT)	3.238	0,13
USD	5.499	Public Storage (REIT)	1.553	0,06
USD	13.076	Realty Income Corp (REIT)	894	0,04
USD	5.974	Regency Centers Corp (REIT)	386	0,02
USD	4.323	SBA Communications Corp (REIT)	1.289	0,05
USD	11.125	Simon Property Group Inc (REIT)	1.429	0,06
USD	2.738	Sun Communities Inc (REIT)	458	0,02
USD	14.504	UDR Inc (REIT)	691	0,03
USD	13.813	Ventas Inc (REIT)	766	0,03
USD	12.052	VEREIT Inc (REIT)	573	0,02
USD	6.791	Vornado Realty Trust (REIT)	321	0,01
USD	16.318	Welltower Inc (REIT)	1.220	0,05
USD	24.999	Weyerhaeuser Co (REIT)	949	0,04
USD	9.283	WP Carey Inc (REIT)	700	0,03
Einzelhandel				
USD	3.108	Advance Auto Parts Inc	590	0,02
USD	1.000	AutoZone Inc	1.407	0,06
USD	10.167	Best Buy Co Inc	1.182	0,05
USD	2.946	Burlington Stores Inc ^A	953	0,04
USD	7.346	CarMax Inc	846	0,04
USD	2.412	Carvana Co	639	0,03
USD	1.005	Chipotle Mexican Grill Inc	1.379	0,06
USD	16.193	Costco Wholesale Corp	6.125	0,25
USD	4.519	Darden Restaurants Inc	647	0,03
USD	9.896	Dollar General Corp	2.009	0,08
USD	9.108	Dollar Tree Inc	888	0,04
USD	1.391	Domino's Pizza Inc ^A	594	0,02
USD	5.876	Genuine Parts Co	770	0,03
USD	38.157	Home Depot Inc	12.169	0,50
USD	8.494	L Brands Inc	593	0,02
USD	27.785	Lowe's Cos Inc	5.413	0,22
USD	4.138	Lululemon Athletica Inc	1.337	0,06
USD	27.676	McDonald's Corp	6.473	0,27
USD	2.993	O'Reilly Automotive Inc	1.602	0,07
USD	14.071	Ross Stores Inc	1.778	0,07
USD	43.704	Starbucks Corp	4.977	0,21
USD	19.082	Target Corp	4.330	0,18
USD	45.810	TJX Cos Inc	3.094	0,13
USD	5.192	Tractor Supply Co	943	0,04
USD	2.287	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	790	0,03
USD	23.658	Walgreens Boots Alliance Inc	1.246	0,05
USD	52.933	Walmart Inc	7.518	0,31
USD	17.583	Yum China Holdings Inc	1.189	0,05
USD	11.292	Yum! Brands Inc	1.355	0,06
Halbleiter				
USD	43.607	Advanced Micro Devices Inc ^A	3.492	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	12.575	Analog Devices Inc [^]	2.070	0,09
USD	32.183	Applied Materials Inc	4.445	0,18
USD	14.659	Broadcom Inc	6.924	0,29
USD	149.503	Intel Corp	8.540	0,35
USD	1.855	IPG Photonics Corp	388	0,02
USD	6.372	KLA Corp	2.019	0,08
USD	5.274	Lam Research Corp	3.427	0,14
USD	29.681	Marvell Technology Inc [^]	1.434	0,06
USD	9.506	Maxim Integrated Products Inc	970	0,04
USD	9.313	Microchip Technology Inc	1.462	0,06
USD	41.376	Micron Technology Inc	3.481	0,14
USD	1.424	Monolithic Power Systems Inc	489	0,02
USD	22.393	NVIDIA Corp	14.550	0,60
USD	15.087	ON Semiconductor Corp	604	0,03
USD	4.547	Qorvo Inc	831	0,03
USD	41.994	QUALCOMM Inc	5.650	0,23
USD	6.378	Skyworks Solutions Inc	1.084	0,05
USD	7.007	Teradyne Inc [^]	927	0,04
USD	33.679	Texas Instruments Inc	6.393	0,27
USD	9.856	Xilinx Inc	1.252	0,05
Software				
USD	28.748	Activision Blizzard Inc	2.796	0,12
USD	17.392	Adobe Inc	8.776	0,36
USD	6.860	Akamai Technologies Inc	784	0,03
USD	3.358	ANSYS Inc	1.135	0,05
USD	8.459	Autodesk Inc	2.418	0,10
USD	6.173	Black Knight Inc	453	0,02
USD	4.436	Broadridge Financial Solutions Inc	707	0,03
USD	10.594	Cadence Design Systems Inc	1.345	0,06
USD	4.946	Ceridian HCM Holding Inc	442	0,02
USD	13.039	Cerner Corp	1.020	0,04
USD	4.983	Citrix Systems Inc	573	0,02
USD	6.250	Cloudflare Inc 'A'	513	0,02
USD	2.576	Coupa Software Inc [^]	614	0,03
USD	5.956	Datadog Inc 'A'	542	0,02
USD	6.505	DocuSign Inc	1.312	0,05
USD	12.646	Dropbox Inc 'A'^	346	0,01
USD	5.763	Dynatrace Inc	298	0,01
USD	11.407	Electronic Arts Inc	1.630	0,07
USD	807	Fair Isaac Corp	408	0,02
USD	22.872	Fidelity National Information Services Inc	3.408	0,14
USD	22.758	Fiserv Inc	2.622	0,11
USD	2.973	Guidewire Software Inc	291	0,01
USD	1.573	HubSpot Inc [^]	793	0,03
USD	9.202	Intuit Inc	4.041	0,17
USD	2.114	Jack Henry & Associates Inc	326	0,01
USD	260.623	Microsoft Corp	65.072	2,70
USD	2.223	MongoDB Inc [^]	649	0,03
USD	3.361	MSCI Inc	1.573	0,07
USD	71.984	Oracle Corp	5.668	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	21.012	Palantir Technologies Inc 'A'	482	0,02
USD	12.301	Paychex Inc	1.244	0,05
USD	2.040	Paycom Software Inc	672	0,03
USD	5.528	PTC Inc	742	0,03
USD	2.848	RingCentral Inc 'A'	748	0,03
USD	3.673	Roper Technologies Inc	1.653	0,07
USD	33.184	salesforce.com Inc	7.901	0,33
USD	7.038	ServiceNow Inc	3.335	0,14
USD	18.112	Slack Technologies Inc 'A'	798	0,03
USD	976	Snowflake Inc 'A'^	232	0,01
USD	5.849	Spunk Inc [^]	709	0,03
USD	9.233	SS&C Technologies Holdings Inc	682	0,03
USD	5.609	Synopsys Inc	1.427	0,06
USD	4.537	Take-Two Interactive Software Inc	842	0,03
USD	5.602	Twilio Inc 'A'	1.882	0,08
USD	1.159	Tyler Technologies Inc	467	0,02
USD	5.345	Veeva Systems Inc 'A'	1.557	0,06
USD	3.303	VMware Inc 'A'	522	0,02
USD	5.983	Workday Inc 'A'	1.368	0,06
USD	7.270	Zoom Video Communications Inc 'A'	2.410	0,10
Telekommunikation				
USD	2.274	Arista Networks Inc [^]	772	0,03
USD	253.455	AT&T Inc	7.459	0,31
USD	156.705	Cisco Systems Inc	8.290	0,34
USD	30.920	Corning Inc	1.349	0,06
USD	13.647	Juniper Networks Inc [^]	359	0,02
USD	36.168	Lumen Technologies Inc [^]	501	0,02
USD	6.125	Motorola Solutions Inc	1.257	0,05
USD	20.647	T-Mobile US Inc	2.920	0,12
USD	150.751	Verizon Communications Inc	8.516	0,35
Textilien				
USD	2.453	Mohawk Industries Inc	517	0,02
Spielwaren				
USD	4.976	Hasbro Inc [^]	478	0,02
Transportdienstleistungen				
USD	6.949	CH Robinson Worldwide Inc [^]	674	0,03
USD	25.292	CSX Corp	2.532	0,10
USD	5.800	Expeditors International of Washington Inc	729	0,03
USD	9.292	FedEx Corp	2.925	0,12
USD	3.231	JB Hunt Transport Services Inc	554	0,02
USD	3.938	Kansas City Southern	1.172	0,05
USD	4.942	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	236	0,01
USD	9.082	Norfolk Southern Corp	2.551	0,11
USD	3.776	Old Dominion Freight Line Inc	1.003	0,04
USD	24.495	Union Pacific Corp	5.505	0,23
USD	25.531	United Parcel Service Inc 'B'	5.479	0,23
USD	4.926	XPO Logistics Inc [^]	724	0,03
Wasser				
USD	5.705	American Water Works Co Inc	884	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)				
Wasser (Fortsetzung)				
USD	5.857	Essential Utilities Inc	280	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.341.980	55,63
Aktien - insgesamt			2.333.772	96,74
ETFs (30. November 2020: 2,75 %)				
Deutschland (30. November 2020: 0,62 %)				
USD	433.005	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	15.740	0,65
Deutschland - insgesamt			15.740	0,65
Irland (30. November 2020: 2,13 %)				
USD	2.312.378	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{*/~}	15.321	0,63
USD	4.464.469	iShares MSCI India UCITS ETF ^{*/~}	31.275	1,30
USD	1.567.008	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{*/~}	8.639	0,36
Irland - insgesamt			55.235	2,29
ETFs - insgesamt			70.975	2,94
Bezugsrechte (30. November 2020: 0,00 %)				
Deutschland (30. November 2020: 0,00 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2020: 0,00 %)				
Spanien (30. November 2020: 0,00 %)				
EUR	15.253	Ferrovial SA	4	0,00
Spanien - insgesamt			4	0,00
Taiwan (30. November 2020: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt			4	0,00
Optionsscheine (30. November 2020: 0,00 %)				
Schweiz (30. November 2020: 0,00 %)				
Thailand (30. November 2020: 0,00 %)				
THB	9.250	Minor International PCL	-	0,00
THB	13.244	Minor International PCL [^]	2	0,00
THB	14.614	Minor International PCL [^]	2	0,00
Thailand - insgesamt			4	0,00
Optionsscheine - insgesamt			4	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2020: 0,00 %)							
USD	6.655	AED	24.442	6.655	01.06.2021	-	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 2020: 0,02 %)					
USD	21	MSCI EAFE Index Futures June 2021	2.416	38	0,01
USD	9	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2021	598	14	0,00
USD	14	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021	2.917	24	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			76	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			76	0,01	

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		2.404.831	99,69
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 1,62 %)			
Zahlungsmittel[†]		7.379	0,31
Sonstiges Nettovermögen		220	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.412.430	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 7.098.806 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 280.295 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die HSBC Bank Plc.

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 (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

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	2.404.755	98,83
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	76	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	28.499	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	2.433.330	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,78 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,78 %)			
Argentinien (30. November 2020: 0,03 %)			
Australien (30. November 2020: 0,19 %)			
Unterhaltung			
AUD	16.120 Aristocrat Leisure Ltd	521	0,43
Australien - insgesamt		521	0,43
Belgien (30. November 2020: 1,09 %)			
Getränke			
EUR	21.415 Anheuser-Busch InBev SA	1.626	1,34
Belgien - insgesamt		1.626	1,34
Bermuda (30. November 2020: 0,63 %)			
Autohersteller			
HKD	124.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd*	117	0,10
Internet			
HKD	80.000 HengTen Networks Group Ltd	81	0,07
Einzelhandel			
HKD	335.000 GOME Retail Holdings Ltd*	55	0,04
Bermuda - insgesamt		253	0,21
Brasilien (30. November 2020: 3,03 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	5.241 Alpargatas SA (Pref)	47	0,04
Getränke			
BRL	132.392 Ambev SA	453	0,37
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	17.020 Localiza Rent a Car SA	202	0,17
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	25.014 Natura & Co Holding SA	245	0,20
Lebensmittel			
BRL	18.112 BRF SA	89	0,07
Gesundheitsdienste			
BRL	31.261 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	96	0,08
BRL	14.539 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	244	0,20
BRL	6.716 Rede D'Or Sao Luiz SA	91	0,08
Internet			
BRL	6.317 B2W Cia Digital	73	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	21.087 Petrobras Distribuidora SA	103	0,08
Pharmazeutika			
BRL	10.716 Hypera SA	74	0,06
Einzelhandel			
BRL	13.936 Atacadao SA	58	0,05
BRL	25.684 Lojas Americanas SA (Pref)	98	0,08
BRL	25.193 Lojas Renner SA	229	0,19
BRL	82.032 Magazine Luiza SA	318	0,26
BRL	30.119 Raia Drogasil SA	158	0,13
BRL	36.018 Via Varejo S/A	88	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. November 2020: 3,03 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
BRL	14.301 Telefonica Brasil SA	121	0,10
BRL	23.890 TIM SA	55	0,05
Brasilien - insgesamt		2.842	2,34
Cayman-Inseln (30. November 2020: 31,53 %)			
Landwirtschaft			
USD	3.776 RLX Technology Inc ADR	43	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	23.200 Shenzhou International Group Holdings Ltd	613	0,51
Autohersteller			
HKD	165.000 Geely Automobile Holdings Ltd^	418	0,34
USD	13.248 Li Auto Inc ADR	309	0,26
USD	36.320 NIO Inc ADR	1.402	1,16
USD	9.083 XPeng Inc ADR	292	0,24
HKD	34.000 Yadea Group Holdings Ltd	74	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	22.000 Minth Group Ltd	93	0,08
Getränke			
HKD	48.400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	167	0,14
Biotechnologie			
USD	2.045 Hutchmed China Ltd ADR	61	0,05
HKD	31.500 Innovent Biologics Inc	363	0,30
USD	2.124 Zai Lab Ltd ADR	377	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	15.500 China East Education Holdings Ltd	34	0,03
HKD	22.000 China Education Group Holdings Ltd^	55	0,05
HKD	42.000 China Yuhua Education Corp Ltd^	42	0,03
USD	43.269 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	443	0,36
USD	11.586 TAL Education Group ADR	463	0,38
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	10.000 Vinda International Holdings Ltd	32	0,03
Lebensmittel			
HKD	78.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	461	0,38
HKD	58.000 Dali Foods Group Co Ltd^	37	0,03
HKD	56.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	107	0,09
HKD	37.000 Uni-President China Holdings Ltd	40	0,03
HKD	136.000 Want Want China Holdings Ltd^	101	0,08
HKD	13.000 Yihai International Holding Ltd^	103	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	38.000 China Medical System Holdings Ltd	95	0,08
HKD	18.500 Hengan International Group Co Ltd	125	0,10
Gesundheitsdienste			
HKD	36.000 Jinxin Fertility Group Ltd	88	0,07
Hotels			
USD	4.825 Huazhu Group Ltd ADR^	276	0,23
USD	6.023 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	104	0,08
HKD	68.000 Sands China Ltd^	311	0,26
HKD	44.000 Wynn Macau Ltd	76	0,06
Internet			
HKD	83.800 Alibaba Group Holding Ltd	2.239	1,85
USD	8.376 Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.792	1,48

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2020: 31,53 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	1.475	Baozun Inc ADR	51	0,04
USD	1.671	Dada Nexus Ltd ADR	42	0,04
USD	7.958	iQIYI Inc ADR	114	0,09
USD	24.132	JD.com Inc ADR	1.784	1,47
USD	1.632	JOYY Inc ADR	126	0,10
HKD	101.100	Meituan 'B'	3.455	2,85
USD	4.514	Momo Inc ADR [^]	63	0,05
USD	12.235	Pinduoduo Inc ADR	1.528	1,26
HKD	54.800	Tencent Holdings Ltd	4.247	3,50
USD	18.826	Tencent Music Entertainment Group ADR	296	0,24
HKD	27.600	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	74	0,06
USD	14.196	Trip.com Group Ltd ADR	594	0,49
USD	12.529	Vipshop Holdings Ltd ADR	290	0,24
Pharmazeutika				
HKD	100.000	China Feihe Ltd	272	0,22
HKD	34.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	145	0,12
HKD	293.250	Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	325	0,27
Einzelhandel				
HKD	30.000	ANTA Sports Products Ltd [^]	605	0,50
HKD	92.000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	50	0,04
HKD	14.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	74	0,06
HKD	56.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	106	0,09
HKD	29.000	Haidilao International Holding Ltd [^]	164	0,13
HKD	8.050	JD Health International Inc	110	0,09
HKD	20.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	79	0,06
HKD	61.500	Li Ning Co Ltd [^]	566	0,47
HKD	12.900	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	148	0,12
HKD	44.000	Topsports International Holdings Ltd	68	0,06
HKD	16.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	133	0,11
Software				
USD	4.529	Bilibili Inc ADR	485	0,40
USD	2.735	DouYu International Holdings Ltd ADR	22	0,02
USD	3.466	GSX Techedu Inc ADR	64	0,05
USD	1.865	HUYA Inc ADR	29	0,02
USD	11.195	NetEase Inc ADR [^]	1.320	1,09
HKD	398.800	Xiaomi Corp 'B'	1.470	1,21
Cayman-Inseln - insgesamt			30.135	24,84
Chile (30. November 2020: 0,27 %)				
Getränke				
CLP	4.154	Cia Cervecerias Unidas SA	37	0,03
Lebensmittel				
CLP	40.041	Cencosud SA	78	0,06
Einzelhandel				
CLP	21.112	Falabella SA	92	0,08
Chile - insgesamt			207	0,17
Dänemark (30. November 2020: 0,14 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ägypten (30. November 2020: 0,02 %)				
Landwirtschaft				
EGP	28.735	Eastern Co SAE	22	0,02
Ägypten - insgesamt			22	0,02
Frankreich (30. November 2020: 5,45 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	890	Hermes International	1.240	1,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	7.010	L'Oreal SA	3.173	2,62
Innenausstattung				
EUR	776	SEB SA	145	0,12
Hotels				
EUR	4.788	Accor SA	191	0,16
Pharmazeutika				
EUR	1.063	Ipsen SA	111	0,09
Frankreich - insgesamt			4.860	4,01
Deutschland (30. November 2020: 1,66 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.750	Puma SE	314	0,26
Internet				
EUR	4.405	Delivery Hero SE	597	0,49
Deutschland - insgesamt			911	0,75
Griechenland (30. November 2020: 0,31 %)				
Unterhaltung				
EUR	5.776	OPAP SA	91	0,08
Einzelhandel				
EUR	214	FF Group [^]	-	0,00
EUR	3.069	JUMBO SA	59	0,05
Telekommunikation				
EUR	6.454	Hellenic Telecommunications Organization SA	115	0,09
Griechenland - insgesamt			265	0,22
Hongkong (30. November 2020: 3,12 %)				
Getränke				
HKD	41.333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	366	0,30
Lebensmittel				
HKD	6.737	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Hotels				
HKD	61.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	510	0,42
HKD	56.000	SJM Holdings Ltd	64	0,05
Pharmazeutika				
HKD	44.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	31	0,03
HKD	78.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	50	0,04
HKD	251.279	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	378	0,31
Einzelhandel				
HKD	53.500	Sun Art Retail Group Ltd [^]	41	0,04
Hongkong - insgesamt			1.440	1,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. November 2020: 0,09 %)				
Pharmazeutika				
HUF	1.012	Richter Gedeon Nyrt	28	0,02
Ungarn - insgesamt			28	0,02
Indien (30. November 2020: 4,46 %)				
Landwirtschaft				
INR	82.828	ITC Ltd	243	0,20
Fluggesellschaften				
INR	2.713	InterGlobe Aviation Ltd	67	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
INR	157	Page Industries Ltd	68	0,06
Autohersteller				
INR	3.850	Eicher Motors Ltd	140	0,12
INR	24.320	Mahindra & Mahindra Ltd	284	0,23
INR	3.818	Maruti Suzuki India Ltd	368	0,30
Autoteile und Ausrüstung				
INR	54	MRF Ltd	62	0,05
Getränke				
INR	16.880	Tata Consumer Products Ltd	152	0,12
INR	8.153	United Spirits Ltd	69	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
INR	2.736	Colgate-Palmolive India Ltd	65	0,05
INR	17.385	Dabur India Ltd	127	0,11
Lebensmittel				
INR	4.542	Avenue Supermarts Ltd	190	0,15
INR	3.055	Britannia Industries Ltd	144	0,12
INR	14.487	Marico Ltd	94	0,08
INR	948	Nestle India Ltd	229	0,19
Gesundheitsdienste				
INR	2.823	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	123	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	10.038	Godrej Consumer Products Ltd	117	0,10
INR	23.112	Hindustan Unilever Ltd	741	0,61
Freizeit				
INR	1.958	Bajaj Auto Ltd	113	0,09
INR	3.093	Hero MotoCorp Ltd	128	0,11
Pharmazeutika				
INR	13.636	Cipla Ltd	176	0,15
INR	23.513	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	217	0,18
INR	1.431	Torrent Pharmaceuticals Ltd	54	0,04
Einzelhandel				
INR	2.228	Jubilant Foodworks Ltd	96	0,08
INR	10.012	Titan Co Ltd	218	0,18
INR	5.110	Trent Ltd	58	0,05
Telekommunikation				
INR	68.591	Bharti Airtel Ltd	496	0,41
Indien - insgesamt			4.839	3,99
Indonesien (30. November 2020: 1,33 %)				
Landwirtschaft				
IDR	207.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	97	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. November 2020: 1,33 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
IDR	13.500	Gudang Garam Tbk PT	31	0,03
Lebensmittel				
IDR	65.600	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	37	0,03
IDR	123.800	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	54	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	214.000	Unilever Indonesia Tbk PT	87	0,07
Pharmazeutika				
IDR	594.800	Kalbe Farma Tbk PT	60	0,05
Einzelhandel				
IDR	567.800	Astra International Tbk PT	205	0,17
Telekommunikation				
IDR	1.393.900	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	319	0,26
Indonesien - insgesamt			890	0,73
Italien (30. November 2020: 0,17 %)				
Einzelhandel				
EUR	5.434	Moncler SpA	384	0,32
Italien - insgesamt			384	0,32
Japan (30. November 2020: 2,70 %)				
Autohersteller				
JPY	59.200	Toyota Motor Corp	4.917	4,05
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	11.200	Shiseido Co Ltd ^a	811	0,67
JPY	11.300	Unicharm Corp ^a	449	0,37
Lebensmittel				
JPY	3.300	MEIJI Holdings Co Ltd ^a	205	0,17
JPY	3.600	Yakult Honsha Co Ltd	195	0,16
Freizeit				
JPY	3.800	Yamaha Corp	230	0,19
Pharmazeutika				
JPY	51.500	Astellas Pharma Inc	825	0,68
Einzelhandel				
JPY	1.600	Fast Retailing Co Ltd ^a	1.307	1,08
Software				
JPY	13.700	Nexon Co Ltd ^a	324	0,26
Japan - insgesamt			9.263	7,63
Luxemburg (30. November 2020: 0,00 %)				
Landwirtschaft				
USD	2.811	Adecoagro SA	30	0,03
Internet				
PLN	10.046	Allegro.eu SA	160	0,13
Luxemburg - insgesamt			190	0,16
Malaysia (30. November 2020: 0,98 %)				
Landwirtschaft				
MYR	59.200	IOI Corp Bhd	59	0,05
MYR	12.100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	65	0,05
MYR	30.800	QL Resources Bhd	45	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. November 2020: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
MYR	3.600	Fraser & Neave Holdings Bhd	23	0,02
Lebensmittel				
MYR	2.000	Nestle Malaysia Bhd	66	0,06
MYR	18.000	PPB Group Bhd	81	0,07
MYR	48.500	Sime Darby Plantation Bhd	53	0,04
Gesundheitsdienste				
MYR	49.300	IHH Healthcare Bhd	64	0,05
Hotels				
MYR	60.100	Genting Bhd	72	0,06
MYR	81.000	Genting Malaysia Bhd	54	0,04
Telekommunikation				
MYR	77.589	Axiata Group Bhd	69	0,06
MYR	87.200	DiGi.Com Bhd	91	0,07
MYR	66.200	Maxis Bhd	76	0,06
Malaysia - insgesamt			818	0,67
Mexiko (30. November 2020: 2,07 %)				
Getränke				
MXN	11.988	Arca Continental SAB de CV	67	0,05
MXN	14.732	Coca-Cola Femsa SAB de CV	72	0,06
MXN	54.559	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	446	0,37
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	42.765	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	77	0,06
Einzelhandel				
MXN	146.937	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	469	0,39
Telekommunikation				
MXN	946.188	America Movil SAB de CV 'L'	726	0,60
Mexiko - insgesamt			1.857	1,53
Niederlande (30. November 2020: 0,67 %)				
Lebensmittel				
RUB	3.447	X5 Retail Group NV GDR	104	0,09
Internet				
EUR	13.654	Prosus NV	1.411	1,16
Niederlande - insgesamt			1.515	1,25
Neuseeland (30. November 2020: 0,00 %)				
Lebensmittel				
NZD	9.599	a2 Milk Co Ltd	41	0,03
Neuseeland - insgesamt			41	0,03
Norwegen (30. November 2020: 0,26 %)				
Telekommunikation				
NOK	19.654	Telenor ASA	342	0,28
Norwegen - insgesamt			342	0,28
Volksrepublik China (30. November 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
CNH	10.600	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	13	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
CNH	2.800	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	35	0,03
CNH	4.500	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	6.320	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	90	0,07
CNH	5.400	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	7.300	Tongwei Co Ltd 'A'	44	0,04
CNH	10.788	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	24	0,02
Fluggesellschaften				
CNH	12.300	Air China Ltd 'A'	17	0,01
HKD	50.000	Air China Ltd 'H'	42	0,04
CNH	13.284	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	12	0,01
CNH	22.340	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	23	0,02
HKD	48.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	34	0,03
CNH	400	Spring Airlines Co Ltd 'A'	4	0,00
Autohersteller				
CNH	3.100	BYD Co Ltd 'A'	88	0,07
HKD	22.000	BYD Co Ltd 'H'	504	0,42
CNH	7.470	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	27	0,02
HKD	76.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	72	0,06
CNH	6.900	FAW Jiefang Group Co Ltd	12	0,01
CNH	3.800	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	22	0,02
HKD	87.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	242	0,20
HKD	80.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	69	0,06
CNH	13.100	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	42	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	3.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	24	0,02
HKD	18.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	116	0,10
CNH	4.300	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	16	0,02
CNH	800	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	4.400	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	4.600	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	13	0,01
CNH	8.000	Sailun Group Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	3.565	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	28	0,02
CNH	3.300	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A'	12	0,01
Getränke				
CNH	200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	8	0,01
HKD	3.000	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	40	0,03
CNH	200	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	2	0,00
CNH	800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	22	0,02
CNH	1.700	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	16	0,01
CNH	2.500	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	86	0,07
CNH	541	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	20	0,02
CNH	2.097	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	734	0,61
CNH	2.500	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	108	0,09
HKD	11.400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	66	0,05
CNH	900	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	18	0,02
CNH	1.500	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	107	0,09
CNH	700	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	700	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	11	0,01
HKD	14.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	149	0,12
CNH	6.600	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	328	0,27

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	34.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	41	0,03
CNH	1.300	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	5	0,01
HKD	40.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	35	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
CNH	3.100	C&S Paper Co Ltd 'A'	16	0,01
CNH	700	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	19	0,02
Vertrieb und Großhandel				
CNH	700	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	3	0,00
CNH	1.600	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	14	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	9	0,01
Elektronik				
CNH	1.900	Xiamen Intretech Inc 'A'	12	0,01
Unterhaltung				
CNH	7.600	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	21	0,02
Lebensmittel				
CNH	300	Angel Yeast Co Ltd 'A'	3	0,00
CNH	1.400	Chacha Food Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	1.700	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	5.934	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	127	0,10
CNH	366	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	4.900	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	27	0,02
CNH	10.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	66	0,05
CNH	600	Juwei Food Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.400	Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	2.100	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	30	0,03
CNH	11.200	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	10	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	1.300	Ovtek China Inc 'A'	20	0,02
Gesundheitsdienste				
CNH	7.000	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	92	0,08
CNH	4.040	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	500	Topchoice Medical Corp 'A'	27	0,02
Innenausstattung				
CNH	9.200	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	44	0,04
HKD	55.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	231	0,19
CNH	1.100	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.100	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	6.000	Midea Group Co Ltd 'A'	78	0,06
CNH	720	Oppein Home Group Inc 'A'	17	0,01
CNH	20.700	TCL Technology Group Corp 'A'	26	0,02
Hotels				
CNH	1.700	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	17	0,01
Haushaltsartikel				
CNH	200	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	2	0,00
Internet				
CNH	4.300	Beijing Kunlun Tech Co Ltd 'A'	13	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
CNH	1.800	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co Ltd 'A'	14	0,01
Pharmazeutika				
CNH	500	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	3.300	By-health Co Ltd 'A'	19	0,01
CNH	1.029	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	1.600	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	9.060	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	122	0,10
CNH	4.700	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	3.000	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	3.000	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	2.400	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8	0,01
HKD	38.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	127	0,10
CNH	4.800	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	2.200	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	43	0,03
CNH	1.000	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	59	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	11.900	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	16	0,01
Einzelhandel				
CNH	3.300	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	178	0,15
CNH	3.900	Shanghai Bailian Group Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	1.600	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	21	0,02
CNH	1.900	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	4	0,00
CNH	11.000	Suning.com Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	2.500	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	400	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	5	0,00
CNH	2.100	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	6.600	Zhejiang Semir Garment Co Ltd 'A'	13	0,01
Halbleiter				
CNH	14.200	Shenzhen MTC Co Ltd 'A'	12	0,01
Software				
CNH	100	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2.900	Giant Network Group Co Ltd 'A'	7	0,00
CNH	12.599	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	13	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			5.302	4,37
Philippinen (30. November 2020: 0,67 %)				
Lebensmittel				
PHP	84.852	JG Summit Holdings Inc	103	0,09
PHP	24.730	Universal Robina Corp	74	0,06
Einzelhandel				
PHP	12.450	Jollibee Foods Corp	50	0,04
PHP	6.405	SM Investments Corp	131	0,11
Telekommunikation				
PHP	800	Globe Telecom Inc	30	0,02
PHP	2.115	PLDT Inc	59	0,05
Philippinen - insgesamt			447	0,37

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. November 2020: 0,17 %)				
Lebensmittel				
PLN	1.375	Dino Polska SA	106	0,09
Telekommunikation				
PLN	18.442	Orange Polska SA	34	0,03
Polen - insgesamt			140	0,12
Portugal (30. November 2020: 0,12 %)				
Lebensmittel				
EUR	7.074	Jerónimo Martins SGPS SA	137	0,11
Portugal - insgesamt			137	0,11
Katar (30. November 2020: 0,06 %)				
Telekommunikation				
QAR	22.580	Ooredoo QPSC	42	0,03
Katar - insgesamt			42	0,03
Republik Südkorea (30. November 2020: 4,59 %)				
Landwirtschaft				
KRW	3.213	KT&G Corp	241	0,20
Fluggesellschaften				
KRW	4.400	Korean Air Lines Co Ltd	125	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	1.237	Fila Holdings Corp	61	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	5.279	Hanon Systems	80	0,07
KRW	1.847	Hyundai Mobis Co Ltd	461	0,38
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	900	Amorepacific Corp	232	0,19
KRW	810	AMOREPACIFIC Group [^]	55	0,04
KRW	263	LG Household & Health Care Ltd [^]	361	0,30
KRW	56	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	36	0,03
Unterhaltung				
KRW	302	CJ ENM Co Ltd	42	0,03
Lebensmittel				
KRW	228	CJ CheilJedang Corp	96	0,08
KRW	410	CJ Corp	40	0,03
KRW	665	Orion Corp	71	0,06
Innenausstattung				
KRW	1.557	Coway Co Ltd	114	0,09
KRW	2.998	LG Electronics Inc	407	0,34
Hotels				
KRW	2.706	Kangwon Land Inc	68	0,06
Internet				
KRW	462	NCSOFT Corp	353	0,29
Seetransport				
KRW	2.604	HLB Inc	79	0,07
Pharmazeutika				
KRW	2.709	Celltrion Inc	664	0,55
KRW	187	Hanmi Pharm Co Ltd	59	0,05
KRW	1.374	Yuhan Corp [^]	79	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2020: 4,59 %)				
(Fortsetzung)				
Einzelhandel				
KRW	219	BGF retail Co Ltd	35	0,03
KRW	552	E-MART Inc	77	0,06
KRW	22	GS Retail Co Ltd	1	0,00
KRW	885	Hotel Shilla Co Ltd	77	0,06
KRW	319	Lotte Shopping Co Ltd	34	0,03
KRW	208	Shinsegae Inc	59	0,05
Software				
KRW	580	Netmarble Corp	71	0,06
KRW	665	Pearl Abyss Corp	35	0,03
Telekommunikation				
KRW	6.001	LG Uplus Corp	80	0,06
KRW	1.101	SK Telecom Co Ltd	313	0,26
Republik Südkorea - insgesamt			4.506	3,71
Russische Föderation (30. November 2020: 0,30 %)				
Lebensmittel				
USD	9.363	Magnit PJSC GDR	143	0,12
Telekommunikation				
USD	12.626	Mobile TeleSystems PJSC ADR	115	0,09
Russische Föderation - insgesamt			258	0,21
Saudi-Arabien (30. November 2020: 0,56 %)				
Lebensmittel				
SAR	7.028	Almarai Co JSC	102	0,08
SAR	7.350	Savola Group	80	0,07
Lebensmittelindustrie				
SAR	433	Saudi Airlines Catering Co	9	0,01
Gesundheitsdienste				
SAR	1.110	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	48	0,04
SAR	1.381	Mouwasat Medical Services Co	67	0,05
Einzelhandel				
SAR	1.239	Abdullah Al Othaim Markets Co	42	0,03
SAR	1.658	Jarir Marketing Co	93	0,08
Telekommunikation				
SAR	10.636	Etihad Etisalat Co	93	0,08
Saudi-Arabien - insgesamt			534	0,44
Singapur (30. November 2020: 0,34 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	37.900	Singapore Airlines Ltd	142	0,12
Lebensmittel				
SGD	53.900	Wilmar International Ltd [^]	195	0,16
Singapur - insgesamt			337	0,28
Südafrika (30. November 2020: 4,59 %)				
Lebensmittel				
ZAR	14.099	Shoprite Holdings Ltd	156	0,13
ZAR	4.715	SPAR Group Ltd	65	0,05
ZAR	4.792	Tiger Brands Ltd [^]	78	0,07
ZAR	27.951	Woolworths Holdings Ltd	113	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. November 2020: 4,59 %) (Fortsetzung)				
Internet				
ZAR	12.185	Naspers Ltd 'N'	2.683	2,21
Einzelhandel				
ZAR	6.907	Clicks Group Ltd	130	0,11
ZAR	7.179	Mr Price Group Ltd	121	0,10
Telekommunikation				
ZAR	47.287	MTN Group Ltd [^]	348	0,29
ZAR	18.021	Vodacom Group Ltd	173	0,14
Südafrika - insgesamt			3.867	3,19
Schweden (30. November 2020: 0,13 %)				
Unterhaltung				
SEK	4.774	Evolution AB	889	0,73
Schweden - insgesamt			889	0,73
Schweiz (30. November 2020: 1,24 %)				
Getränke				
GBP	5.470	Coca-Cola HBC AG	199	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.544	Sonova Holding AG RegS	547	0,45
Einzelhandel				
CHF	812	Swatch Group AG	294	0,24
CHF	1.277	Swatch Group AG RegS	89	0,08
Schweiz - insgesamt			1.129	0,93
Taiwan (30. November 2020: 2,01 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	5.000	Eclat Textile Co Ltd	117	0,10
TWD	57.000	Pou Chen Corp	79	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	50.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	85	0,07
Lebensmittel				
TWD	135.608	Uni-President Enterprises Corp	356	0,29
Freizeit				
TWD	8.000	Giant Manufacturing Co Ltd	96	0,08
Einzelhandel				
TWD	8.000	Hotai Motor Co Ltd	163	0,13
TWD	16.000	President Chain Store Corp	151	0,13
Telekommunikation				
TWD	104.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	424	0,35
TWD	45.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	104	0,09
TWD	47.000	Taiwan Mobile Co Ltd	169	0,14
Taiwan - insgesamt			1.744	1,44
Thailand (30. November 2020: 1,56 %)				
Getränke				
THB	29.400	Osotspa PCL NVDR [^]	35	0,03
Lebensmittel				
THB	33.900	Berli Jucker PCL NVDR [^]	37	0,03
THB	108.900	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	95	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. November 2020: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
THB	267.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	184	0,15
THB	13.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	56	0,05
Hotels				
THB	87.823	Minor International PCL NVDR [^]	88	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	84.800	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	82	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	196.400	Asset World Corp PCL NVDR [^]	30	0,02
Einzelhandel				
THB	50.800	Central Retail Corp PCL NVDR	54	0,05
THB	163.800	CP ALL PCL NVDR [^]	319	0,26
THB	140.800	Home Product Center PCL NVDR	62	0,05
Telekommunikation				
THB	33.200	Advanced Info Service PCL NVDR [^]	180	0,15
THB	199.842	True Corp PCL NVDR [^]	20	0,01
Thailand - insgesamt			1.242	1,02
Türkei (30. November 2020: 0,27 %)				
Fluggesellschaften				
TRY	3.416	Turk Hava Yollari AO	5	0,01
Lebensmittel				
TRY	12.774	BIM Birlesik Magazalar AS	96	0,08
Telekommunikation				
TRY	34.118	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	63	0,05
Türkei - insgesamt			164	0,14
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 0,00 %)				
Einzelhandel				
AED	70.128	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	85	0,07
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			85	0,07
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,11 %)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	20.032	Reckitt Benckiser Group Plc	1.809	1,49
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.809	1,49
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 13,76 %)				
Landwirtschaft				
USD	43.467	Philip Morris International Inc	4.192	3,46
Bekleidungseinzelhändler				
USD	35.490	NIKE Inc 'B'	4.843	3,99
Autohersteller				
USD	19.341	Tesla Inc	12.092	9,97
Autoteile und Ausrüstung				
USD	6.707	BorgWarner Inc	344	0,28
USD	155	Lear Corp	30	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
USD	6.417	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.967	1,62
Internet				
USD	3.008	eBay Inc	183	0,15
USD	7.147	Match Group Inc [^]	1.025	0,85

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 13,76 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	1.261	MercadoLibre Inc	1.713	1,41
USD	12.356	Netflix Inc	6.213	5,12
Pharmazeutika				
USD	34.587	Viatis Inc	527	0,43
Einzelhandel				
USD	11.720	Yum China Holdings Inc	793	0,65
Vereinigte Staaten - insgesamt			33.922	27,96
Aktien - insgesamt			119.803	98,74
Bezugsrechte (30. November 2020: 0,00 %)				
Singapur (30. November 2020: 0,00 %)				
SGD	66.044	Singapore Airlines Ltd	-	0,00
Singapur - insgesamt			-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)

Devisenterminkontrakte (30. November 2020: 0,00 %)

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)				
USD	9	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2021	604	8
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			8	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			8	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		119.812	98,74	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 3,81 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 3,81 %)				
USD	274.823	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	275	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (30. November 2020: 0,00 %)				
Thailand (30. November 2020: 0,00 %)				
THB	618	Minor International PCL	-	0,00
THB	1.314	Minor International PCL	1	0,00
THB	1.991	Minor International PCL	-	0,00
THB	2.197	Minor International PCL	-	0,00
Thailand - insgesamt			1	0,00
Optionsscheine - insgesamt			1	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†			
		9.348	7,70
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
		(8.100)	(6,67)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		121.335	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 9.312.980 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 35.361 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Diese Wertpapiere wurden 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 Berichtszeitraums 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.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

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	119.804	74,51
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	275	0,17
Sonstige Vermögenswerte	40.708	25,32
Umlaufvermögen insgesamt	160.795	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 95,89 %)			
Aktien (30. November 2020: 95,89 %)			
Japan (30. November 2020: 95,89 %)			
Werbung			
JPY	58.500 Dentsu Group Inc [^]	1.681	0,19
JPY	64.000 Hakuodo DY Holdings Inc	898	0,10
Landwirtschaft			
JPY	323.447 Japan Tobacco Inc [^]	5.283	0,58
Fluggesellschaften			
JPY	43.000 ANA Holdings Inc	854	0,09
JPY	37.400 Japan Airlines Co Ltd	700	0,08
Autohersteller			
JPY	71.800 Hino Motors Ltd	563	0,06
JPY	439.400 Honda Motor Co Ltd [^]	11.375	1,26
JPY	150.400 Isuzu Motors Ltd	1.675	0,18
JPY	149.900 Mazda Motor Corp	1.085	0,12
JPY	623.400 Nissan Motor Co Ltd [^]	2.575	0,28
JPY	166.600 Subaru Corp [^]	2.680	0,30
JPY	99.700 Suzuki Motor Corp [^]	3.591	0,40
JPY	571.600 Toyota Motor Corp [^]	38.977	4,31
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	42.700 Aisin Corp [^]	1.535	0,17
JPY	153.900 Bridgestone Corp [^]	5.619	0,62
JPY	116.800 Denso Corp	6.575	0,73
JPY	28.200 Koito Manufacturing Co Ltd	1.532	0,17
JPY	68.300 NGK Insulators Ltd [^]	998	0,11
JPY	35.200 Stanley Electric Co Ltd [^]	871	0,10
JPY	203.300 Sumitomo Electric Industries Ltd	2.581	0,28
JPY	39.100 Toyota Industries Corp [^]	2.790	0,31
Banken			
JPY	140.100 Chiba Bank Ltd [^]	748	0,08
JPY	292.500 Concordia Financial Group Ltd [^]	910	0,10
JPY	108.200 Japan Post Bank Co Ltd [^]	766	0,08
JPY	3.294.589 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	15.525	1,72
JPY	650.129 Mizuho Financial Group Inc	8.282	0,92
JPY	559.900 Resona Holdings Inc	1.981	0,22
JPY	112.000 Shizuoka Bank Ltd [^]	737	0,08
JPY	351.863 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.577	1,17
JPY	91.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2.615	0,29
Getränke			
JPY	122.700 Asahi Group Holdings Ltd	4.882	0,54
JPY	13.900 Ito En Ltd [^]	647	0,07
JPY	221.700 Kirin Holdings Co Ltd	3.670	0,41
JPY	38.200 Suntory Beverage & Food Ltd	1.168	0,13
Baustoffe und Zubehör			
JPY	51.500 AGC Inc [^]	1.857	0,21
JPY	67.100 Daikin Industries Ltd	11.062	1,22
JPY	70.400 LIXIL Corp [^]	1.569	0,17
JPY	9.500 Rinnai Corp	776	0,09
JPY	38.100 TOTO Ltd [^]	1.729	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
JPY	9.900 Air Water Inc	138	0,02
JPY	338.100 Asahi Kasei Corp	3.132	0,35
JPY	47.800 Kansai Paint Co Ltd [^]	1.064	0,12
JPY	345.100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	2.299	0,25
JPY	43.400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	840	0,09
JPY	49.200 Mitsui Chemicals Inc [^]	1.374	0,15
JPY	190.300 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	2.283	0,25
JPY	38.900 Nippon Sanso Holdings Corp	635	0,07
JPY	33.500 Nissan Chemical Corp [^]	1.445	0,16
JPY	41.500 Nitto Denko Corp	2.698	0,30
JPY	95.500 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	13.655	1,51
JPY	400.900 Sumitomo Chemical Co Ltd	1.835	0,20
JPY	373.600 Toray Industries Inc [^]	2.035	0,23
JPY	68.000 Tosoh Corp [^]	998	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	62.700 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1.121	0,12
JPY	11.000 GMO Payment Gateway Inc	1.084	0,12
JPY	81.900 Nihon M&A Center Inc [^]	1.636	0,18
JPY	46.100 Persol Holdings Co Ltd	739	0,08
JPY	365.700 Recruit Holdings Co Ltd	15.442	1,71
JPY	56.400 Secom Co Ltd	3.667	0,41
JPY	18.100 Sohgo Security Services Co Ltd	696	0,08
JPY	72.000 Toppan Printing Co Ltd [^]	1.036	0,11
Computer			
JPY	53.001 Fujitsu Ltd	7.104	0,79
JPY	26.800 Itochu Techno-Solutions Corp	699	0,08
JPY	68.800 NEC Corp	2.645	0,29
JPY	95.000 Nomura Research Institute Ltd [^]	2.489	0,28
JPY	171.400 NTT Data Corp	2.280	0,25
JPY	18.800 Obic Co Ltd	2.898	0,32
JPY	30.700 Otsuka Corp	1.363	0,15
JPY	13.700 SCSK Corp	672	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	129.900 Kao Corp	6.557	0,72
JPY	9.100 Kose Corp	1.194	0,13
JPY	59.900 Lion Corp	866	0,10
JPY	32.100 Pigeon Corp [^]	761	0,08
JPY	24.100 Pola Orbis Holdings Inc [^]	517	0,06
JPY	107.800 Shiseido Co Ltd [^]	6.406	0,71
JPY	108.800 Unicharm Corp [^]	3.551	0,39
Vertrieb und Großhandel			
JPY	320.400 ITOCHU Corp [^]	7.955	0,88
JPY	430.800 Marubeni Corp [^]	3.177	0,35
JPY	341.200 Mitsubishi Corp [^]	7.681	0,85
JPY	416.100 Mitsui & Co Ltd	7.590	0,84
JPY	314.300 Sumitomo Corp [^]	3.665	0,40
JPY	57.800 Toyota Tsusho Corp	2.174	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	109.300 Acom Co Ltd [^]	409	0,05
JPY	389.300 Daiwa Securities Group Inc [^]	1.855	0,20
JPY	137.600 Japan Exchange Group Inc	2.639	0,29

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	169.770	Mitsubishi HC Capital Inc	787	0,09
JPY	826.700	Nomura Holdings Inc	3.736	0,41
JPY	328.800	ORIX Corp	4.788	0,53
JPY	64.013	SBI Holdings Inc	1.342	0,15
JPY	11.300	Tokyo Century Corp [^]	547	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	62.900	Brother Industries Ltd [^]	1.105	0,12
JPY	51.900	Casio Computer Co Ltd [^]	746	0,08
Elektrizität				
JPY	170.400	Chubu Electric Power Co Inc [^]	1.671	0,18
JPY	190.700	Kansai Electric Power Co Inc	1.480	0,16
JPY	114.700	Tohoku Electric Power Co Inc	768	0,09
JPY	411.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.060	0,12
Elektronik				
JPY	31.900	Azbil Corp	1.060	0,12
JPY	8.453	Hirose Electric Co Ltd [^]	995	0,11
JPY	100.500	Hoya Corp	10.881	1,20
JPY	29.000	Ibiden Co Ltd	1.104	0,12
JPY	86.500	Kyocera Corp	4.380	0,49
JPY	97.818	MINEBEA MITSUMI Inc	2.205	0,24
JPY	154.800	Murata Manufacturing Co Ltd	9.650	1,07
JPY	120.500	Nidec Corp	11.419	1,26
JPY	63.800	Shimadzu Corp	1.864	0,21
JPY	34.900	TDK Corp	3.626	0,40
JPY	62.100	Yokogawa Electric Corp [^]	829	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	122.300	Kajima Corp	1.397	0,15
JPY	173.800	Obayashi Corp	1.217	0,14
JPY	146.400	Shimizu Corp	981	0,11
JPY	50.900	Taisei Corp [^]	1.480	0,16
Unterhaltung				
JPY	53.900	Oriental Land Co Ltd [^]	6.566	0,72
JPY	10.300	Sega Sammy Holdings Inc	109	0,01
JPY	30.900	Toho Co Ltd	1.060	0,12
Umweltkontrolle				
JPY	25.900	Kurita Water Industries Ltd	1.009	0,11
Lebensmittel				
JPY	123.400	Ajinomoto Co Inc	2.356	0,26
JPY	38.900	Kikkoman Corp [^]	2.117	0,23
JPY	36.600	Kobe Bussan Co Ltd [^]	764	0,09
JPY	32.700	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	1.670	0,19
JPY	22.700	NH Foods Ltd	753	0,08
JPY	55.300	Nisshin Seifun Group Inc [^]	690	0,08
JPY	16.700	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	995	0,11
JPY	203.100	Seven & i Holdings Co Ltd	7.351	0,81
JPY	22.600	Toyo Suisan Kaisha Ltd	756	0,08
JPY	35.100	Yakult Honsha Co Ltd	1.556	0,17
Forst- und Papierprodukte				
JPY	233.000	Oji Holdings Corp	1.148	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
JPY	102.500	Osaka Gas Co Ltd	1.611	0,18
JPY	19.800	Toho Gas Co Ltd [^]	902	0,10
JPY	102.000	Tokyo Gas Co Ltd	1.659	0,18
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	7.600	Disco Corp	1.906	0,21
JPY	34.600	Fuji Electric Co Ltd	1.340	0,15
JPY	59.500	Makita Corp [^]	2.332	0,26
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	56.200	Asahi Intecc Co Ltd	1.149	0,13
JPY	314.100	Olympus Corp [^]	5.515	0,61
JPY	45.200	Sysmex Corp	3.860	0,42
JPY	174.000	Terumo Corp	5.534	0,61
Gesundheitsdienste				
JPY	26.000	PeptiDream Inc [^]	988	0,11
Wohnungsbau				
JPY	152.600	Daiwa House Industry Co Ltd	3.664	0,41
JPY	38.100	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	844	0,09
JPY	102.700	Sekisui Chemical Co Ltd	1.477	0,16
JPY	166.100	Sekisui House Ltd	2.879	0,32
Innenausstattung				
JPY	14.900	Hoshizaki Corp [^]	1.110	0,12
JPY	595.200	Panasonic Corp	5.583	0,62
JPY	59.500	Sharp Corp	914	0,10
JPY	339.855	Sony Group Corp	27.829	3,08
Versicherungen				
JPY	276.712	Dai-ichi Life Holdings Inc	4.768	0,53
JPY	423.800	Japan Post Holdings Co Ltd	2.936	0,32
JPY	57.700	Japan Post Insurance Co Ltd	944	0,10
JPY	120.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3.025	0,33
JPY	88.000	Sompo Holdings Inc	2.911	0,32
JPY	141.400	T&D Holdings Inc	1.584	0,18
JPY	170.300	Tokio Marine Holdings Inc [^]	6.574	0,73
Internet				
JPY	109.900	CyberAgent Inc	1.797	0,20
JPY	38.600	Kakaku.com Inc [^]	945	0,11
JPY	118.900	M3 Inc	6.578	0,73
JPY	27.500	Mercari Inc	1.076	0,12
JPY	67.800	MonotaRO Co Ltd [^]	1.301	0,14
JPY	229.915	Rakuten Group Inc [^]	2.193	0,24
JPY	35.700	Trend Micro Inc [^]	1.492	0,17
JPY	721.000	Z Holdings Corp	2.829	0,31
JPY	33.600	ZOZO Inc	943	0,10
Eisen und Stahl				
JPY	58.200	Hitachi Metals Ltd	921	0,10
JPY	129.837	JFE Holdings Inc	1.444	0,16
JPY	230.500	Nippon Steel Corp [^]	3.618	0,40
Freizeit				
JPY	20.000	Shimano Inc	3.741	0,41
JPY	35.400	Yamaha Corp [^]	1.757	0,20
JPY	75.500	Yamaha Motor Co Ltd	1.829	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
JPY	27.500 Daifuku Co Ltd [^]	1.954	0,22
JPY	51.600 FANUC Corp	10.211	1,13
JPY	11.500 Harmonic Drive Systems Inc [^]	518	0,06
JPY	52.400 Keyence Corp	21.349	2,36
JPY	276.900 Kubota Corp [^]	5.252	0,58
JPY	86.800 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2.198	0,24
JPY	23.600 Miura Co Ltd [^]	888	0,10
JPY	31.000 Nabtesco Corp	1.187	0,13
JPY	50.500 Omron Corp	3.295	0,36
JPY	15.400 SMC Corp [^]	7.625	0,84
JPY	32.900 THK Co Ltd	895	0,10
JPY	65.100 Yaskawa Electric Corp [^]	2.546	0,28
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	29.000 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	808	0,09
JPY	260.400 Hitachi Ltd	11.305	1,25
JPY	236.000 Komatsu Ltd	5.854	0,64
JPY	491.900 Mitsubishi Electric Corp	6.321	0,70
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	75.400 MISUMI Group Inc [^]	2.007	0,22
JPY	104.000 NSK Ltd	828	0,09
Bergbau			
JPY	66.600 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	2.451	0,27
Sonstige Fertigung			
JPY	53.100 JSR Corp [^]	1.332	0,15
JPY	110.400 Toshiba Corp	3.832	0,42
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	269.600 Canon Inc [^]	5.278	0,58
JPY	96.900 FUJIFILM Holdings Corp	5.491	0,61
JPY	177.700 Ricoh Co Ltd [^]	1.747	0,19
JPY	75.100 Seiko Epson Corp [^]	1.125	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	827.050 ENEOS Holdings Inc	2.809	0,31
JPY	56.180 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.097	0,12
JPY	269.700 Inpex Corp	1.516	0,17
Pharmazeutika			
JPY	501.800 Astellas Pharma Inc	6.594	0,73
JPY	181.000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	5.646	0,62
JPY	458.600 Daiichi Sankyo Co Ltd	8.668	0,96
JPY	64.700 Eisai Co Ltd	3.572	0,40
JPY	13.600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	620	0,07
JPY	14.200 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.033	0,11
JPY	71.400 Kyowa Kirin Co Ltd	1.788	0,20
JPY	48.000 Medipal Holdings Corp	752	0,08
JPY	12.700 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	752	0,08
JPY	97.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.819	0,20
JPY	105.200 Otsuka Holdings Co Ltd	3.617	0,40
JPY	93.500 Santen Pharmaceutical Co Ltd	1.025	0,11
JPY	71.400 Shionogi & Co Ltd [^]	2.996	0,33
JPY	48.300 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	764	0,09
JPY	8.500 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	399	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	424.800 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	11.935	1,32
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	17.500 Daito Trust Construction Co Ltd	1.569	0,17
JPY	78.600 Hulic Co Ltd [^]	729	0,08
JPY	318.700 Mitsubishi Estate Co Ltd	4.310	0,48
JPY	246.700 Mitsui Fudosan Co Ltd	4.817	0,53
JPY	29.400 Nomura Real Estate Holdings Inc	634	0,07
JPY	83.400 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	2.336	0,26
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	518 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	1.162	0,13
JPY	1.094 GLP J-Reit (REIT)	1.525	0,17
JPY	1.849 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.521	0,17
JPY	347 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.728	0,19
JPY	402 Nippon Building Fund Inc (REIT)	2.109	0,23
JPY	564 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	1.431	0,16
JPY	1.146 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.480	0,16
JPY	692 Orix JREIT Inc (REIT)	1.043	0,12
JPY	765 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	900	0,10
Einzelhandel			
JPY	8.300 ABC-Mart Inc	392	0,04
JPY	176.300 Aeon Co Ltd [^]	3.918	0,43
JPY	5.200 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	598	0,07
JPY	15.700 Fast Retailing Co Ltd [^]	10.527	1,16
JPY	13.200 Lawson Inc [^]	497	0,06
JPY	21.500 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	791	0,09
JPY	21.600 Nitori Holdings Co Ltd	3.071	0,34
JPY	111.100 Pan Pacific International Holdings Corp	1.824	0,20
JPY	68.100 Ryohin Keikaku Co Ltd	1.077	0,12
JPY	10.700 Tsuruha Holdings Inc [^]	1.068	0,12
JPY	56.100 USS Co Ltd [^]	813	0,09
JPY	26.400 Welcia Holdings Co Ltd [^]	667	0,07
JPY	197.100 Yamada Holdings Co Ltd [^]	790	0,09
Halbleiter			
JPY	53.900 Advantest Corp	3.899	0,43
JPY	37.800 Hamamatsu Photonics KK	1.902	0,21
JPY	20.400 Lasertec Corp [^]	2.963	0,33
JPY	233.400 Renesas Electronics Corp	2.054	0,23
JPY	23.000 Rohm Co Ltd	1.775	0,19
JPY	74.600 SUMCO Corp [^]	1.420	0,16
JPY	40.300 Tokyo Electron Ltd	14.527	1,60
Software			
JPY	47.600 Capcom Co Ltd [^]	1.254	0,14
JPY	16.239 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	627	0,07
JPY	25.600 Konami Holdings Corp [^]	1.361	0,15
JPY	132.200 Nexon Co Ltd [^]	2.570	0,28
JPY	10.400 Oracle Corp Japan [^]	774	0,09
JPY	24.100 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	1.063	0,12
JPY	61.000 TIS Inc	1.287	0,14
Telekommunikation			
JPY	5.500 Hikari Tsushin Inc	896	0,10
JPY	434.700 KDDI Corp [^]	12.165	1,34

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	346.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	7.691	0,85
JPY	774.100	SoftBank Corp	8.162	0,90
JPY	345.300	SoftBank Group Corp	21.620	2,39
Spielwaren				
JPY	54.300	Bandai Namco Holdings Inc	3.202	0,36
JPY	30.200	Nintendo Co Ltd	15.323	1,69
Transportdienstleistungen				
JPY	38.900	Central Japan Railway Co [†]	4.790	0,53
JPY	81.500	East Japan Railway Co [†]	4.736	0,52
JPY	62.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc [†]	1.614	0,18
JPY	27.000	Keio Corp [†]	1.411	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	34.700	Keisei Electric Railway Co Ltd [†]	909	0,10
JPY	46.200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [†]	1.347	0,15
JPY	20.700	Nippon Express Co Ltd	1.377	0,15
JPY	43.500	Nippon Yusen KK	1.461	0,16
JPY	79.700	Odakyu Electric Railway Co Ltd [†]	1.724	0,19
JPY	85.400	SG Holdings Co Ltd [†]	1.554	0,17
JPY	49.700	Tobu Railway Co Ltd [†]	1.049	0,12
JPY	135.400	Tokyu Corp [†]	1.495	0,16
JPY	43.321	West Japan Railway Co	2.038	0,23
JPY	78.300	Yamato Holdings Co Ltd [†]	1.759	0,19
Japan - insgesamt			878.083	97,04
Aktien - insgesamt			878.083	97,04

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 2,23 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2020: 2,16 %)							
EUR	945.584.211	JPY	124.466.114.998	945.584.211	02.06.2021	16.508	1,83
JPY	7.483.190.672	EUR	56.448.979	56.448.980	02.06.2021	(591)	(0,07)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						16.508	1,83
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(591)	(0,07)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						15.917	1,76

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,07 %)					
JPY	75	Topix Index Futures June 2021	11.008	(102)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(102)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			15.815	1,75	

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		893.898	98,79
Zahlungsmittel[†]		4.909	0,54
Sonstiges Nettovermögen		6.081	0,67
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		904.888	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 4.165.303 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 743.504 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 ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^Ø Der 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.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

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	878.083	94,52
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	16.508	1,78
Sonstige Vermögenswerte	34.355	3,70
Umlaufvermögen insgesamt	928.946	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF
Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 104,65 %)				
Aktien (30. November 2020: 104,65 %)				
Luxemburg (30. November 2020: 10,88 %)				
Internet				
PLN	619.029	Allegro.eu SA ^A	9.838	9,05
Luxemburg - insgesamt			9.838	9,05
Polen (30. November 2020: 93,77 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	1.921	LPP SA	5.986	5,51
Banken				
PLN	317.568	Bank Polska Kasa Opieki SA ^A	8.239	7,58
PLN	1.512.401	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	16.353	15,05
PLN	61.820	Santander Bank Polska SA	4.556	4,19
Elektrizität				
PLN	1.454.311	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	4.016	3,69
Lebensmittel				
PLN	84.729	Dino Polska SA	6.560	6,04
Versicherungen				
PLN	1.044.794	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	10.474	9,64
Medien				
PLN	497.443	Cyfrowy Polsat SA	4.149	3,82
Bergbau				
PLN	241.984	KGHM Polska Miedz SA	13.339	12,27
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	517.494	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	11.239	10,34
PLN	2.996.272	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	5.367	4,94
Software				
PLN	121.784	CD Projekt SA ^A	5.908	5,44
Telekommunikation				
PLN	1.131.944	Orange Polska SA ^A	2.063	1,90
Polen - insgesamt			98.249	90,41
Aktien - insgesamt			108.087	99,46
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,06 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,06 %)				
PLN	48	WIG 20 Index Futures June 2021	523	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			60	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			60	0,05

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		108.147	99,51
Zahlungsmittel [†]		93	0,09
Sonstiges Nettovermögen		439	0,40
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		108.679	100,00
[†] Zahlungsmittel in Höhe von 83.148 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.614 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Diese Wertpapiere wurden 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	108.087	98,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	60	0,05
Sonstige Vermögenswerte	1.497	1,37
Umlaufvermögen insgesamt	109.644	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,76 %)				
Aktien (30. November 2020: 99,76 %)				
Australien (30. November 2020: 1,08 %)				
Unterhaltung				
AUD	1.959	Aristocrat Leisure Ltd	64	0,27
AUD	7.591	Tabcorp Holdings Ltd	30	0,13
Hotels				
AUD	1.288	Crown Resorts Ltd	13	0,06
Einzelhandel				
AUD	206	Domino's Pizza Enterprises Ltd	17	0,07
AUD	3.840	Wesfarmers Ltd	164	0,71
Australien - insgesamt			288	1,24
Kanada (30. November 2020: 1,00 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	644	Gildan Activewear Inc	23	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	983	Magna International Inc	99	0,43
Einzelhandel				
CAD	201	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	35	0,15
CAD	976	Dollarama Inc	43	0,18
CAD	936	Restaurant Brands International Inc	65	0,28
Kanada - insgesamt			265	1,14
Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,27 %)				
Hotels				
USD	732	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	12	0,05
HKD	8.000	Sands China Ltd	37	0,16
HKD	4.000	Wynn Macau Ltd	7	0,03
Einzelhandel				
HKD	6.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	13	0,06
Cayman-Inseln - insgesamt			69	0,30
Dänemark (30. November 2020: 0,17 %)				
Einzelhandel				
DKK	342	Pandora AS	46	0,20
Dänemark - insgesamt			46	0,20
Frankreich (30. November 2020: 6,20 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	108	Hermes International	150	0,64
EUR	256	Kering SA	234	1,01
EUR	946	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ^A	756	3,25
Autohersteller				
EUR	666	Renault SA	28	0,12
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	590	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	90	0,39
EUR	353	Faurecia SE	19	0,08
EUR	33	Faurecia SE (Italy listed)	2	0,01
EUR	778	Valeo SA	26	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 6,20 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	307	La Francaise des Jeux SAEM	17	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	307	Sodexo SA	29	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	972	EssilorLuxottica SA	169	0,73
Innenausstattung				
EUR	79	SEB SA	15	0,06
Hotels				
EUR	580	Accor SA	23	0,10
Frankreich - insgesamt			1.558	6,70
Deutschland (30. November 2020: 4,32 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	650	adidas AG	237	1,02
EUR	344	Puma SE	39	0,17
Autohersteller				
EUR	1.135	Bayerische Motoren Werke AG	121	0,52
EUR	193	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	18	0,08
EUR	2.917	Daimler AG	272	1,17
EUR	533	Porsche Automobil Holding SE (Pref) ^A	59	0,25
EUR	112	Volkswagen AG	41	0,18
EUR	635	Volkswagen AG (Pref)	175	0,75
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	382	Continental AG	57	0,24
Lebensmittel				
EUR	563	HelloFresh SE	51	0,22
Internet				
EUR	535	Delivery Hero SE	72	0,31
Einzelhandel				
EUR	535	Zalando SE	57	0,24
Deutschland - insgesamt			1.199	5,15
Hongkong (30. November 2020: 0,34 %)				
Hotels				
HKD	8.000	Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	67	0,29
HKD	6.000	SJM Holdings Ltd	7	0,03
Hongkong - insgesamt			74	0,32
Irland (30. November 2020: 0,49 %)				
Unterhaltung				
EUR	563	Flutter Entertainment Plc	105	0,45
Irland - insgesamt			105	0,45
Insel Man (30. November 2020: 0,14 %)				
Unterhaltung				
GBP	1.996	Entain Plc	47	0,20
Insel Man - insgesamt			47	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2020: 0,20 %)			
Einzelhandel			
EUR	684 Moncler SpA	48	0,21
Italien - insgesamt		48	0,21
Japan (30. November 2020: 11,98 %)			
Autohersteller			
JPY	5.600 Honda Motor Co Ltd ^A	176	0,76
JPY	2.000 Isuzu Motors Ltd	27	0,11
JPY	2.000 Mazda Motor Corp ^A	18	0,08
JPY	8.000 Nissan Motor Co Ltd ^A	40	0,17
JPY	2.000 Subaru Corp	39	0,17
JPY	1.200 Suzuki Motor Corp	53	0,23
JPY	7.400 Toyota Motor Corp ^A	615	2,64
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	600 Aisin Corp ^A	26	0,11
JPY	1.800 Bridgestone Corp	80	0,35
JPY	1.400 Denso Corp ^A	96	0,41
JPY	400 Koito Manufacturing Co Ltd ^A	27	0,12
JPY	400 Stanley Electric Co Ltd	12	0,05
JPY	2.600 Sumitomo Electric Industries Ltd	40	0,17
JPY	600 Toyota Industries Corp ^A	52	0,22
Baustoffe und Zubehör			
JPY	200 Rinnai Corp	20	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	600 Casio Computer Co Ltd	11	0,05
Unterhaltung			
JPY	800 Oriental Land Co Ltd ^A	119	0,51
JPY	200 Sega Sammy Holdings Inc	2	0,01
Wohnungsbau			
JPY	600 Iida Group Holdings Co Ltd ^A	16	0,07
JPY	1.200 Sekisui Chemical Co Ltd ^A	21	0,09
JPY	2.200 Sekisui House Ltd	47	0,20
Innenausstattung			
JPY	7.600 Panasonic Corp ^A	87	0,37
JPY	800 Sharp Corp	15	0,06
JPY	4.400 Sony Group Corp	439	1,89
Internet			
JPY	300 Mercari Inc	14	0,06
JPY	3.000 Rakuten Group Inc ^A	35	0,15
JPY	400 ZOZO Inc	14	0,06
Freizeit			
JPY	200 Shimano Inc	46	0,20
JPY	400 Yamaha Corp	24	0,10
JPY	1.000 Yamaha Motor Co Ltd	29	0,13
Einzelhandel			
JPY	200 Fast Retailing Co Ltd	163	0,70
JPY	200 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	9	0,04
JPY	200 Nitori Holdings Co Ltd	35	0,15
JPY	1.400 Pan Pacific International Holdings Corp	28	0,12
JPY	800 Ryohin Keikaku Co Ltd	15	0,06
JPY	800 USS Co Ltd	14	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 11,98 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	2.600 Yamada Holdings Co Ltd ^A	13	0,06
Spielwaren			
JPY	600 Bandai Namco Holdings Inc	43	0,18
Japan - insgesamt		2.560	11,00
Jersey (30. November 2020: 0,55 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	920 Aptiv Plc	138	0,59
Jersey - insgesamt		138	0,59
Liberia (30. November 2020: 0,23 %)			
Freizeit			
USD	789 Royal Caribbean Cruises Ltd	74	0,32
Liberia - insgesamt		74	0,32
Niederlande (30. November 2020: 1,87 %)			
Autohersteller			
EUR	433 Ferrari NV ^A	91	0,39
EUR	1.524 Stellantis NV	30	0,13
EUR	5.387 Stellantis NV (Italy listed)	106	0,46
Internet			
EUR	406 Just Eat Takeaway.com NV ^A	37	0,16
EUR	1.677 Prosus NV	173	0,74
Niederlande - insgesamt		437	1,88
Panama (30. November 2020: 0,16 %)			
Freizeit			
USD	2.683 Carnival Corp	79	0,34
Panama - insgesamt		79	0,34
Singapur (30. November 2020: 0,09 %)			
Unterhaltung			
SGD	21.100 Genting Singapore Ltd	14	0,06
Singapur - insgesamt		14	0,06
Spanien (30. November 2020: 0,61 %)			
Einzelhandel			
EUR	3.736 Industria de Diseno Textil SA	145	0,62
Spanien - insgesamt		145	0,62
Schweden (30. November 2020: 0,69 %)			
Unterhaltung			
SEK	579 Evolution AB	108	0,46
Innenausstattung			
SEK	778 Electrolux AB 'B'	22	0,09
Maschinen - diversifiziert			
SEK	1.425 Husqvarna AB 'B'	21	0,09
Einzelhandel			
SEK	2.489 Hennes & Mauritz AB 'B'	64	0,28
Schweden - insgesamt		215	0,92

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. November 2020: 1,20 %)			
Elektronik			
USD	504 Garmin Ltd	71	0,31
Einzelhandel			
CHF	1.781 Cie Financiere Richemont SA RegS	216	0,93
CHF	94 Swatch Group AG^	34	0,14
CHF	194 Swatch Group AG RegS	14	0,06
Schweiz - insgesamt		335	1,44
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 2,26 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	1.418 Burberry Group Plc	43	0,19
Lebensmittel			
GBP	1.693 Ocado Group Plc	45	0,19
Lebensmittelindustrie			
GBP	6.069 Compass Group Plc	138	0,59
Wohnungsbau			
GBP	3.406 Barratt Developments Plc	37	0,16
GBP	417 Berkeley Group Holdings Plc	28	0,12
GBP	1.076 Persimmon Plc	48	0,21
GBP	12.822 Taylor Wimpey Plc	31	0,13
Hotels			
GBP	586 InterContinental Hotels Group Plc	41	0,18
GBP	692 Whitbread Plc	31	0,13
Einzelhandel			
GBP	1.802 JD Sports Fashion Plc	24	0,10
GBP	7.252 Kingfisher Plc	37	0,16
GBP	466 Next Plc	54	0,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt		557	2,39
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,91 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	4.329 NIKE Inc 'B'	591	2,54
USD	1.136 VF Corp	90	0,39
Autohersteller			
USD	13.464 Ford Motor Co	196	0,84
USD	4.453 General Motors Co	264	1,14
USD	2.617 Tesla Inc^	1.636	7,03
Autoteile und Ausrüstung			
USD	285 Autoliv Inc^	30	0,13
USD	858 BorgWarner Inc	44	0,19
USD	191 Lear Corp	37	0,16
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.026 LKQ Corp	53	0,23
USD	138 Pool Corp	60	0,26
Unterhaltung			
USD	710 Caesars Entertainment Inc	76	0,33
USD	594 DraftKings Inc 'A'^	30	0,13
USD	138 Vail Resorts Inc	45	0,19
Lebensmittelindustrie			
USD	804 Aramark	30	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,91 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
USD	1.197 DR Horton Inc	114	0,49
USD	957 Lennar Corp 'A'	95	0,41
USD	12 NVR Inc	59	0,25
USD	905 PulteGroup Inc	52	0,22
Inneneinrichtung			
USD	219 Whirlpool Corp	52	0,22
Hotels			
USD	960 Hilton Worldwide Holdings Inc	120	0,51
USD	1.197 Las Vegas Sands Corp	69	0,30
USD	954 Marriott International Inc 'A'	137	0,59
USD	1.348 MGM Resorts International^	58	0,25
USD	356 Wynn Resorts Ltd	47	0,20
Haushaltsartikel			
USD	1.384 Newell Brands Inc	40	0,17
Internet			
USD	182 Airbnb Inc	26	0,11
USD	1.459 Amazon.com Inc	4.702	20,20
USD	139 Booking Holdings Inc	328	1,41
USD	264 Chewy Inc 'A'	19	0,08
USD	2.319 eBay Inc^	141	0,61
USD	435 Etsy Inc	72	0,31
USD	467 Expedia Group Inc	83	0,36
USD	154 MercadoLibre Inc	209	0,90
USD	245 Wayfair Inc 'A'^	75	0,32
Freizeit			
USD	837 Peloton Interactive Inc 'A'	92	0,40
Einzelhandel			
USD	223 Advance Auto Parts Inc	42	0,18
USD	78 AutoZone Inc	110	0,47
USD	810 Best Buy Co Inc	94	0,40
USD	228 Burlington Stores Inc^	74	0,32
USD	552 CarMax Inc	64	0,28
USD	217 Carvana Co	58	0,25
USD	92 Chipotle Mexican Grill Inc	126	0,54
USD	452 Darden Restaurants Inc	65	0,28
USD	835 Dollar General Corp	169	0,73
USD	818 Dollar Tree Inc	80	0,34
USD	134 Domino's Pizza Inc^	57	0,25
USD	504 Genuine Parts Co	66	0,28
USD	3.669 Home Depot Inc	1.170	5,03
USD	808 L Brands Inc	56	0,24
USD	2.491 Lowe's Cos Inc	485	2,08
USD	429 Lululemon Athletica Inc	139	0,60
USD	2.541 McDonald's Corp	594	2,55
USD	242 O'Reilly Automotive Inc	129	0,56
USD	1.232 Ross Stores Inc	156	0,67
USD	4.012 Starbucks Corp	457	1,96
USD	1.706 Target Corp	387	1,66
USD	4.112 TJX Cos Inc	278	1,20
USD	403 Tractor Supply Co	73	0,31
USD	181 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	63	0,27

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,91 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	1.034 Yum! Brands Inc	124	0,53
Textilien			
USD	213 Mohawk Industries Inc	45	0,19
Spielwaren			
USD	443 Hasbro Inc [^]	43	0,18
Vereinigte Staaten - insgesamt		14.976	64,35
Aktien - insgesamt		23.229	99,82
Optionsscheine (30. November 2020: 0,00 %)			
Schweiz (30. November 2020: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)					
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2021	20	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		23.230	99,82
Zahlungsmittel[†]		49	0,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(8)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		23.271	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 47.789 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.306 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	23.229	98,94
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	249	1,06
Umlaufvermögen insgesamt	23.479	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,19 %)				
Aktien (30. November 2020: 99,19 %)				
Australien (30. November 2020: 1,58 %)				
Getränke				
AUD	4.129	Treasury Wine Estates Ltd	38	0,16
Lebensmittel				
AUD	7.575	Coles Group Ltd	97	0,42
AUD	7.096	Woolworths Group Ltd	229	0,99
Australien - insgesamt			364	1,57
Belgien (30. November 2020: 1,39 %)				
Getränke				
EUR	4.278	Anheuser-Busch InBev SA	325	1,40
Lebensmittel				
EUR	332	Etablissements Franz Colruyt NV	20	0,09
Belgien - insgesamt			345	1,49
Bermuda (30. November 2020: 0,26 %)				
Landwirtschaft				
USD	795	Bunge Ltd	69	0,30
Bermuda - insgesamt			69	0,30
Kanada (30. November 2020: 1,74 %)				
Lebensmittel				
CAD	995	Empire Co Ltd 'A'	34	0,14
CAD	433	George Weston Ltd	42	0,18
CAD	1.001	Loblaw Cos Ltd	62	0,27
CAD	1.388	Metro Inc	67	0,29
CAD	1.403	Saputo Inc	49	0,21
Einzelhandel				
CAD	4.765	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	174	0,75
Kanada - insgesamt			428	1,84
Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,36 %)				
Getränke				
HKD	10.100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	35	0,15
Lebensmittel				
HKD	53.000	WH Group Ltd	45	0,19
Cayman-Inseln - insgesamt			80	0,34
Dänemark (30. November 2020: 0,42 %)				
Getränke				
DKK	577	Carlsberg AS 'B'	106	0,46
Dänemark - insgesamt			106	0,46
Finnland (30. November 2020: 0,00 %)				
Lebensmittel				
EUR	1.525	Kesko Oyj 'B'	53	0,23
Finnland - insgesamt			53	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 4,83 %)				
Getränke				
EUR	1.181	Pernod Ricard SA	261	1,12
EUR	129	Remy Cointreau SA^	27	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.416	L'Oreal SA	641	2,76
Lebensmittel				
EUR	3.463	Carrefour SA	70	0,30
EUR	3.680	Danone SA^	262	1,13
Frankreich - insgesamt			1.261	5,43
Deutschland (30. November 2020: 1,10 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	583	Beiersdorf AG	69	0,30
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	585	Henkel AG & Co KGaA	58	0,25
EUR	997	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	115	0,49
Deutschland - insgesamt			242	1,04
Irland (30. November 2020: 0,58 %)				
Lebensmittel				
EUR	889	Kerry Group Plc 'A'	120	0,52
Irland - insgesamt			120	0,52
Japan (30. November 2020: 7,69 %)				
Landwirtschaft				
JPY	6.800	Japan Tobacco Inc	135	0,58
Getränke				
JPY	2.600	Asahi Group Holdings Ltd	126	0,54
JPY	300	Ito En Ltd^	17	0,08
JPY	4.700	Kirin Holdings Co Ltd^	95	0,41
JPY	800	Suntory Beverage & Food Ltd	30	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	2.700	Kao Corp^	166	0,71
JPY	200	Kose Corp	32	0,14
JPY	1.300	Lion Corp	23	0,10
JPY	700	Pigeon Corp^	20	0,09
JPY	500	Pola Orbis Holdings Inc	13	0,06
JPY	2.200	Shiseido Co Ltd^	159	0,68
JPY	2.300	Unicharm Corp^	92	0,40
Lebensmittel				
JPY	2.700	Ajinomoto Co Inc	63	0,27
JPY	800	Kikkoman Corp^	53	0,23
JPY	700	Kobe Bussan Co Ltd^	18	0,08
JPY	700	MEIJI Holdings Co Ltd^	44	0,19
JPY	500	NH Foods Ltd	20	0,08
JPY	1.200	Nissin Seifun Group Inc	18	0,08
JPY	400	Nissin Foods Holdings Co Ltd	29	0,12
JPY	4.200	Seven & i Holdings Co Ltd^	185	0,80
JPY	500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	20	0,09
JPY	700	Yakult Honsha Co Ltd	38	0,16
Pharmazeutika				
JPY	300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	26	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2020: 7,69 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
JPY	3.700 Aeon Co Ltd ^A	100	0,43
JPY	100 Cosmos Pharmaceutical Corp	14	0,06
JPY	300 Lawson Inc	14	0,06
JPY	200 Tsuruha Holdings Inc	24	0,10
JPY	500 Welcia Holdings Co Ltd	16	0,07
Japan - insgesamt		1.590	6,85
Niederlande (30. November 2020: 1,98 %)			
Getränke			
EUR	2.946 Davide Campari-Milano NV	38	0,16
EUR	648 Heineken Holding NV ^A	65	0,28
EUR	1.462 Heineken NV ^A	175	0,75
EUR	408 JDE Peet's NV	16	0,07
Lebensmittel			
EUR	5.899 Koninklijke Ahold Delhaize NV	171	0,74
Niederlande - insgesamt		465	2,00
Neuseeland (30. November 2020: 0,20 %)			
Lebensmittel			
NZD	4.173 a2 Milk Co Ltd	18	0,08
Neuseeland - insgesamt		18	0,08
Norwegen (30. November 2020: 0,42 %)			
Lebensmittel			
NOK	2.484 Mowi ASA	65	0,28
NOK	4.338 Orkla ASA	45	0,19
Norwegen - insgesamt		110	0,47
Portugal (30. November 2020: 0,12 %)			
Lebensmittel			
EUR	1.430 Jeronimo Martins SGPS SA	28	0,12
Portugal - insgesamt		28	0,12
Singapur (30. November 2020: 0,16 %)			
Lebensmittel			
SGD	10.900 Wilmar International Ltd	40	0,17
Singapur - insgesamt		40	0,17
Schweden (30. November 2020: 0,98 %)			
Landwirtschaft			
SEK	9.220 Swedish Match AB	85	0,36
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	3.401 Essity AB 'B'	118	0,51
Lebensmittel			
SEK	562 ICA Gruppen AB	27	0,12
Schweden - insgesamt		230	0,99
Schweiz (30. November 2020: 9,39 %)			
Getränke			
GBP	1.139 Coca-Cola HBC AG	42	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2020: 9,39 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
CHF	20 Barry Callebaut AG RegS	45	0,19
CHF	12 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ^A	113	0,49
CHF	16.197 Nestle SA RegS	2.000	8,62
Schweiz - insgesamt		2.200	9,48
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 12,17 %)			
Landwirtschaft			
GBP	12.294 British American Tobacco Plc	473	2,04
GBP	5.376 Imperial Tobacco Group Plc	122	0,52
Getränke			
USD	1.156 Coca-Cola Europacific Partners Plc	70	0,30
GBP	13.156 Diageo Plc	635	2,74
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	14.822 Unilever Plc (UK listed)	888	3,83
Lebensmittel			
GBP	2.015 Associated British Foods Plc	67	0,29
GBP	10.136 J Sainsbury Plc	38	0,16
GBP	43.695 Tesco Plc ^A	138	0,59
GBP	13.602 Wm Morrison Supermarkets Plc	34	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	3.989 Reckitt Benckiser Group Plc	360	1,55
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.825	12,17
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 53,82 %)			
Landwirtschaft			
USD	10.464 Altria Group Inc	515	2,22
USD	3.134 Archer-Daniels-Midland Co	208	0,89
USD	8.779 Philip Morris International Inc	847	3,65
Getränke			
USD	1.748 Brown-Forman Corp 'B'	140	0,60
USD	22.999 Coca-Cola Co	1.272	5,48
USD	952 Constellation Brands Inc 'A'	228	0,98
USD	3.247 Keurig Dr Pepper Inc	120	0,52
USD	1.076 Molson Coors Beverage Co 'B'	63	0,27
USD	2.236 Monster Beverage Corp	211	0,91
USD	7.777 PepsiCo Inc	1.150	4,96
Kosmetik und Körperpflege			
USD	4.587 Colgate-Palmolive Co	385	1,66
USD	1.286 Estee Lauder Cos Inc 'A'	394	1,70
USD	13.890 Procter & Gamble Co	1.873	8,07
Lebensmittel			
USD	1.007 Campbell Soup Co	49	0,21
USD	2.728 Conagra Brands Inc ^A	104	0,45
USD	3.437 General Mills Inc	216	0,93
USD	828 Hershey Co	143	0,62
USD	1.694 Hormel Foods Corp	82	0,35
USD	638 JM Smucker Co ^A	85	0,37
USD	1.465 Kellogg Co ^A	96	0,41
USD	3.774 Kraft Heinz Co	165	0,71
USD	4.080 Kroger Co	151	0,65
USD	830 Lamb Weston Holdings Inc ^A	68	0,29

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 53,82 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	1.414 McCormick & Co Inc ^A	126	0,54
USD	7.958 Mondelez International Inc 'A'	506	2,18
USD	2.879 Sysco Corp	233	1,00
USD	1.644 Tyson Foods Inc 'A'	131	0,57
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	1.389 Church & Dwight Co Inc	119	0,51
USD	713 Clorox Co ^A	126	0,54
USD	1.917 Kimberly-Clark Corp	250	1,08
Einzelhandel			
USD	2.488 Costco Wholesale Corp	941	4,06
USD	4.156 Walgreens Boots Alliance Inc	219	0,94
USD	8.778 Walmart Inc	1.247	5,37
Vereinigte Staaten - insgesamt		12.463	53,69
Aktien - insgesamt		23.037	99,24

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,04 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,04 %)					
USD	1	XAP Consumer Staples Futures June 2021	71	-	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		23.037	99,24
Zahlungsmittel[†]		188	0,81
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(11)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		23.214	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 176.593 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.298 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^ADiese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	23.037	98,48
Sonstige Vermögenswerte	355	1,52
Umlaufvermögen insgesamt	23.392	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,86 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,86 %)			
Australien (30. November 2020: 2,84 %)			
Anlagendienstleistungen			
AUD	4.235 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	97	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	9.024 Ampol Ltd	203	0,30
AUD	71.152 Santos Ltd	378	0,56
AUD	36.152 Woodside Petroleum Ltd	616	0,91
Australien - insgesamt		1.294	1,91
Österreich (30. November 2020: 0,37 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	5.627 OMV AG	326	0,48
Österreich - insgesamt		326	0,48
Kanada (30. November 2020: 14,49 %)			
Bergbau			
CAD	15.169 Cameco Corp	303	0,45
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	44.726 Canadian Natural Resources Ltd	1.549	2,28
CAD	49.876 Cenovus Energy Inc [^]	405	0,60
CAD	9.880 Imperial Oil Ltd	326	0,48
CAD	5.649 Parkland Corp	185	0,27
CAD	57.757 Suncor Energy Inc	1.334	1,97
Pipelines			
CAD	76.704 Enbridge Inc	2.951	4,35
CAD	14.629 Inter Pipeline Ltd	214	0,32
CAD	8.338 Keyera Corp [^]	207	0,31
CAD	20.820 Pembina Pipeline Corp [^]	673	0,99
CAD	35.597 TC Energy Corp	1.818	2,68
Kanada - insgesamt		9.965	14,70
Curacao (30. November 2020: 2,12 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	52.952 Schlumberger NV	1.659	2,45
Curacao - insgesamt		1.659	2,45
Finnland (30. November 2020: 2,09 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	16.017 Neste Oyj [^]	1.056	1,56
Finnland - insgesamt		1.056	1,56
Frankreich (30. November 2020: 7,95 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	94.491 TOTAL SE [^]	4.391	6,47
Frankreich - insgesamt		4.391	6,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2020: 1,86 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	95.579 Eni SpA	1.175	1,73
Italien - insgesamt		1.175	1,73
Japan (30. November 2020: 1,50 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	115.400 ENEOS Holdings Inc	478	0,70
JPY	7.900 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	188	0,28
JPY	38.300 Inpex Corp	262	0,39
Japan - insgesamt		928	1,37
Luxemburg (30. November 2020: 0,27 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	18.347 Tenaris SA	209	0,31
Luxemburg - insgesamt		209	0,31
Niederlande (30. November 2020: 0,27 %)			
Pipelines			
EUR	2.712 Koninklijke Vopak NV	128	0,19
Niederlande - insgesamt		128	0,19
Norwegen (30. November 2020: 1,16 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	37.010 Equinor ASA	805	1,19
Norwegen - insgesamt		805	1,19
Papua-Neuguinea (30. November 2020: 0,39 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	75.632 Oil Search Ltd	217	0,32
Papua-Neuguinea - insgesamt		217	0,32
Portugal (30. November 2020: 0,40 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	19.004 Galp Energia SGPS SA	238	0,35
Portugal - insgesamt		238	0,35
Spanien (30. November 2020: 1,05 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	56.246 Repsol SA	751	1,11
Spanien - insgesamt		751	1,11
Schweden (30. November 2020: 0,33 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	7.579 Lundin Energy AB	259	0,38
Schweden - insgesamt		259	0,38
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 14,56 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	770.539 BP Plc	3.345	4,93
GBP	155.312 Royal Dutch Shell Plc 'A'	2.963	4,37
GBP	140.351 Royal Dutch Shell Plc 'B'	2.554	3,77
Vereinigtes Königreich - insgesamt		8.862	13,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 48,21 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	72.951	Chevron Corp	7.572	11,17
USD	51.303	ConocoPhillips	2.860	4,22
USD	24.215	Devon Energy Corp	643	0,95
USD	22.099	EOG Resources Inc	1.775	2,62
USD	160.320	Exxon Mobil Corp	9.358	13,80
USD	10.443	Hess Corp	875	1,29
USD	24.653	Marathon Petroleum Corp	1.524	2,25
USD	35.061	Occidental Petroleum Corp	910	1,34
USD	16.546	Phillips 66	1.394	2,05
USD	7.789	Pioneer Natural Resources Co	1.185	1,75
USD	15.472	Valero Energy Corp	1.244	1,83
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	27.605	Baker Hughes Co	674	1,00
USD	33.652	Halliburton Co	755	1,11
Pipelines				
USD	9.121	Cheniere Energy Inc	774	1,14
USD	77.147	Kinder Morgan Inc	1.415	2,09
USD	16.767	ONEOK Inc	884	1,30
USD	45.966	Williams Cos Inc ^A	1.211	1,79
Vereinigte Staaten - insgesamt			35.053	51,70
Aktien - insgesamt			67.316	99,29

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,10 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,10 %)					
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2021	19	2	0,00
USD	8	XAE Energy Futures June 2021	428	5	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			7	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			7	0,01	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		67.323	99,30
Zahlungsmittel[†]		368	0,54
Sonstiges Nettovermögen		105	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		67.796	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 332.598 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 35.479 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^ADiese Wertpapiere wurden 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	67.316	98,25
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.194	1,74
Umlaufvermögen insgesamt	68.517	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 97,78 %)			
Aktien (30. November 2020: 97,7 %)			
Australien (30. November 2020: 2,03 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	87.435 Qantas Airways Ltd	266	0,01
Banken			
AUD	178.313 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.257	0,11
AUD	112.861 Commonwealth Bank of Australia	7.183	0,24
AUD	22.643 Macquarie Group Ltd	2.185	0,07
AUD	212.041 National Australia Bank Ltd	3.635	0,12
AUD	228.442 Westpac Banking Corp	3.826	0,12
Getränke			
AUD	49.374 Treasury Wine Estates Ltd ^a	367	0,01
Biotechnologie			
AUD	29.523 CSL Ltd	5.402	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	12.945 Afterpay Ltd	770	0,03
AUD	93.346 Brambles Ltd	641	0,02
AUD	169.161 Transurban Group	1.488	0,05
Computer			
AUD	31.991 Computershare Ltd	328	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	10.738 ASX Ltd	519	0,02
AUD	7.898 Magellan Financial Group Ltd	242	0,01
Elektrizität			
AUD	42.861 AGL Energy Ltd	224	0,01
AUD	118.827 AusNet Services Ltd ^a	132	0,00
AUD	104.553 Origin Energy Ltd	270	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	58.520 Lendlease Corp Ltd	458	0,01
AUD	75.690 Sydney Airport	283	0,01
Unterhaltung			
AUD	39.781 Aristocrat Leisure Ltd ^a	1.055	0,03
AUD	173.751 Tabcorp Holdings Ltd	569	0,02
Lebensmittel			
AUD	91.415 Coles Group Ltd	961	0,03
AUD	79.839 Woolworths Group Ltd	2.118	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	4.080 Cochlear Ltd	582	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	12.605 Ramsay Health Care Ltd	505	0,02
AUD	33.078 Sonic Healthcare Ltd	729	0,02
Hotels			
AUD	22.727 Crown Resorts Ltd	186	0,01
Versicherungen			
AUD	155.655 Insurance Australia Group Ltd	492	0,01
AUD	167.253 Medibank Pvt Ltd ^a	331	0,01
AUD	85.880 QBE Insurance Group Ltd	599	0,02
AUD	77.345 Suncorp Group Ltd	547	0,02
Internet			
AUD	18.809 SEEK Ltd	369	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2020: 2,03 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen			
AUD	11.749 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd ^a	221	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	36.703 BlueScope Steel Ltd	496	0,01
AUD	103.419 Fortescue Metals Group Ltd	1.448	0,05
Bergbau			
AUD	188.649 BHP Group Ltd ^a	5.750	0,19
AUD	97.953 Evolution Mining Ltd	327	0,01
AUD	48.856 Newcrest Mining Ltd	870	0,03
AUD	72.957 Northern Star Resources Ltd	528	0,01
AUD	22.583 Rio Tinto Ltd	1.758	0,06
AUD	318.233 South32 Ltd	604	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	28.456 Orica Ltd	248	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	16.677 Ampol Ltd	308	0,01
AUD	103.807 Santos Ltd	452	0,02
AUD	69.207 Woodside Petroleum Ltd	968	0,03
Pipelines			
AUD	72.332 APA Group	422	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	3.077 REA Group Ltd	320	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	90.460 Dexux (REIT)	594	0,02
AUD	103.482 Goodman Group (REIT)	1.266	0,04
AUD	127.998 GPT Group (REIT)	376	0,01
AUD	206.657 Mirvac Group (REIT)	367	0,01
AUD	326.842 Scentre Group (REIT)	567	0,02
AUD	148.763 Stockland (REIT)	439	0,02
AUD	209.721 Vicinity Centres (REIT)	209	0,01
Einzelhandel			
AUD	21.968 Reece Ltd	285	0,01
AUD	69.959 Wesfarmers Ltd ^a	2.459	0,08
Software			
AUD	13.694 WiseTech Global Ltd	241	0,01
Telekommunikation			
AUD	254.489 Telstra Corp Ltd	562	0,02
Transportdienstleistungen			
AUD	129.470 Aurizon Holdings Ltd	299	0,01
Australien - insgesamt		62.903	2,07
Österreich (30. November 2020: 0,06 %)			
Banken			
EUR	18.415 Erste Group Bank AG	626	0,02
EUR	9.398 Raiffeisen Bank International AG	184	0,01
Elektrizität			
EUR	5.507 Verbund AG ^a	418	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	7.745 voestalpine AG	286	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	8.777 OMV AG	418	0,01
Österreich - insgesamt		1.932	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2020: 0,28 %)				
Banken				
EUR	15.453	KBC Group NV	1.038	0,03
Getränke				
EUR	50.550	Anheuser-Busch InBev SA	3.151	0,10
Chemikalien				
EUR	4.973	Solvay SA	552	0,02
EUR	13.071	Umicore SA [^]	646	0,02
Elektrizität				
EUR	1.911	Elia Group SA [^]	171	0,00
Lebensmittel				
EUR	3.551	Etablissements Franz Colruyt NV [^]	177	0,01
Versicherungen				
EUR	9.995	Ageas SA/NV	531	0,02
Anlagedienstleistungen				
EUR	7.233	Groupe Bruxelles Lambert SA	674	0,02
EUR	931	Sofina SA	314	0,01
Pharmazeutika				
EUR	7.709	UCB SA	595	0,02
Telekommunikation				
EUR	10.955	Proximus SADP	183	0,01
Belgien - insgesamt			8.032	0,26
Bermuda (30. November 2020: 0,30 %)				
Landwirtschaft				
USD	9.753	Bunge Ltd	695	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	25.347	IHS Markit Ltd	2.191	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	30.136	Invesco Ltd	706	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	183	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
USD	15.600	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	831	0,03
Versicherungen				
USD	29.774	Arch Capital Group Ltd [^]	975	0,03
USD	8.689	Athene Holding Ltd 'A'	447	0,02
USD	3.093	Everest Re Group Ltd	660	0,02
USD	3.147	RenaissanceRe Holdings Ltd	398	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	103.900	Hongkong Land Holdings Ltd	418	0,02
Bermuda - insgesamt			7.504	0,25
Kanada (30. November 2020: 3,08 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	21.459	CAE Inc	546	0,02
Fluggesellschaften				
CAD	8.412	Air Canada	155	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	16.200	Gildan Activewear Inc	481	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	17.409	Magna International Inc [^]	1.437	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2020: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Banken				
CAD	42.666	Bank of Montreal [^]	3.677	0,12
CAD	80.136	Bank of Nova Scotia	4.429	0,15
CAD	27.531	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.665	0,09
CAD	20.300	National Bank of Canada	1.301	0,04
CAD	90.613	Royal Bank of Canada	7.735	0,25
CAD	116.769	Toronto-Dominion Bank	6.909	0,23
Chemikalien				
CAD	36.606	Nutrien Ltd	1.869	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	6.663	Ritchie Bros Auctioneers Inc	327	0,01
Computer				
CAD	14.372	CGI Inc	1.055	0,03
Vertrieb und Großhandel				
CAD	5.180	Toromont Industries Ltd	386	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	80.972	Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	3.345	0,11
CAD	7.678	IGM Financial Inc [^]	232	0,01
CAD	5.894	Onex Corp	355	0,01
CAD	3.430	TMX Group Ltd	313	0,01
Elektrizität				
CAD	32.506	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	407	0,01
CAD	2.319	Atco Ltd 'I'	69	0,00
CAD	7.575	Brookfield Renewable Corp 'A'	266	0,01
CAD	7.708	Canadian Utilities Ltd 'A'	183	0,01
CAD	14.890	Emera Inc	572	0,02
CAD	30.797	Fortis Inc [^]	1.154	0,04
CAD	18.745	Hydro One Ltd	391	0,01
CAD	11.984	Northland Power Inc	329	0,01
Alternative Energien				
CAD	14.437	Ballard Power Systems Inc	205	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	6.853	WSP Global Inc	638	0,02
Umweltkontrolle				
CAD	11.873	GFL Environmental Inc	318	0,01
USD	16.364	Waste Connections Inc	1.631	0,05
Lebensmittel				
CAD	10.717	Empire Co Ltd 'A'	301	0,01
CAD	4.604	George Weston Ltd	370	0,01
CAD	11.730	Loblaws Cos Ltd	593	0,02
CAD	17.442	Metro Inc	693	0,02
CAD	14.941	Saputo Inc	426	0,02
Forst- und Papierprodukte				
CAD	5.436	West Fraser Timber Co Ltd	343	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	27.349	AltaGas Ltd [^]	446	0,01
Versicherungen				
CAD	1.746	Fairfax Financial Holdings Ltd	673	0,02
CAD	18.927	Great-West Lifeco Inc	478	0,02
CAD	7.240	iA Financial Corp Inc	342	0,01
CAD	10.144	Intact Financial Corp	1.131	0,04
CAD	123.063	Manulife Financial Corp	2.111	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2020: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
CAD	39.124	Power Corp of Canada	1.047	0,03
CAD	35.178	Sun Life Financial Inc ^A	1.556	0,05
Internet				
CAD	7.066	Shopify Inc 'A'	7.214	0,24
Medien				
CAD	10.989	Quebecor Inc 'B'	245	0,01
CAD	33.192	Shaw Communications Inc 'B'	815	0,02
CAD	10.156	Thomson Reuters Corp	817	0,03
Bergbau				
CAD	14.074	Agnico Eagle Mines Ltd	832	0,03
CAD	63.756	B2Gold Corp	268	0,01
CAD	110.925	Barrick Gold Corp ^A	2.194	0,07
CAD	26.599	Cameco Corp	436	0,01
CAD	42.110	First Quantum Minerals Ltd	860	0,03
CAD	11.929	Franco-Nevada Corp	1.465	0,05
CAD	91.522	Kinross Gold Corp	609	0,02
CAD	16.710	Kirkland Lake Gold Ltd	595	0,02
CAD	43.981	Lundin Mining Corp	388	0,01
CAD	12.722	Pan American Silver Corp	351	0,01
CAD	36.033	Teck Resources Ltd 'B'	730	0,02
CAD	28.752	Wheaton Precious Metals Corp	1.132	0,04
CAD	58.442	Yamana Gold Inc ^A	251	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	76.899	Canadian Natural Resources Ltd	2.187	0,07
CAD	74.415	Cenovus Energy Inc ^A	496	0,01
CAD	19.095	Imperial Oil Ltd ^A	517	0,02
CAD	9.357	Parkland Corp	252	0,01
CAD	94.947	Suncor Energy Inc	1.800	0,06
Verpackungen und Behälter				
CAD	10.767	CCL Industries Inc 'B'	499	0,02
Pharmazeutika				
CAD	19.956	Bausch Health Cos Inc	527	0,02
CAD	16.767	Canopy Growth Corp	358	0,01
Pipelines				
CAD	128.957	Enbridge Inc	4.072	0,14
CAD	25.148	Inter Pipeline Ltd	302	0,01
CAD	10.399	Keyera Corp ^A	212	0,01
CAD	37.851	Pembina Pipeline Corp ^A	1.005	0,03
CAD	60.721	TC Energy Corp	2.546	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	2.457	FirstService Corp	327	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	5.759	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	217	0,01
CAD	9.305	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	134	0,00
Einzelhandel				
CAD	52.700	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	1.582	0,05
CAD	4.381	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	615	0,02
CAD	17.956	Dollarama Inc	645	0,02
CAD	17.497	Restaurant Brands International Inc	1.002	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2020: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Software				
CAD	34.735	BlackBerry Ltd	287	0,01
CAD	1.219	Constellation Software Inc	1.436	0,05
CAD	6.173	Lightspeed POS Inc	365	0,01
CAD	17.497	Open Text Corp	675	0,02
Telekommunikation				
CAD	8.622	BCE Inc	352	0,01
CAD	21.387	Rogers Communications Inc 'B'	907	0,03
CAD	32.086	TELUS Corp	594	0,02
Transportdienstleistungen				
CAD	47.036	Canadian National Railway Co	4.347	0,14
CAD	42.087	Canadian Pacific Railway Ltd	2.806	0,09
Kanada - insgesamt			104.156	3,42
Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,18 %)				
Getränke				
HKD	136.500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	385	0,02
Baustoffe und Zubehör				
HKD	112.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	360	0,01
Lebensmittel				
HKD	542.000	WH Group Ltd ^A	383	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	180.172	CK Hutchison Holdings Ltd	1.178	0,04
Hotels				
USD	15.747	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	222	0,01
HKD	167.600	Sands China Ltd	630	0,02
HKD	91.200	Wynn Macau Ltd	130	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	172.672	CK Asset Holdings Ltd	964	0,03
HKD	105.000	ESR Cayman Ltd	276	0,01
HKD	102.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	507	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			5.035	0,17
Curacao (30. November 2020: 0,06 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	85.083	Schlumberger NV	2.188	0,07
Curacao - insgesamt			2.188	0,07
Dänemark (30. November 2020: 0,74 %)				
Banken				
DKK	45.757	Danske Bank AS ^A	707	0,02
Getränke				
DKK	6.228	Carlsberg AS 'B'	940	0,03
Biotechnologie				
DKK	4.096	Genmab AS	1.374	0,05
Baustoffe und Zubehör				
DKK	661	ROCKWOOL International AS 'B'	269	0,01
Chemikalien				
DKK	7.249	Chr Hansen Holding AS	534	0,02
DKK	11.137	Novozymes AS 'B' ^A	668	0,02
Elektrizität				
DKK	12.165	Orsted AS	1.527	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2020: 0,74 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
DKK	64.129	Vestas Wind Systems AS	2.059	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	9.870	Ambu AS 'B'*	309	0,01
DKK	7.835	Coloplast AS 'B'	1.021	0,03
DKK	5.652	Demant AS	248	0,01
DKK	7.763	GN Store Nord AS	542	0,02
Versicherungen				
DKK	18.245	Tryg AS	356	0,01
Pharmazeutika				
DKK	109.318	Novo Nordisk AS 'B'	7.095	0,23
Einzelhandel				
DKK	6.712	Pandora AS	746	0,02
Transportdienstleistungen				
DKK	218	AP Moller - Maersk AS 'A'	472	0,02
DKK	423	AP Moller - Maersk AS 'B'	959	0,03
DKK	13.692	DSV PANALPINA AS	2.741	0,09
Dänemark - insgesamt			22.567	0,74
Finnland (30. November 2020: 0,37 %)				
Banken				
SEK	217.280	Nordea Bank Abp	1.934	0,07
Elektrizität				
EUR	26.384	Fortum Oyj	625	0,02
Lebensmittel				
EUR	17.185	Kesko Oyj 'B'	490	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	33.124	Stora Enso Oyj 'R'	484	0,01
EUR	35.392	UPM-Kymmene Oyj	1.109	0,04
Versicherungen				
EUR	33.394	Sampo Oyj 'A'	1.304	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	22.178	Kone Oyj 'B'	1.480	0,05
Seetransport				
EUR	30.720	Wartsila Oyj Abp	341	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	29.024	Neste Oyj	1.570	0,05
Pharmazeutika				
EUR	6.041	Orion Oyj 'B'	219	0,01
Telekommunikation				
EUR	7.699	Elisa Oyj	375	0,01
EUR	360.538	Nokia Oyj	1.543	0,05
Finnland - insgesamt			11.474	0,38
Frankreich (30. November 2020: 3,19 %)				
Werbung				
EUR	12.756	Publicis Groupe SA	708	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	189	Dassault Aviation SA*	195	0,01
EUR	20.446	Safran SA	2.538	0,08
EUR	5.811	Thales SA	489	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.974	Hermes International	2.258	0,07
EUR	5.025	Kering SA	3.763	0,12
EUR	17.830	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11.693	0,39
Autohersteller				
EUR	12.027	Renault SA	410	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	10.879	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.366	0,05
EUR	5.131	Faurecia SE	232	0,01
EUR	2.080	Faurecia SE (Italy listed)	94	0,00
EUR	14.256	Valeo SA	385	0,01
Banken				
EUR	71.797	BNP Paribas SA	4.055	0,13
EUR	77.249	Credit Agricole SA	950	0,03
EUR	64.891	Natixis SA	263	0,01
EUR	57.466	Societe Generale SA	1.509	0,05
Getränke				
EUR	14.008	Pernod Ricard SA	2.538	0,08
EUR	1.679	Remy Cointreau SA*	288	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	30.664	Cie de Saint-Gobain	1.691	0,06
Chemikalien				
EUR	31.083	Air Liquide SA	4.338	0,14
EUR	5.135	Arkema SA	558	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	17.054	Bureau Veritas SA	429	0,01
EUR	16.632	Edenred	752	0,03
EUR	15.003	Worldline SA	1.184	0,04
Computer				
EUR	6.838	Atos SE	376	0,01
EUR	10.567	Capgemini SE	1.622	0,05
EUR	3.726	Teleperformance	1.172	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	16.270	L'Oreal SA	6.045	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.672	Amundi SA	268	0,01
EUR	1.143	Eurazeo SE	83	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	17.128	Legrand SA	1.473	0,05
EUR	35.108	Schneider Electric SE	4.586	0,15
Elektrizität				
EUR	36.011	Electricite de France SA	418	0,01
EUR	119.387	Engie SA	1.464	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.961	Aeroports de Paris*	219	0,01
EUR	12.422	Bouygues SA	415	0,02
EUR	4.495	Eiffage SA	407	0,01
EUR	33.407	Vinci SA	3.120	0,10
Unterhaltung				
EUR	6.173	La Francaise des Jeux SAEM	286	0,01
Lebensmittel				
EUR	34.790	Carrefour SA	581	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
EUR	38.030	Danone SA	2.223	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	5.336	Sodexo SA	423	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	17.846	EssilorLuxottica SA	2.544	0,08
EUR	1.526	Sartorius Stedim Biotech	543	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	2.677	BioMerieux [^]	254	0,01
EUR	3.172	Orpea SA	327	0,01
Innenausstattung				
EUR	1.458	SEB SA	225	0,01
Hotels				
EUR	15.206	Accor SA	498	0,02
Versicherungen				
EUR	125.210	AXA SA	2.856	0,09
EUR	13.715	CNP Assurances	207	0,01
EUR	7.765	SCOR SE	207	0,01
Internet				
EUR	465	Iliad SA [^]	63	0,00
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.735	Wendel SE	199	0,01
Medien				
EUR	39.638	Bolloré SA [^]	168	0,01
EUR	56.206	Vivendi SE	1.681	0,05
Sonstige Fertigung				
EUR	15.570	Alstom SA	722	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	163.518	TOTAL SE [^]	6.237	0,21
Pharmazeutika				
EUR	2.446	Ipsen SA	209	0,00
EUR	71.791	Sanofi	6.315	0,21
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.860	Covivio (REIT)	221	0,01
EUR	3.664	Gecina SA (REIT)	481	0,02
EUR	13.710	Klepierre SA (REIT)	327	0,01
EUR	9.244	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	667	0,02
Software				
EUR	8.891	Dassault Systemes SE	1.678	0,06
EUR	6.855	Ubisoft Entertainment SA	411	0,01
Telekommunikation				
EUR	124.456	Orange SA [^]	1.304	0,04
Transportdienstleistungen				
EUR	27.966	Getlink SE	362	0,01
Wasser				
EUR	28.802	Suez SA [^]	576	0,02
EUR	37.061	Veolia Environnement SA	959	0,03
Frankreich - insgesamt			98.108	3,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2020: 2,72 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	3.349	MTU Aero Engines AG	715	0,02
Fluggesellschaften				
EUR	18.751	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	200	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	12.669	adidas AG	3.792	0,13
EUR	6.692	Puma SE	628	0,02
Autohersteller				
EUR	21.900	Bayerische Motoren Werke AG	1.910	0,06
EUR	3.317	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	248	0,01
EUR	54.890	Daimler AG	4.207	0,14
EUR	9.303	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	850	0,03
EUR	2.006	Volkswagen AG	602	0,02
EUR	12.431	Volkswagen AG (Pref)	2.811	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	6.862	Continental AG	835	0,03
Banken				
EUR	57.373	Commerzbank AG	380	0,01
EUR	118.031	Deutsche Bank AG	1.457	0,05
Baustoffe und Zubehör				
EUR	10.154	HeidelbergCement AG	762	0,03
Chemikalien				
EUR	59.462	BASF SE	3.993	0,13
EUR	9.277	Brenntag SE	715	0,02
EUR	10.693	Covestro AG	613	0,02
EUR	9.743	Evonik Industries AG [^]	287	0,01
EUR	5.662	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	239	0,01
EUR	6.312	LANXESS AG	387	0,01
EUR	7.443	Symrise AG	813	0,03
Computer				
EUR	1.712	Bechtle AG	272	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	6.398	Beiersdorf AG	623	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	12.647	Deutsche Boerse AG	1.697	0,06
Elektrizität				
EUR	137.053	E.ON SE	1.368	0,05
EUR	43.523	RWE AG	1.357	0,04
EUR	13.148	Uniper SE	396	0,01
Elektronik				
EUR	2.231	Sartorius AG (Pref)	907	0,03
Lebensmittel				
EUR	9.290	HelloFresh SE [^]	690	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	3.252	Carl Zeiss Meditec AG	494	0,02
EUR	16.495	Siemens Healthineers AG	764	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	13.142	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	864	0,03
EUR	24.855	Fresenius SE & Co KGaA	1.110	0,03
Innenausstattung				
EUR	318	Rational AG	237	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2020: 2,72 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	7.231	Henkel AG & Co KGaA	589	0,02
EUR	10.879	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.029	0,03
Versicherungen				
EUR	26.580	Allianz SE RegS	5.788	0,19
EUR	4.022	Hannover Rueck SE	578	0,02
EUR	8.905	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.102	0,07
Internet				
EUR	7.817	Delivery Hero SE	870	0,03
EUR	6.501	Scout24 AG	434	0,01
EUR	8.384	United Internet AG RegS	287	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	10.425	GEA Group AG	372	0,01
EUR	5.102	KION Group AG	445	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	25.201	Siemens Energy AG	658	0,02
Sonstige Fertigung				
EUR	5.540	Knorr-Bremse AG	565	0,02
EUR	48.725	Siemens AG RegS	6.573	0,21
Pharmazeutika				
EUR	63.096	Bayer AG RegS	3.296	0,11
EUR	8.369	Merck KGaA	1.235	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	21.945	Deutsche Wohnen SE	1.146	0,04
EUR	4.147	LEG Immobilien SE	501	0,01
EUR	35.393	Vonovia SE	1.823	0,06
Einzelhandel				
EUR	9.301	Zalando SE	816	0,03
Halbleiter				
EUR	86.500	Infineon Technologies AG	2.873	0,09
Software				
EUR	3.498	Nemetschek SE	214	0,01
EUR	66.469	SAP SE	7.652	0,25
EUR	7.822	TeamViewer AG^	251	0,01
Telekommunikation				
EUR	218.322	Deutsche Telekom AG RegS	3.730	0,12
EUR	37.343	Telefonica Deutschland Holding AG	84	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	65.851	Deutsche Post AG RegS	3.671	0,12
Deutschland - insgesamt				
			84.805	2,79
Hongkong (30. November 2020: 0,76 %)				
Banken				
HKD	80.628	Bank of East Asia Ltd	136	0,00
HKD	221.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	668	0,02
HKD	45.000	Hang Seng Bank Ltd	786	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	76.253	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3.850	0,13
Elektrizität				
HKD	103.500	CLP Holdings Ltd^	876	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2020: 0,76 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
HKD	218.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	183	0,00
HKD	103.500	Power Assets Holdings Ltd	533	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	804.693	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	1.163	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	94.500	Techtronic Industries Co Ltd	1.462	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A'	160	0,01
Hotels				
HKD	142.000	Galaxy Entertainment Group Ltd^	975	0,03
HKD	39.000	SJM Holdings Ltd	37	0,00
Versicherungen				
HKD	771.400	AIA Group Ltd	8.420	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	136.000	Hang Lung Properties Ltd	288	0,01
HKD	81.580	Henderson Land Development Co Ltd	323	0,01
HKD	102.396	New World Development Co Ltd	456	0,01
HKD	156.979	Sino Land Co Ltd	206	0,01
HKD	81.432	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.044	0,03
HKD	70.600	Swire Properties Ltd	175	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	121.800	Link REIT (REIT)	964	0,03
Telekommunikation				
HKD	199.000	HKT Trust & HKT Ltd	223	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	98.000	MTR Corp Ltd^	456	0,01
Hongkong - insgesamt				
			23.384	0,77
Irland (30. November 2020: 1,65 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	47.569	CRH Plc	2.043	0,07
AUD	27.643	James Hardie Industries Plc	742	0,02
USD	44.419	Johnson Controls International Plc	2.427	0,08
EUR	9.564	Kingspan Group Plc	747	0,03
Chemikalien				
USD	34.046	Linde Plc	8.401	0,28
Computer				
USD	40.869	Accenture Plc 'A'	9.466	0,31
USD	16.230	Seagate Technology Holdings Plc	1.276	0,04
Elektronik				
USD	5.906	Allegion Plc	681	0,02
Unterhaltung				
EUR	10.635	Flutter Entertainment Plc	1.634	0,05
Umweltkontrolle				
USD	10.963	Pentair Plc	621	0,02
Lebensmittel				
EUR	9.661	Kerry Group Plc 'A'	1.073	0,04
Forst- und Papierprodukte				
EUR	14.471	Smurfit Kappa Group Plc	631	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	86.883	Medtronic Plc	9.029	0,30

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2020: 1,65 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	6.058	STERIS Plc	949	0,03
Versicherungen				
USD	15.002	Aon Plc 'A'	3.120	0,10
USD	7.833	Willis Towers Watson Plc	1.681	0,06
Sonstige Fertigung				
USD	25.724	Eaton Corp Plc	3.067	0,10
USD	14.702	Trane Technologies Plc	2.250	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	7.085	DCC Plc	494	0,02
Pharmazeutika				
USD	13.844	Horizon Therapeutics Plc	1.042	0,03
USD	3.697	Jazz Pharmaceuticals Plc	540	0,02
Irland - insgesamt			51.914	1,71
Insel Man (30. November 2020: 0,02 %)				
Unterhaltung				
GBP	35.798	Entain Plc	687	0,02
Insel Man - insgesamt			687	0,02
Israel (30. November 2020: 0,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.493	Elbit Systems Ltd	162	0,01
Banken				
ILS	66.224	Bank Hapoalim BM	477	0,01
ILS	101.630	Bank Leumi Le-Israel BM	669	0,02
ILS	52.530	Israel Discount Bank Ltd 'A'	221	0,01
ILS	8.791	Mizrahi Tefahot Bank Ltd ^A	219	0,01
Chemikalien				
ILS	51.119	ICL Group Ltd	299	0,01
Computer				
USD	7.840	Check Point Software Technologies Ltd	753	0,02
USD	1.805	CyberArk Software Ltd	187	0,01
Internet				
USD	3.452	Wix.com Ltd	736	0,02
Pharmazeutika				
ILS	76.590	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ^A	669	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	2.655	Azrieli Group Ltd ^A	166	0,01
Telekommunikation				
ILS	3.791	Nice Ltd	698	0,02
Israel - insgesamt			5.256	0,17
Italien (30. November 2020: 0,58 %)				
Banken				
EUR	27.456	FinecoBank Banca Fineco SpA	375	0,01
EUR	1.051.931	Intesa Sanpaolo SpA	2.534	0,09
EUR	40.985	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	401	0,01
EUR	141.265	UniCredit SpA	1.483	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	27.993	Atlantia SpA ^A	438	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2020: 0,58 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
EUR	31.446	Nexi SpA	524	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	12.947	Prismian SpA	367	0,01
Elektrizität				
EUR	518.353	Enel SpA	4.221	0,14
EUR	112.023	Terna SpA	702	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	20.070	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	184	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	150.138	Snam SpA	725	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.490	DiaSorin SpA	215	0,01
Versicherungen				
EUR	71.918	Assicurazioni Generali SpA	1.212	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	170.739	Eni SpA	1.723	0,06
Pharmazeutika				
EUR	7.842	Amplifon SpA	302	0,01
EUR	6.591	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	302	0,01
Einzelhandel				
EUR	11.483	Moncler SpA	667	0,02
Telekommunikation				
EUR	694.004	Telecom Italia SpA	305	0,01
EUR	345.398	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	162	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	32.348	Poste Italiane SpA	372	0,01
Italien - insgesamt			17.214	0,57
Japan (30. November 2020: 7,71 %)				
Werbung				
JPY	14.369	Dentsu Group Inc	413	0,01
JPY	18.500	Hakuhodo DY Holdings Inc ^A	259	0,01
Landwirtschaft				
JPY	80.900	Japan Tobacco Inc ^A	1.321	0,04
Fluggesellschaften				
JPY	14.600	ANA Holdings Inc	290	0,01
JPY	16.200	Japan Airlines Co Ltd	303	0,01
Autohersteller				
JPY	18.400	Hino Motors Ltd	144	0,00
JPY	102.700	Honda Motor Co Ltd ^A	2.659	0,09
JPY	40.700	Isuzu Motors Ltd	453	0,01
JPY	39.800	Mazda Motor Corp ^A	288	0,01
JPY	142.999	Nissan Motor Co Ltd	591	0,02
JPY	40.400	Subaru Corp	650	0,02
JPY	21.400	Suzuki Motor Corp ^A	771	0,03
JPY	137.724	Toyota Motor Corp	9.391	0,31
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	7.000	Aisin Corp ^A	252	0,01
JPY	37.262	Bridgestone Corp ^A	1.360	0,04
JPY	26.400	Denso Corp	1.486	0,05
JPY	5.600	Koito Manufacturing Co Ltd	304	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	18.600 NGK Insulators Ltd	272	0,01
JPY	3.800 Stanley Electric Co Ltd	94	0,00
JPY	42.600 Sumitomo Electric Industries Ltd	541	0,02
JPY	8.900 Toyota Industries Corp [^]	635	0,02
Banken			
JPY	45.600 Chiba Bank Ltd [^]	243	0,01
JPY	81.500 Concordia Financial Group Ltd [^]	254	0,01
JPY	22.400 Japan Post Bank Co Ltd [^]	159	0,01
JPY	788.600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.716	0,12
JPY	145.964 Mizuho Financial Group Inc	1.859	0,06
JPY	129.000 Resona Holdings Inc	456	0,01
JPY	37.600 Shizuoka Bank Ltd	248	0,01
JPY	82.041 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.466	0,08
JPY	20.800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	598	0,02
Getränke			
JPY	30.300 Asahi Group Holdings Ltd	1.206	0,04
JPY	3.200 Ito En Ltd [^]	149	0,01
JPY	55.677 Kirin Holdings Co Ltd [^]	922	0,03
JPY	11.300 Suntory Beverage & Food Ltd	345	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	12.200 AGC Inc	440	0,01
JPY	16.000 Daikin Industries Ltd	2.638	0,09
JPY	20.200 LIXIL Corp [^]	450	0,01
JPY	3.000 Rinnai Corp	245	0,01
JPY	7.300 TOTO Ltd [^]	331	0,01
Chemikalien			
JPY	1.200 Air Water Inc	17	0,00
JPY	85.500 Asahi Kasei Corp	792	0,03
JPY	7.000 Kansai Paint Co Ltd [^]	156	0,00
JPY	83.300 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	555	0,02
JPY	7.000 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	135	0,00
JPY	16.300 Mitsui Chemicals Inc [^]	455	0,01
JPY	50.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	602	0,02
JPY	3.100 Nippon Sanso Holdings Corp	50	0,00
JPY	6.300 Nissan Chemical Corp [^]	272	0,01
JPY	11.300 Nitto Denko Corp [^]	735	0,02
JPY	23.500 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	3.360	0,11
JPY	103.500 Sumitomo Chemical Co Ltd	474	0,02
JPY	87.000 Toray Industries Inc	474	0,02
JPY	17.100 Tosoh Corp	251	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	19.600 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	350	0,01
JPY	2.300 GMO Payment Gateway Inc	227	0,01
JPY	15.800 Nihon M&A Center Inc [^]	316	0,01
JPY	15.700 Persol Holdings Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	90.300 Recruit Holdings Co Ltd	3.813	0,12
JPY	12.500 Secom Co Ltd	813	0,03
JPY	7.100 Sohgo Security Services Co Ltd	273	0,01
JPY	17.900 Toppan Printing Co Ltd [^]	257	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)			
Computer			
JPY	13.200 Fujitsu Ltd	1.769	0,06
JPY	5.300 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	138	0,00
JPY	15.200 NEC Corp [^]	584	0,02
JPY	22.010 Nomura Research Institute Ltd	577	0,02
JPY	44.200 NTT Data Corp	588	0,02
JPY	4.300 Obic Co Ltd	663	0,02
JPY	6.000 Otsuka Corp	267	0,01
JPY	4.200 SCSK Corp	206	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	32.300 Kao Corp [^]	1.630	0,05
JPY	2.800 Kose Corp [^]	368	0,01
JPY	16.200 Lion Corp	234	0,01
JPY	5.400 Pigeon Corp [^]	128	0,01
JPY	2.200 Pola Orbis Holdings Inc [^]	47	0,00
JPY	24.800 Shiseido Co Ltd [^]	1.474	0,05
JPY	27.000 Unicharm Corp [^]	881	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	75.300 ITOCHU Corp [^]	1.869	0,06
JPY	104.900 Marubeni Corp	774	0,03
JPY	84.400 Mitsubishi Corp	1.900	0,06
JPY	104.100 Mitsui & Co Ltd [^]	1.899	0,06
JPY	67.300 Sumitomo Corp	785	0,03
JPY	11.400 Toyota Tsusho Corp	429	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	44.700 Acom Co Ltd [^]	168	0,00
JPY	102.000 Daiwa Securities Group Inc [^]	486	0,02
JPY	33.700 Japan Exchange Group Inc	646	0,02
JPY	24.500 Mitsubishi HC Capital Inc	114	0,00
JPY	188.441 Nomura Holdings Inc	852	0,03
JPY	83.460 ORIX Corp	1.215	0,04
JPY	19.700 SBI Holdings Inc	413	0,01
JPY	4.000 Tokyo Century Corp [^]	193	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	20.200 Brother Industries Ltd	355	0,01
JPY	18.400 Casio Computer Co Ltd [^]	264	0,01
Elektrizität			
JPY	42.000 Chubu Electric Power Co Inc	412	0,01
JPY	43.300 Kansai Electric Power Co Inc [^]	336	0,01
JPY	23.800 Tohoku Electric Power Co Inc	160	0,01
JPY	87.100 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	224	0,01
Elektronik			
JPY	7.600 Azbil Corp	252	0,01
JPY	1.330 Hirose Electric Co Ltd	157	0,01
JPY	23.400 Hoya Corp	2.534	0,08
JPY	6.500 Ibiden Co Ltd	247	0,01
JPY	20.300 Kyocera Corp [^]	1.028	0,03
JPY	21.000 MINEBEA MITSUMI Inc	473	0,02
JPY	35.100 Murata Manufacturing Co Ltd	2.188	0,07
JPY	30.200 Nidec Corp [^]	2.862	0,09
JPY	11.400 Shimadzu Corp	333	0,01
JPY	7.800 TDK Corp [^]	811	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	19.500 Yokogawa Electric Corp [^]	260	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	25.100 Kajima Corp [^]	287	0,01
JPY	39.600 Obayashi Corp [^]	277	0,01
JPY	41.800 Shimizu Corp	280	0,01
JPY	9.700 Taisei Corp [^]	282	0,01
Unterhaltung			
JPY	13.100 Oriental Land Co Ltd [^]	1.596	0,05
JPY	4.400 Sega Sammy Holdings Inc	46	0,00
JPY	5.100 Toho Co Ltd [^]	175	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	9.000 Kurita Water Industries Ltd [^]	351	0,01
Lebensmittel			
JPY	38.100 Ajinomoto Co Inc	727	0,02
JPY	11.200 Kikkoman Corp [^]	609	0,02
JPY	7.400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	155	0,00
JPY	6.800 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	347	0,01
JPY	7.200 NH Foods Ltd	239	0,01
JPY	18.400 Nisshin Seifun Group Inc [^]	229	0,01
JPY	3.400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	203	0,01
JPY	52.600 Seven & i Holdings Co Ltd	1.904	0,06
JPY	4.800 Toyo Suisan Kaisha Ltd	161	0,01
JPY	6.500 Yakult Honsha Co Ltd	288	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	72.100 Oji Holdings Corp	355	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	26.700 Osaka Gas Co Ltd	420	0,01
JPY	3.600 Toho Gas Co Ltd [^]	164	0,01
JPY	23.500 Tokyo Gas Co Ltd	382	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	1.600 Disco Corp	401	0,01
JPY	11.200 Fuji Electric Co Ltd	434	0,01
JPY	13.400 Makita Corp [^]	525	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	15.600 Asahi Intecc Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	75.700 Olympus Corp	1.329	0,05
JPY	11.200 Sysmex Corp	956	0,03
JPY	40.400 Terumo Corp	1.285	0,04
Gesundheitsdienste			
JPY	4.200 PeptiDream Inc [^]	160	0,01
Wohnungsbau			
JPY	39.400 Daiwa House Industry Co Ltd	946	0,03
JPY	12.300 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	273	0,01
JPY	24.000 Sekisui Chemical Co Ltd	345	0,01
JPY	42.000 Sekisui House Ltd	728	0,03
Innenausstattung			
JPY	5.300 Hoshizaki Corp [^]	395	0,01
JPY	147.400 Panasonic Corp	1.383	0,05
JPY	20.400 Sharp Corp	313	0,01
JPY	82.102 Sony Group Corp	6.723	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
JPY	64.300 Dai-ichi Life Holdings Inc	1.108	0,04
JPY	103.000 Japan Post Holdings Co Ltd	714	0,02
JPY	16.600 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	28.400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	716	0,02
JPY	21.800 Somp Holdings Inc [^]	721	0,02
JPY	40.000 T&D Holdings Inc	448	0,02
JPY	37.943 Tokio Marine Holdings Inc	1.465	0,05
Internet			
JPY	19.600 CyberAgent Inc [^]	321	0,01
JPY	11.200 Kakaku.com Inc [^]	274	0,01
JPY	30.900 M3 Inc	1.709	0,06
JPY	6.500 Mercari Inc [^]	254	0,01
JPY	12.000 MonotaRO Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	62.700 Rakuten Group Inc [^]	598	0,02
JPY	11.200 Trend Micro Inc [^]	468	0,01
JPY	176.100 Z Holdings Corp	691	0,02
JPY	4.900 ZOZO Inc	138	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	18.600 Hitachi Metals Ltd	295	0,01
JPY	24.200 JFE Holdings Inc	269	0,01
JPY	44.800 Nippon Steel Corp [^]	703	0,02
Freizeit			
JPY	4.700 Shimano Inc	879	0,03
JPY	7.400 Yamaha Corp [^]	367	0,01
JPY	19.700 Yamaha Motor Co Ltd	477	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	5.900 Daifuku Co Ltd [^]	419	0,01
JPY	12.000 FANUC Corp	2.375	0,08
JPY	3.100 Harmonic Drive Systems Inc [^]	139	0,00
JPY	11.276 Keyence Corp	4.594	0,15
JPY	65.800 Kubota Corp [^]	1.248	0,04
JPY	20.200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	512	0,02
JPY	4.700 Miura Co Ltd [^]	177	0,00
JPY	6.500 Nabtesco Corp [^]	249	0,01
JPY	12.504 Omron Corp	816	0,03
JPY	3.500 SMC Corp	1.733	0,06
JPY	10.800 THK Co Ltd	294	0,01
JPY	13.100 Yaskawa Electric Corp [^]	512	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	4.700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	131	0,00
JPY	59.289 Hitachi Ltd	2.574	0,09
JPY	61.100 Komatsu Ltd	1.516	0,05
JPY	126.699 Mitsubishi Electric Corp	1.628	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	19.600 MISUMI Group Inc [^]	521	0,02
JPY	23.600 NSK Ltd [^]	188	0,00
Bergbau			
JPY	13.000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	478	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	10.700 JSR Corp	268	0,01
JPY	22.920 Toshiba Corp	796	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	62.200 Canon Inc [^]	1.218	0,04
JPY	23.400 FUJIFILM Holdings Corp	1.326	0,05
JPY	40.300 Ricoh Co Ltd [^]	396	0,01
JPY	18.600 Seiko Epson Corp [^]	279	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	191.600 ENEOS Holdings Inc	651	0,02
JPY	14.989 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	293	0,01
JPY	66.600 Inpex Corp	374	0,01
Pharmazeutika			
JPY	111.300 Astellas Pharma Inc	1.463	0,05
JPY	44.400 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.385	0,05
JPY	112.500 Daiichi Sankyo Co Ltd	2.126	0,07
JPY	16.400 Eisai Co Ltd	905	0,03
JPY	1.400 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	64	0,00
JPY	2.100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	153	0,01
JPY	19.600 Kyowa Kirin Co Ltd	491	0,02
JPY	8.600 Medipal Holdings Corp	135	0,00
JPY	2.400 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	142	0,00
JPY	23.100 Ono Pharmaceutical Co Ltd	433	0,01
JPY	22.000 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	756	0,03
JPY	21.200 Santen Pharmaceutical Co Ltd	232	0,01
JPY	17.100 Shionogi & Co Ltd [^]	718	0,02
JPY	14.400 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	228	0,01
JPY	600 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	28	0,00
JPY	99.151 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.786	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	5.700 Daito Trust Construction Co Ltd	511	0,02
JPY	19.700 Hulic Co Ltd [^]	183	0,00
JPY	81.900 Mitsubishi Estate Co Ltd	1.108	0,04
JPY	58.400 Mitsui Fudosan Co Ltd	1.140	0,04
JPY	2.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	60	0,00
JPY	21.700 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	608	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	139 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	312	0,01
JPY	221 GLP J-Reit (REIT)	308	0,01
JPY	368 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	303	0,01
JPY	79 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	393	0,01
JPY	113 Nippon Building Fund Inc (REIT)	593	0,02
JPY	178 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	452	0,01
JPY	213 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	275	0,01
JPY	142 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	214	0,01
JPY	200 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	235	0,01
Einzelhandel			
JPY	800 ABC-Mart Inc	38	0,00
JPY	40.500 Aeon Co Ltd [^]	900	0,03
JPY	1.300 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	150	0,00
JPY	3.800 Fast Retailing Co Ltd [^]	2.548	0,08
JPY	1.900 Lawson Inc [^]	71	0,00
JPY	5.000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	184	0,01
JPY	4.900 Nitori Holdings Co Ltd	697	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	28.100 Pan Pacific International Holdings Corp	461	0,02
JPY	17.500 Ryohin Keikaku Co Ltd	277	0,01
JPY	2.200 Tsuruha Holdings Inc	220	0,01
JPY	18.900 USS Co Ltd	274	0,01
JPY	5.600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	141	0,00
JPY	45.900 Yamada Holdings Co Ltd [^]	184	0,01
Halbleiter			
JPY	11.400 Advantest Corp [^]	825	0,03
JPY	11.200 Hamamatsu Photonics KK	563	0,02
JPY	5.700 Lasertec Corp [^]	828	0,03
JPY	36.900 Renesas Electronics Corp	325	0,01
JPY	5.000 Rohm Co Ltd	386	0,01
JPY	17.800 SUMCO Corp	339	0,01
JPY	9.200 Tokyo Electron Ltd [^]	3.316	0,11
Software			
JPY	10.800 Capcom Co Ltd [^]	285	0,01
JPY	6.109 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	236	0,01
JPY	8.400 Konami Holdings Corp [^]	447	0,01
JPY	29.800 Nexon Co Ltd [^]	579	0,02
JPY	2.800 Oracle Corp Japan [^]	208	0,01
JPY	4.200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	185	0,00
JPY	14.500 TIS Inc [^]	306	0,01
Telekommunikation			
JPY	1.300 Hikari Tsushin Inc	212	0,01
JPY	99.800 KDDI Corp [^]	2.793	0,09
JPY	78.300 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.736	0,06
JPY	183.300 SoftBank Corp	1.932	0,06
JPY	82.446 SoftBank Group Corp	5.162	0,17
Spielwaren			
JPY	13.400 Bandai Namco Holdings Inc [^]	790	0,03
JPY	7.500 Nintendo Co Ltd	3.805	0,12
Transportdienstleistungen			
JPY	9.500 Central Japan Railway Co [^]	1.170	0,04
JPY	18.402 East Japan Railway Co [^]	1.069	0,04
JPY	10.700 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	276	0,01
JPY	5.700 Keio Corp [^]	298	0,01
JPY	6.100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	160	0,01
JPY	10.200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	5.600 Nippon Express Co Ltd	372	0,01
JPY	13.000 Nippon Yusen KK	437	0,01
JPY	18.600 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	402	0,01
JPY	21.100 SG Holdings Co Ltd [^]	384	0,01
JPY	16.200 Tobu Railway Co Ltd [^]	342	0,01
JPY	38.500 Tokyu Corp	425	0,01
JPY	11.300 West Japan Railway Co	532	0,02
JPY	22.000 Yamato Holdings Co Ltd	494	0,02
Japan - insgesamt		209.638	6,89
Jersey (30. November 2020: 0,30 %)			
Werbung			
GBP	78.295 WPP Plc	888	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. November 2020: 0,30 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	18.196	Aptiv Plc	2.247	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	58.018	Experian Plc	1.825	0,06
Vertrieb und Großhandel				
GBP	14.956	Ferguson Plc	1.668	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	5.399	Novocure Ltd ^A	904	0,03
Bergbau				
GBP	655.911	Glencore Plc	2.454	0,08
Verpackungen und Behälter				
USD	106.826	Amcort Plc	1.035	0,03
Software				
USD	21.419	Clarivate Plc	528	0,02
Jersey - insgesamt			11.549	0,38
Liberia (30. November 2020: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	16.093	Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	1.232	0,04
Liberia - insgesamt			1.232	0,04
Luxemburg (30. November 2020: 0,07 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	10.135	Eurofins Scientific SE ^A	891	0,03
Eisen und Stahl				
EUR	40.779	Arceormittal SA ^A	1.080	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	29.082	Tenaris SA	272	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	75.118	Aroundtown SA	520	0,02
Luxemburg - insgesamt			2.763	0,09
Niederlande (30. November 2020: 1,61 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	38.005	Airbus SE	4.105	0,13
Autohersteller				
EUR	8.619	Ferrari NV	1.492	0,05
EUR	6.508	Stellantis NV	105	0,00
EUR	120.288	Stellantis NV (Italy listed)	1.937	0,07
Banken				
EUR	24.366	ABN AMRO Bank NV - CVA	267	0,01
EUR	243.808	ING Groep NV	2.783	0,09
Getränke				
EUR	38.414	Davide Campari-Milano NV	405	0,01
EUR	7.431	Heineken Holding NV	617	0,02
EUR	16.523	Heineken NV ^A	1.622	0,05
EUR	6.291	JDE Peet's NV ^A	203	0,01
Biotechnologie				
EUR	2.826	Argenx SE ^A	651	0,02
Chemikalien				
EUR	12.170	Akzo Nobel NV	1.273	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2020: 1,61 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
EUR	11.375	Koninklijke DSM NV	1.718	0,06
USD	16.305	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.507	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.200	Adyen NV	2.283	0,08
EUR	7.107	Randstad NV ^A	454	0,01
Lebensmittel				
EUR	69.909	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.666	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	57.231	Koninklijke Philips NV ^A	2.652	0,09
EUR	14.632	QIAGEN NV ^A	596	0,02
Versicherungen				
EUR	99.855	Aegon NV	387	0,01
EUR	17.974	NN Group NV	750	0,03
Internet				
EUR	7.046	Just Eat Takeaway.com NV ^A	522	0,02
EUR	30.624	Prosus NV	2.599	0,08
Anlagedienstleistungen				
EUR	6.758	EXOR NV	478	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	56.582	CNH Industrial NV	797	0,03
Medien				
EUR	19.142	Wolters Kluwer NV	1.507	0,05
Pipelines				
EUR	4.587	Koninklijke Vopak NV	178	0,01
Halbleiter				
EUR	3.037	ASM International NV	778	0,02
EUR	27.341	ASML Holding NV	15.101	0,50
USD	18.528	NXP Semiconductors NV	3.216	0,11
EUR	42.152	STMicroelectronics NV ^A	1.292	0,04
Telekommunikation				
EUR	213.604	Koninklijke KPN NV	585	0,02
Niederlande - insgesamt			54.526	1,79
Neuseeland (30. November 2020: 0,10 %)				
Elektrizität				
NZD	70.817	Mercury NZ Ltd	276	0,01
NZD	92.165	Meridian Energy Ltd ^A	282	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	80.493	Auckland International Airport Ltd ^A	350	0,01
Lebensmittel				
NZD	46.078	a2 Milk Co Ltd ^A	161	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	37.160	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	646	0,02
Gesundheitsdienste				
NZD	25.380	Ryman Healthcare Ltd ^A	197	0,01
Software				
AUD	7.629	Xero Ltd	630	0,02
Telekommunikation				
NZD	118.235	Spark New Zealand Ltd	317	0,01
Neuseeland - insgesamt			2.859	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2020: 0,17 %)				
Banken				
NOK	57.812	DNB ASA	1.058	0,03
Chemikalien				
NOK	11.630	Yara International ASA	510	0,02
Lebensmittel				
NOK	25.471	Mowi ASA	545	0,02
NOK	46.489	Orkla ASA	398	0,01
Versicherungen				
NOK	12.109	Gjensidige Forsikring ASA	224	0,01
Internet				
NOK	14.911	Adevinta ASA	238	0,01
Medien				
NOK	5.783	Schibsted ASA 'A'	232	0,01
NOK	6.645	Schibsted ASA 'B'	226	0,00
Bergbau				
NOK	92.308	Norsk Hydro ASA	491	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	63.603	Equinor ASA	1.135	0,04
Telekommunikation				
NOK	46.920	Telenor ASA	671	0,02
Norwegen - insgesamt			5.728	0,19
Panama (30. November 2020: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	49.980	Carnival Corp	1.213	0,04
Panama - insgesamt			1.213	0,04
Papua-Neuguinea (30. November 2020: 0,01 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	105.994	Oil Search Ltd	250	0,01
Papua-Neuguinea - insgesamt			250	0,01
Portugal (30. November 2020: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	204.935	EDP - Energias de Portugal SA	979	0,03
Lebensmittel				
EUR	16.253	Jeronimo Martins SGPS SA	258	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	32.116	Galp Energia SGPS SA	330	0,01
Portugal - insgesamt			1.567	0,05
Singapur (30. November 2020: 0,32 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	98.800	Singapore Airlines Ltd^	304	0,01
Banken				
SGD	109.006	DBS Group Holdings Ltd	2.057	0,07
SGD	211.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.642	0,05
SGD	67.395	United Overseas Bank Ltd	1.099	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd	207	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2020: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
SGD	18.400	Venture Corp Ltd	220	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	103.800	Keppel Corp Ltd	345	0,01
SGD	83.500	Singapore Technologies Engineering Ltd	202	0,01
Unterhaltung				
SGD	522.400	Genting Singapore Ltd^	274	0,01
Lebensmittel				
SGD	109.200	Wilmar International Ltd^	324	0,01
Hotels				
SGD	22.100	City Developments Ltd	105	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	146.400	CapitaLand Ltd	332	0,01
SGD	40.114	UOL Group Ltd	185	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	267.552	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)^	483	0,01
SGD	255.942	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	326	0,01
SGD	159.200	Mapletree Commercial Trust (REIT)^	204	0,01
SGD	163.900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	201	0,01
Telekommunikation				
SGD	519.947	Singapore Telecommunications Ltd	781	0,02
Singapur - insgesamt			9.291	0,30
Spanien (30. November 2020: 0,76 %)				
Banken				
EUR	465.123	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.384	0,08
EUR	1.160.005	Banco Santander SA	4.003	0,13
EUR	334.076	CaixaBank SA	949	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	29.690	Amadeus IT Group SA	1.841	0,06
Elektrizität				
EUR	18.752	Endesa SA	443	0,02
EUR	385.007	Iberdrola SA	4.353	0,14
EUR	19.940	Red Electrica Corp SA^	327	0,01
Alternative Energien				
EUR	15.216	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	413	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	11.422	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	289	0,01
EUR	3.605	Aena SME SA	516	0,02
EUR	31.387	Cellnex Telecom SA	1.563	0,05
EUR	29.440	Ferrovial SA	706	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	5.052	Enagas SA^	97	0,00
EUR	21.102	Naturgy Energy Group SA^	453	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	100.883	Repsol SA	1.106	0,04
Pharmazeutika				
EUR	20.129	Grifols SA^	460	0,02
Einzelhandel				
EUR	67.986	Industria de Diseno Textil SA	2.170	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2020: 0,76 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	324.577	Telefonica SA	1.309	0,04
Spanien - insgesamt			23.382	0,77
Schweden (30. November 2020: 0,95 %)				
Landwirtschaft				
SEK	93.796	Swedish Match AB	712	0,02
Autohersteller				
SEK	91.174	Volvo AB 'B'	1.971	0,06
Banken				
SEK	117.751	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.247	0,04
SEK	98.483	Svenska Handelsbanken AB 'A'	923	0,03
SEK	55.402	Swedbank AB 'A'	834	0,03
Baustoffe und Zubehör				
SEK	11.661	Investment AB Latour 'B'	324	0,01
SEK	75.440	Nibe Industrier AB 'B'	650	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	19.136	Securitas AB 'B'	257	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	36.413	Essity AB 'B'	1.033	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	14.597	EQT AB	435	0,01
Elektronik				
SEK	59.634	Assa Abloy AB 'B'	1.507	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	22.675	Skanska AB 'B'	525	0,02
Unterhaltung				
SEK	10.922	Evolution AB	1.669	0,06
Lebensmittel				
SEK	5.424	ICA Gruppen AB	218	0,01
Forst- und Papierprodukte				
SEK	36.637	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	502	0,02
Innenausstattung				
SEK	14.121	Electrolux AB 'B'	330	0,01
Anlagedienstleistungen				
SEK	7.814	Industrivarden AB 'A'	261	0,01
SEK	9.920	Industrivarden AB 'C'	318	0,01
SEK	123.804	Investor AB 'B'	2.332	0,08
SEK	16.101	Kinnevik AB 'B'	478	0,01
SEK	16.101	Kinnevik AB 'B' 'non-voting share'	250	0,01
SEK	4.731	L E Lundbergforetagen AB 'B'	238	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	40.993	Atlas Copco AB 'A'	2.054	0,07
SEK	23.461	Atlas Copco AB 'B'	1.003	0,03
SEK	138.810	Hexagon AB 'B'	1.627	0,05
SEK	25.708	Husqvarna AB 'B'	311	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	41.019	Epiroc AB 'A'^	767	0,03
SEK	41.807	Epiroc AB 'A' 'non-voting share'	12	0,00
SEK	23.954	Epiroc AB 'B'	398	0,01
SEK	24.430	Epiroc AB 'B' 'non-voting share'	7	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)				
SEK	70.518	Sandvik AB	1.538	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	19.450	SKF AB 'B'	432	0,01
Bergbau				
SEK	21.752	Boliden AB	716	0,02
SEK	22.380	Boliden AB 'non-voting share'	13	0,00
Sonstige Fertigung				
SEK	22.718	Alfa Laval AB	695	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	10.306	Lundin Energy AB	290	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	6.368	Fastighets AB Balder 'B'	329	0,01
Einzelhandel				
SEK	52.064	Hennes & Mauritz AB 'B'^	1.104	0,04
Software				
SEK	16.404	Embracer Group AB	395	0,01
SEK	2.915	Sinch AB	428	0,02
Telekommunikation				
SEK	32.595	Tele2 AB 'B'	364	0,01
SEK	199.464	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2.191	0,08
SEK	175.085	Telia Co AB^	637	0,02
Schweden - insgesamt			32.325	1,06
Schweiz (30. November 2020: 3,17 %)				
Banken				
CHF	2.146	Banque Cantonale Vaudoise RegS	166	0,00
CHF	158.614	Credit Suisse Group AG RegS	1.425	0,05
CHF	232.162	UBS Group AG RegS	3.112	0,10
Getränke				
GBP	15.127	Coca-Cola HBC AG	452	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	2.520	Geberit AG RegS	1.503	0,05
CHF	34.728	Holcim Ltd	1.708	0,06
CHF	9.252	Sika AG RegS^	2.448	0,08
Chemikalien				
CHF	15.370	Clariant AG RegS^	273	0,01
CHF	447	EMS-Chemie Holding AG RegS^	344	0,01
CHF	579	Givaudan SA RegS	2.126	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	10.121	Adecco Group AG RegS	576	0,02
CHF	359	SGS SA RegS^	922	0,03
Computer				
CHF	9.934	Logitech International SA RegS^	1.004	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	13.300	Julius Baer Group Ltd	744	0,03
CHF	1.300	Partners Group Holding AG	1.612	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	118.574	ABB Ltd RegS^	3.318	0,11
Elektronik				
USD	8.589	Garmin Ltd	1.003	0,03
USD	20.541	TE Connectivity Ltd	2.288	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2020: 3,17 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
CHF	278	Barry Callebaut AG RegS	519	0,02
CHF	87	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ^A	674	0,02
CHF	7	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	575	0,02
CHF	185.035	Nestle SA RegS ^A	18.753	0,61
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	2.586	Schindler Holding AG ^A	632	0,02
CHF	1.249	Schindler Holding AG RegS	298	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	33.491	Alcon Inc ^A	1.919	0,06
CHF	3.214	Sonova Holding AG RegS	935	0,03
CHF	621	Straumann Holding AG RegS	799	0,03
Gesundheitsdienste				
CHF	4.665	Lonza Group AG RegS	2.478	0,08
Versicherungen				
CHF	2.803	Baloise Holding AG RegS	384	0,01
USD	28.972	Chubb Ltd	4.043	0,13
CHF	1.920	Swiss Life Holding AG RegS	822	0,03
CHF	18.083	Swiss Re AG ^A	1.436	0,05
CHF	9.690	Zurich Insurance Group AG ^A	3.347	0,11
Pharmazeutika				
CHF	143.063	Novartis AG RegS	10.387	0,34
CHF	2.053	Roche Holding AG ^A	637	0,02
CHF	45.122	Roche Holdings AG 'non-voting share' ^A	12.988	0,43
CHF	2.578	Vifor Pharma AG ^A	309	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	5.006	Swiss Prime Site AG RegS ^A	422	0,01
Einzelhandel				
CHF	32.833	Cie Financiere Richemont SA RegS	3.273	0,11
CHF	1.712	Swatch Group AG ^A	509	0,01
CHF	3.727	Swatch Group AG RegS	212	0,01
Software				
CHF	3.790	Temenos AG RegS ^A	482	0,02
Telekommunikation				
CHF	1.687	Swisscom AG RegS ^A	783	0,03
Transportdienstleistungen				
CHF	3.206	Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	889	0,03
Schweiz - insgesamt			93.529	3,07
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,00 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	217.904	BAE Systems Plc	1.335	0,04
GBP	505.705	Rolls-Royce Holdings Plc	630	0,02
Landwirtschaft				
GBP	145.724	British American Tobacco Plc	4.602	0,15
GBP	63.491	Imperial Tobacco Group Plc	1.182	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	26.618	Burberry Group Plc	662	0,02
Banken				
GBP	1.073.942	Barclays Plc	2.289	0,08
GBP	1.294.719	HSBC Holdings Plc	6.861	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,00 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
GBP	4.760.622	Lloyds Banking Group Plc	2.764	0,09
GBP	303.496	Natwest Group Plc	731	0,02
GBP	176.385	Standard Chartered Plc	1.043	0,03
Getränke				
USD	15.496	Coca-Cola Europacific Partners Plc ^A	770	0,03
GBP	148.966	Diageo Plc	5.902	0,19
Biotechnologie				
USD	13.011	Royalty Pharma Plc 'A'	428	0,01
Chemikalien				
GBP	8.796	Croda International Plc	716	0,02
GBP	11.964	Johnson Matthey Plc	424	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	29.948	Ashtead Group Plc	1.795	0,06
GBP	24.318	Bunzl Plc	647	0,02
GBP	8.846	Intertek Group Plc	559	0,02
GBP	115.590	Rentokil Initial Plc	637	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.518	Unilever Plc	173	0,01
GBP	167.062	Unilever Plc (UK listed)	8.218	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	61.364	3i Group Plc	888	0,03
GBP	17.433	Hargreaves Lansdown Plc ^A	336	0,01
GBP	20.893	London Stock Exchange Group Plc	1.842	0,06
GBP	7.633	Schroders Plc	316	0,01
GBP	32.680	St James's Place Plc ^A	531	0,02
GBP	164.589	Standard Life Aberdeen Plc	527	0,02
Elektrizität				
GBP	229.240	National Grid Plc	2.506	0,08
GBP	62.853	SSE Plc	1.128	0,04
Elektronik				
GBP	23.892	Halma Plc	724	0,02
USD	9.127	Sensata Technologies Holding Plc ^A	445	0,02
Lebensmittel				
GBP	22.162	Associated British Foods Plc	599	0,02
GBP	107.061	J Sainsbury Plc ^A	331	0,01
GBP	34.152	Ocado Group Plc ^A	751	0,03
GBP	518.168	Tesco Plc	1.346	0,04
GBP	125.960	Wm Morrison Supermarkets Plc	259	0,01
Lebensmittelindustrie				
GBP	111.390	Compass Group Plc	2.085	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	31.617	Mondi Plc	702	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	59.711	Smith & Nephew Plc	1.071	0,04
Wohnungsbau				
GBP	59.680	Barratt Developments Plc	525	0,02
GBP	6.461	Berkeley Group Holdings Plc	352	0,01
GBP	18.043	Persimmon Plc	664	0,02
GBP	261.018	Taylor Wimpey Plc	521	0,02
Hotels				
GBP	10.727	InterContinental Hotels Group Plc	615	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,00 %) (Fortsetzung)				
Hotels (Fortsetzung)				
GBP	15.961	Whitbread Plc	591	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	44.580	Reckitt Benckiser Group Plc	3.304	0,11
Versicherungen				
GBP	15.879	Admiral Group Plc	543	0,02
GBP	245.104	Aviva Plc	1.173	0,04
GBP	83.133	Direct Line Insurance Group Plc	288	0,01
GBP	371.791	Legal & General Group Plc	1.230	0,04
GBP	153.001	M&G Plc	435	0,01
GBP	34.577	Phoenix Group Holdings Plc [^]	296	0,01
GBP	162.470	Prudential Plc	2.839	0,09
GBP	67.018	RSA Insurance Group Ltd	534	0,02
Internet				
GBP	83.464	Auto Trader Group Plc	546	0,02
Anlagedienstleistungen				
GBP	323.488	Melrose Industries Plc	650	0,02
Eisen und Stahl				
GBP	27.096	Evrax Plc	201	0,01
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.571	Spirax-Sarco Engineering Plc	676	0,02
Medien				
GBP	116.874	Informa Plc	740	0,02
USD	7.845	Liberty Global Plc 'A'	176	0,00
USD	25.503	Liberty Global Plc 'C'	570	0,02
GBP	53.916	Pearson Plc [^]	513	0,02
GBP	126.006	Reed Elsevier Plc	2.697	0,09
Bergbau				
GBP	75.853	Anglo American Plc	2.768	0,09
GBP	28.881	Antofagasta Plc	519	0,02
GBP	130.619	BHP Group Plc	3.228	0,10
GBP	73.240	Rio Tinto Plc	5.169	0,17
Sonstige Fertigung				
GBP	23.712	Smiths Group Plc	428	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.287.666	BP Plc	4.588	0,15
GBP	262.812	Royal Dutch Shell Plc 'A'	4.116	0,13
GBP	241.267	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3.605	0,12
Pharmazeutika				
GBP	84.274	AstraZeneca Plc	7.892	0,26
GBP	320.011	GlaxoSmithKline Plc	5.007	0,16
GBP	8.950	Hikma Pharmaceuticals Plc	255	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	58.309	British Land Co Plc (REIT) [^]	346	0,01
GBP	42.036	Land Securities Group Plc (REIT)	344	0,01
GBP	79.170	Segro Plc (REIT)	962	0,03
Einzelhandel				
GBP	28.051	JD Sports Fashion Plc	309	0,01
GBP	133.093	Kingfisher Plc	558	0,02
GBP	8.547	Next Plc	811	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,00 %) (Fortsetzung)				
Software				
GBP	7.100	AVEVA Group Plc	289	0,01
GBP	66.188	Sage Group Plc	506	0,02
Telekommunikation				
GBP	611.184	BT Group Plc	1.244	0,04
GBP	1.716.043	Vodafone Group Plc	2.562	0,09
Wasser				
GBP	16.729	Severn Trent Plc	478	0,02
GBP	40.883	United Utilities Group Plc	468	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			125.886	4,14
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %)				
Werbung				
USD	24.473	Interpublic Group of Cos Inc [^]	677	0,02
USD	13.874	Omnicom Group Inc	937	0,03
USD	2.736	Trade Desk Inc 'A'	1.321	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	34.978	Boeing Co	7.093	0,23
USD	14.965	General Dynamics Corp	2.333	0,08
USD	3.420	HEICO Corp	394	0,01
USD	4.227	HEICO Corp 'A'	460	0,02
USD	24.222	Howmet Aerospace Inc	705	0,02
USD	13.607	L3Harris Technologies Inc	2.436	0,08
USD	16.165	Lockheed Martin Corp	5.072	0,17
USD	10.354	Northrop Grumman Corp	3.110	0,10
USD	96.648	Raytheon Technologies Corp	7.038	0,23
USD	2.206	Teledyne Technologies Inc [^]	760	0,03
USD	3.447	TransDigm Group Inc	1.836	0,06
Landwirtschaft				
USD	116.833	Altria Group Inc	4.721	0,16
USD	35.378	Archer-Daniels-Midland Co [^]	1.932	0,06
USD	98.905	Philip Morris International Inc	7.829	0,26
Fluggesellschaften				
USD	10.634	Delta Air Lines Inc	416	0,01
USD	9.165	Southwest Airlines Co [^]	463	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
USD	81.077	NIKE Inc 'B'	9.083	0,30
USD	22.618	VF Corp	1.480	0,05
Autohersteller				
USD	9.328	Cummins Inc	1.970	0,07
USD	241.329	Ford Motor Co	2.878	0,09
USD	80.759	General Motors Co	3.932	0,13
USD	21.510	PACCAR Inc	1.617	0,05
USD	48.699	Tesla Inc [^]	24.995	0,82
Autoteile und Ausrüstung				
USD	5.620	Autoliv Inc [^]	489	0,02
USD	13.415	BorgWarner Inc	565	0,02
USD	2.958	Lear Corp	470	0,01
Banken				
USD	500.024	Bank of America Corp	17.400	0,57
USD	49.297	Bank of New York Mellon Corp	2.108	0,07
USD	133.718	Citigroup Inc	8.640	0,28

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	24.723	Citizens Financial Group Inc	1.013	0,03
USD	45.805	Fifth Third Bancorp	1.585	0,05
USD	11.552	First Republic Bank	1.815	0,06
USD	21.399	Goldman Sachs Group Inc	6.535	0,22
USD	67.134	Huntington Bancshares Inc	874	0,03
USD	195.773	JPMorgan Chase & Co	26.396	0,87
USD	70.227	KeyCorp	1.328	0,04
USD	8.853	M&T Bank Corp	1.168	0,04
USD	91.158	Morgan Stanley	6.806	0,22
USD	13.595	Northern Trust Corp	1.353	0,05
USD	26.918	PNC Financial Services Group Inc	4.302	0,14
USD	60.387	Regions Financial Corp	1.160	0,04
USD	22.401	State Street Corp	1.599	0,05
USD	3.218	SVB Financial Group	1.540	0,05
USD	86.759	Truist Financial Corp	4.400	0,15
USD	88.335	US Bancorp	4.407	0,15
USD	264.767	Wells Fargo & Co	10.155	0,33
Getränke				
USD	19.779	Brown-Forman Corp 'B'^	1.305	0,04
USD	262.319	Coca-Cola Co	11.906	0,39
USD	10.687	Constellation Brands Inc 'A'	2.103	0,07
USD	35.344	Keurig Dr Pepper Inc	1.072	0,04
USD	11.626	Molson Coors Beverage Co 'B'	557	0,02
USD	26.870	Monster Beverage Corp	2.080	0,07
USD	88.757	PepsiCo Inc	10.779	0,35
Biotechnologie				
USD	14.240	Alexion Pharmaceuticals Inc	2.064	0,07
USD	7.576	Alnylam Pharmaceuticals Inc	883	0,03
USD	37.867	Amgen Inc	7.397	0,24
USD	10.048	Biogen Inc	2.206	0,07
USD	11.602	BioMarin Pharmaceutical Inc	736	0,02
USD	1.346	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	666	0,02
USD	49.239	Corteva Inc	1.839	0,06
USD	10.452	Exact Sciences Corp^	948	0,03
USD	81.999	Gilead Sciences Inc	4.450	0,15
USD	9.594	Illumina Inc	3.195	0,11
USD	12.770	Incyte Corp	878	0,03
USD	20.242	Moderna Inc	3.074	0,10
USD	4.487	Novavax Inc	544	0,02
USD	6.533	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.695	0,09
USD	8.105	Seagen Inc	1.034	0,03
USD	16.509	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.827	0,09
Baustoffe und Zubehör				
USD	51.229	Carrier Global Corp	1.931	0,06
USD	7.699	Fortune Brands Home & Security Inc^	652	0,02
USD	2.374	Lennox International Inc^	682	0,02
USD	4.063	Martin Marietta Materials Inc	1.213	0,04
USD	16.014	Masco Corp	793	0,03
USD	7.352	Owens Corning	644	0,02
USD	7.777	Vulcan Materials Co	1.170	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	14.243	Air Products and Chemicals Inc	3.504	0,11
USD	7.995	Albemarle Corp^	1.097	0,04
USD	6.941	Celanese Corp	943	0,03
USD	14.316	CF Industries Holdings Inc	625	0,02
USD	48.726	Dow Inc	2.737	0,09
USD	36.416	DuPont de Nemours Inc	2.529	0,08
USD	8.884	Eastman Chemical Co	914	0,03
USD	17.151	Ecolab Inc	3.028	0,10
USD	7.508	FMC Corp	719	0,02
USD	14.944	International Flavors & Fragrances Inc	1.738	0,06
USD	19.285	Mosaic Co	572	0,02
USD	15.746	PPG Industries Inc	2.323	0,08
USD	8.059	RPM International Inc^	619	0,02
USD	16.061	Sherwin-Williams Co	3.738	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	426	AMERCO	201	0,01
USD	28.153	Automatic Data Processing Inc	4.530	0,15
USD	4.520	Avalara Inc	490	0,02
USD	8.672	Booz Allen Hamilton Holding Corp	605	0,02
USD	5.510	Cintas Corp	1.599	0,05
USD	2.690	CoStar Group Inc	1.886	0,06
USD	7.862	Equifax Inc	1.517	0,05
USD	5.396	FleetCor Technologies Inc	1.216	0,04
USD	5.998	Gartner Inc	1.142	0,04
USD	18.689	Global Payments Inc	2.972	0,10
USD	2.334	MarketAxess Holdings Inc	894	0,03
USD	11.357	Moody's Corp	3.126	0,10
USD	71.486	PayPal Holdings Inc	15.259	0,50
USD	7.186	Robert Half International Inc	524	0,02
USD	14.420	Rollins Inc	404	0,01
USD	15.341	S&P Global Inc^	4.779	0,16
USD	24.505	Square Inc 'A'^	4.476	0,15
USD	12.432	TransUnion	1.092	0,03
USD	5.115	United Rentals Inc	1.402	0,04
USD	10.347	Verisk Analytics Inc	1.468	0,05
Computer				
USD	1.074.983	Apple Inc	109.965	3,61
USD	33.097	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.944	0,06
USD	11.250	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2.052	0,07
USD	14.786	Dell Technologies Inc 'C'	1.197	0,04
USD	3.671	EPAM Systems Inc^	1.439	0,05
USD	9.502	Fortinet Inc	1.705	0,06
USD	79.559	Hewlett Packard Enterprise Co	1.042	0,03
USD	87.117	HP Inc	2.090	0,07
USD	56.673	International Business Machines Corp	6.687	0,22
USD	8.885	Leidos Holdings Inc	750	0,02
USD	12.586	NetApp Inc	799	0,03
USD	18.030	Western Digital Corp	1.114	0,04
USD	4.541	Zscaler Inc	724	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	51.167	Colgate-Palmolive Co	3.519	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				
USD	15.040	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3.784	0,12
USD	159.255	Procter & Gamble Co	17.630	0,58
Vertrieb und Großhandel				
USD	13.241	Copart Inc	1.402	0,05
USD	37.993	Fastenal Co [^]	1.654	0,05
USD	18.487	LKQ Corp	773	0,02
USD	2.516	Pool Corp	902	0,03
USD	3.157	WW Grainger Inc	1.198	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	27.161	Ally Financial Inc	1.220	0,04
USD	44.967	American Express Co	5.911	0,19
USD	7.829	Ameriprise Financial Inc	1.670	0,05
USD	10.565	Apollo Global Management Inc [^]	497	0,02
USD	9.713	BlackRock Inc [~]	6.993	0,23
USD	43.829	Blackstone Group Inc	3.334	0,11
USD	28.588	Capital One Financial Corp	3.773	0,12
USD	8.312	Carlyle Group Inc	298	0,01
USD	6.203	Cboe Global Markets Inc	567	0,02
USD	100.414	Charles Schwab Corp	6.088	0,20
USD	22.637	CME Group Inc	4.065	0,13
USD	18.656	Discover Financial Services	1.796	0,06
USD	18.820	Franklin Resources Inc	529	0,02
USD	36.208	Intercontinental Exchange Inc	3.355	0,11
USD	30.659	KKR & Co Inc [^]	1.402	0,05
USD	57.135	Mastercard Inc 'A'	16.912	0,56
USD	7.052	Nasdaq Inc	969	0,03
USD	7.852	Raymond James Financial Inc [^]	855	0,03
USD	8.613	SEI Investments Co	449	0,01
USD	37.381	Synchrony Financial	1.455	0,05
USD	15.098	T Rowe Price Group Inc	2.372	0,08
USD	5.007	Tradeweb Markets Inc 'A'	344	0,01
USD	108.692	Visa Inc 'A' [^]	20.281	0,67
USD	22.746	Western Union Co	457	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	15.640	AMETEK Inc	1.735	0,06
USD	37.546	Emerson Electric Co	2.949	0,10
USD	3.948	Generac Holdings Inc	1.065	0,03
Elektrizität				
USD	43.512	AES Corp	908	0,03
USD	16.605	Alliant Energy Corp [^]	779	0,03
USD	16.829	Ameren Corp	1.163	0,04
USD	33.311	American Electric Power Co Inc	2.352	0,08
USD	32.857	CenterPoint Energy Inc	682	0,02
USD	19.582	CMS Energy Corp	1.009	0,03
USD	21.947	Consolidated Edison Inc	1.392	0,05
USD	53.495	Dominion Energy Inc	3.344	0,11
USD	13.062	DTE Energy Co	1.480	0,05
USD	46.663	Duke Energy Corp	3.839	0,13
USD	24.058	Edison International	1.103	0,04
USD	12.134	Entergy Corp	1.048	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	13.490	Evergy Inc	686	0,02
USD	21.300	Eversource Energy	1.420	0,05
USD	63.572	Exelon Corp	2.355	0,08
USD	32.474	FirstEnergy Corp	1.011	0,03
USD	127.048	NextEra Energy Inc	7.637	0,25
USD	13.692	NRG Energy Inc	361	0,01
USD	91.395	PG&E Corp	761	0,03
USD	6.085	Pinnacle West Capital Corp [^]	422	0,01
USD	49.338	PPL Corp	1.179	0,04
USD	31.286	Public Service Enterprise Group Inc	1.595	0,05
USD	18.898	Sempra Energy	2.102	0,07
USD	70.205	Southern Co	3.684	0,12
USD	24.363	Vistra Corp	323	0,01
USD	20.836	WEC Energy Group Inc	1.606	0,05
USD	32.905	Xcel Energy Inc	1.915	0,06
Elektronik				
USD	20.771	Agilent Technologies Inc	2.355	0,08
USD	36.370	Amphenol Corp 'A'	2.008	0,07
USD	5.224	Arrow Electronics Inc	516	0,02
USD	18.746	Fortive Corp	1.116	0,04
USD	44.614	Honeywell International Inc	8.457	0,28
USD	11.904	Keysight Technologies Inc	1.392	0,04
USD	1.464	Mettler-Toledo International Inc	1.564	0,05
USD	15.553	Trimble Inc	993	0,03
USD	3.792	Waters Corp	1.003	0,03
Alternative Energien				
USD	7.513	Enphase Energy Inc	882	0,03
USD	30.019	Plug Power Inc [^]	757	0,02
USD	3.146	SolarEdge Technologies Inc	666	0,02
USD	7.434	Sunrun Inc [^]	273	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
USD	8.240	Jacobs Engineering Group Inc	961	0,03
Unterhaltung				
USD	13.312	Caesars Entertainment Inc	1.174	0,04
USD	10.691	DraftKings Inc 'A' [^]	438	0,02
USD	9.401	Live Nation Entertainment Inc [^]	696	0,02
USD	2.529	Vail Resorts Inc	679	0,02
Umweltkontrolle				
USD	15.231	Republic Services Inc	1.365	0,04
USD	26.395	Waste Management Inc	3.048	0,10
Lebensmittel				
USD	10.969	Campbell Soup Co [^]	438	0,01
USD	32.779	Conagra Brands Inc [^]	1.025	0,03
USD	39.653	General Mills Inc	2.046	0,07
USD	9.579	Hershey Co	1.361	0,05
USD	19.594	Hormel Foods Corp	781	0,03
USD	6.861	JM Smucker Co [^]	751	0,02
USD	15.642	Kellogg Co [^]	841	0,03
USD	45.264	Kraft Heinz Co	1.620	0,05
USD	48.910	Kroger Co [^]	1.485	0,05
USD	9.226	Lamb Weston Holdings Inc	625	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	16.681	McCormick & Co Inc ^A	1.219	0,04
USD	92.757	Mondelez International Inc 'A'	4.837	0,16
USD	31.090	Sysco Corp	2.067	0,07
USD	18.508	Tyson Foods Inc 'A'	1.208	0,04
Lebensmittelindustrie				
USD	15.630	Aramark	479	0,01
Forst- und Papierprodukte				
USD	25.931	International Paper Co	1.343	0,04
Gasgesellschaften				
USD	7.670	Atmos Energy Corp ^A	624	0,02
USD	22.880	NiSource Inc	479	0,02
USD	11.177	UGI Corp ^A	423	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	3.272	Snap-on Inc ^A	684	0,02
USD	10.820	Stanley Black & Decker Inc	1.926	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	3.853	10X Genomics Inc 'A' ^A	569	0,02
USD	113.918	Abbott Laboratories	10.909	0,36
USD	2.701	ABIOMED Inc	631	0,02
USD	4.993	Align Technology Inc	2.419	0,08
USD	36.416	Avantor Inc	961	0,03
USD	32.389	Baxter International Inc	2.183	0,07
USD	2.480	Bio-Techne Corp	842	0,03
USD	94.895	Boston Scientific Corp	3.315	0,11
USD	3.543	Cooper Cos Inc	1.144	0,04
USD	41.360	Danaher Corp	8.697	0,29
USD	12.224	DENTSPLY SIRONA Inc	672	0,02
USD	40.213	Edwards Lifesciences Corp	3.166	0,10
USD	17.274	Hologic Inc	894	0,03
USD	5.648	IDEXX Laboratories Inc	2.588	0,09
USD	4.657	Insulet Corp	1.031	0,03
USD	7.729	Intuitive Surgical Inc	5.344	0,18
USD	3.101	Masimo Corp	549	0,02
USD	7.396	PerkinElmer Inc	881	0,03
USD	9.582	ResMed Inc	1.619	0,05
USD	22.170	Stryker Corp	4.646	0,15
USD	2.742	Teleflex Inc	905	0,03
USD	25.460	Thermo Fisher Scientific Inc	9.813	0,32
USD	4.531	West Pharmaceutical Services Inc	1.293	0,04
USD	13.847	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.913	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	15.328	Anthem Inc	5.011	0,16
USD	9.530	Catalent Inc	820	0,03
USD	36.170	Centene Corp	2.185	0,07
USD	3.209	Charles River Laboratories International Inc	890	0,03
USD	5.165	DaVita Inc	509	0,02
USD	17.790	HCA Healthcare Inc	3.137	0,10
USD	8.543	Humana Inc	3.070	0,10
USD	11.917	IQVIA Holdings Inc	2.350	0,08
USD	6.605	Laboratory Corp of America Holdings	1.488	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	3.507	Molina Healthcare Inc	724	0,02
USD	7.691	PPD Inc	291	0,01
USD	8.328	Quest Diagnostics Inc	900	0,03
USD	7.249	Teladoc Health Inc	896	0,03
USD	60.946	UnitedHealth Group Inc	20.609	0,68
USD	5.602	Universal Health Services Inc 'B'	734	0,02
Wohnungsbau				
USD	20.957	DR Horton Inc	1.639	0,05
USD	17.971	Lennar Corp 'A' ^A	1.461	0,05
USD	216	NVR Inc	867	0,03
USD	17.367	PulteGroup Inc	824	0,03
Innenausstattung				
USD	4.551	Whirlpool Corp	886	0,03
Hotels				
USD	18.855	Hilton Worldwide Holdings Inc ^A	1.939	0,06
USD	21.774	Las Vegas Sands Corp	1.032	0,03
USD	18.663	Marriott International Inc 'A'	2.200	0,07
USD	29.990	MGM Resorts International ^A	1.055	0,04
USD	7.432	Wynn Resorts Ltd ^A	805	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.802	Avery Dennison Corp	869	0,03
USD	15.504	Church & Dwight Co Inc	1.091	0,03
USD	8.361	Clorox Co ^A	1.213	0,04
USD	22.219	Kimberly-Clark Corp	2.383	0,08
Haushaltsartikel				
USD	21.023	Newell Brands Inc	495	0,02
Versicherungen				
USD	45.882	Aflac Inc	2.135	0,07
USD	926	Alleghany Corp	545	0,02
USD	17.938	Allstate Corp	2.012	0,07
USD	4.756	American Financial Group Inc	519	0,02
USD	53.257	American International Group Inc	2.310	0,07
USD	11.471	Arthur J Gallagher & Co	1.381	0,04
USD	3.980	Assurant Inc	527	0,02
USD	88.047	Berkshire Hathaway Inc 'B'	20.920	0,69
USD	14.689	Brown & Brown Inc	633	0,02
USD	9.646	Cincinnati Financial Corp	964	0,03
USD	25.789	Equitable Holdings Inc	672	0,02
USD	1.736	Erie Indemnity Co 'A'	287	0,01
USD	18.629	Fidelity National Financial Inc	719	0,02
USD	6.844	Globe Life Inc	592	0,02
USD	21.142	Hartford Financial Services Group Inc	1.134	0,04
USD	14.753	Lincoln National Corp	845	0,03
USD	16.243	Loews Corp	778	0,02
USD	846	Markel Corp	851	0,03
USD	32.738	Marsh & McLennan Cos Inc	3.718	0,12
USD	48.863	MetLife Inc	2.622	0,09
USD	16.874	Principal Financial Group Inc	906	0,03
USD	37.005	Progressive Corp	3.010	0,10
USD	24.835	Prudential Financial Inc	2.181	0,07
USD	4.160	Reinsurance Group of America Inc	430	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	15.739	Travelers Cos Inc	2.063	0,07
USD	9.810	Voya Financial Inc ^A	528	0,02
USD	8.102	WR Berkley Corp	519	0,02
Internet				
USD	3.360	Airbnb Inc	387	0,01
USD	19.307	Alphabet Inc 'A'	37.355	1,23
USD	19.064	Alphabet Inc 'C'	37.741	1,24
USD	27.397	Amazon.com Inc	72.489	2,38
USD	2.649	Booking Holdings Inc	5.135	0,17
USD	8.993	CDW Corp	1.221	0,04
USD	4.750	Chewy Inc 'A' ^A	287	0,01
USD	44.687	eBay Inc ^A	2.233	0,07
USD	7.495	Etsy Inc	1.014	0,03
USD	8.811	Expedia Group Inc	1.280	0,04
USD	3.544	F5 Networks Inc	540	0,02
USD	154.402	Facebook Inc 'A'	41.667	1,37
USD	9.476	GoDaddy Inc 'A'	630	0,02
USD	5.076	IAC/InterActiveCorp	665	0,02
USD	16.369	Lyft Inc 'A'	767	0,03
USD	16.200	Match Group Inc	1.907	0,06
USD	2.824	MercadoLibre Inc	3.150	0,10
USD	28.375	Netflix Inc ^A	11.712	0,39
USD	32.319	NortonLifeLock Inc	734	0,02
USD	8.030	Okta Inc	1.466	0,05
USD	6.516	Palo Alto Networks Inc	1.943	0,06
USD	32.929	Pinterest Inc 'A'	1.765	0,06
USD	7.245	Roku Inc	2.062	0,07
USD	58.972	Snap Inc 'A'	3.007	0,10
USD	51.718	Twitter Inc	2.462	0,08
USD	76.947	Uber Technologies Inc	3.211	0,11
USD	6.901	VeriSign Inc	1.246	0,04
USD	4.396	Wayfair Inc 'A' ^A	1.106	0,04
USD	7.250	Zendesk Inc	813	0,03
USD	3.776	Zillow Group Inc 'A'	367	0,01
USD	9.908	Zillow Group Inc 'C' ^A	954	0,03
Eisen und Stahl				
USD	19.471	Nucor Corp	1.639	0,05
USD	15.357	Steel Dynamics Inc	787	0,03
Freizeit				
USD	15.580	Peloton Interactive Inc 'A'	1.411	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	11.275	Cognex Corp	735	0,03
USD	18.901	Deere & Co	5.603	0,18
USD	8.959	Dover Corp	1.107	0,04
USD	4.747	IDEX Corp	868	0,03
USD	21.644	Ingersoll Rand Inc	882	0,03
USD	3.358	Nordson Corp	611	0,02
USD	25.583	Otis Worldwide Corp	1.645	0,05
USD	7.499	Rockwell Automation Inc	1.623	0,05
USD	11.635	Westinghouse Air Brake Technologies Corp ^A	790	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	12.796	Xylem Inc	1.241	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	34.457	Caterpillar Inc	6.819	0,22
Seetransport				
USD	2.734	Huntington Ingalls Industries Inc	485	0,02
Medien				
USD	12.779	Altice USA Inc 'A' ^A	378	0,01
USD	272	Cable One Inc	405	0,01
USD	8.956	Charter Communications Inc 'A' ^A	5.106	0,17
USD	293.230	Comcast Corp 'A'	13.803	0,45
USD	10.864	Discovery Inc 'A' ^A	286	0,01
USD	22.977	Discovery Inc 'C'	567	0,02
USD	13.957	DISH Network Corp 'A' ^A	499	0,02
USD	2.725	FactSet Research Systems Inc	748	0,02
USD	24.117	Fox Corp 'A'	739	0,02
USD	9.162	Fox Corp 'B'	273	0,01
USD	1.561	Liberty Broadband Corp 'A'	208	0,01
USD	10.122	Liberty Broadband Corp 'C'	1.382	0,04
USD	13.251	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	486	0,02
USD	5.873	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	211	0,01
USD	9.490	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	339	0,01
USD	21.923	News Corp 'A'	486	0,02
USD	67.123	Sirius XM Holdings Inc ^A	344	0,01
USD	35.252	ViacomCBS Inc 'B'	1.228	0,04
USD	116.281	Walt Disney Co	17.053	0,56
Bergbau				
USD	92.362	Freeport-McMoRan Inc	3.239	0,11
USD	51.678	Newmont Corp	3.117	0,10
Sonstige Fertigung				
USD	37.446	3M Co	6.241	0,21
USD	10.996	AO Smith Corp	642	0,02
USD	562.697	General Electric Co	6.495	0,21
USD	19.905	Illinois Tool Works Inc	3.787	0,12
USD	7.860	Parker-Hannifin Corp	1.988	0,07
USD	15.911	Textron Inc	894	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	3.188	Zebra Technologies Corp 'A'	1.301	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	123.630	Chevron Corp	10.534	0,35
USD	86.315	ConocoPhillips	3.949	0,13
USD	39.075	Devon Energy Corp	852	0,03
USD	35.562	EOG Resources Inc	2.345	0,08
USD	271.546	Exxon Mobil Corp	13.012	0,43
USD	17.036	Hess Corp ^A	1.172	0,04
USD	43.736	Marathon Petroleum Corp	2.219	0,07
USD	55.271	Occidental Petroleum Corp	1.178	0,04
USD	27.392	Phillips 66	1.894	0,06
USD	13.266	Pioneer Natural Resources Co	1.657	0,05
USD	28.075	Valero Energy Corp	1.853	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	38.580	Baker Hughes Co	773	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	57.979	Halliburton Co	1.068	0,03
Verpackungen und Behälter				
USD	22.282	Ball Corp	1.503	0,05
USD	8.151	Crown Holdings Inc	691	0,02
USD	6.598	Packaging Corp of America	805	0,03
USD	12.859	Sealed Air Corp	600	0,02
USD	15.306	Westrock Co	733	0,02
Pharmazeutika				
USD	113.686	AbbVie Inc ^A	10.565	0,35
USD	10.492	AmerisourceBergen Corp	988	0,03
USD	18.485	Becton Dickinson & Co	3.671	0,12
USD	144.261	Bristol-Myers Squibb Co	7.783	0,26
USD	18.149	Cardinal Health Inc	835	0,03
USD	22.733	Cigna Corp	4.831	0,16
USD	83.714	CVS Health Corp	5.940	0,20
USD	6.127	DexCom Inc	1.858	0,06
USD	24.534	Elanco Animal Health Inc	725	0,02
USD	52.165	Eli Lilly & Co	8.553	0,28
USD	9.169	Henry Schein Inc	572	0,02
USD	169.074	Johnson & Johnson	23.491	0,77
USD	11.167	McKesson Corp	1.764	0,06
USD	162.495	Merck & Co Inc	10.123	0,33
USD	5.384	Neurocrine Biosciences Inc ^A	425	0,01
USD	357.243	Pfizer Inc	11.358	0,37
USD	73.533	Viatris Inc	920	0,03
USD	30.375	Zoetis Inc	4.406	0,15
Pipelines				
USD	13.990	Cheniere Energy Inc	975	0,03
USD	125.421	Kinder Morgan Inc	1.889	0,06
USD	30.587	ONEOK Inc	1.324	0,04
USD	78.308	Williams Cos Inc	1.693	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	23.158	CBRE Group Inc 'A'	1.669	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	35.254	AGNC Investment Corp (REIT)	537	0,02
USD	9.198	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.346	0,04
USD	28.297	American Tower Corp (REIT)	5.934	0,20
USD	81.818	Annaly Capital Management Inc (REIT)	623	0,02
USD	8.683	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.475	0,05
USD	9.379	Boston Properties Inc (REIT)	905	0,03
USD	5.148	Camden Property Trust (REIT)	530	0,02
USD	26.968	Crown Castle International Corp (REIT)	4.195	0,14
USD	17.419	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.167	0,07
USD	25.713	Duke Realty Corp (REIT)	981	0,03
USD	5.660	Equinix Inc (REIT)	3.423	0,11
USD	10.525	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	612	0,02
USD	22.048	Equity Residential (REIT)	1.402	0,05
USD	4.000	Essex Property Trust Inc (REIT)	970	0,03
USD	7.542	Extra Space Storage Inc (REIT)	927	0,03
USD	31.222	Healthpeak Properties Inc (REIT)	855	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	44.461	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	627	0,02
USD	37.043	Invitation Homes Inc (REIT)	1.103	0,04
USD	22.405	Iron Mountain Inc (REIT) ^A	801	0,03
USD	31.656	Medical Properties Trust Inc (REIT)	550	0,02
USD	6.963	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	919	0,03
USD	13.580	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	408	0,01
USD	47.631	Prologis Inc (REIT)	4.608	0,15
USD	9.808	Public Storage (REIT)	2.274	0,07
USD	23.511	Realty Income Corp (REIT)	1.320	0,04
USD	9.897	Regency Centers Corp (REIT)	525	0,02
USD	7.096	SBA Communications Corp (REIT)	1.737	0,06
USD	22.108	Simon Property Group Inc (REIT) ^A	2.332	0,08
USD	7.383	Sun Communities Inc (REIT)	1.015	0,03
USD	19.589	UDR Inc (REIT)	766	0,03
USD	21.882	Ventas Inc (REIT)	996	0,03
USD	11.221	VEREIT Inc (REIT)	438	0,01
USD	38.616	VICI Properties Inc (REIT)	987	0,03
USD	10.552	Vornado Realty Trust (REIT)	409	0,01
USD	28.540	Welltower Inc (REIT)	1.752	0,06
USD	51.421	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.602	0,05
USD	10.169	WP Carey Inc (REIT)	630	0,02
Einzelhandel				
USD	4.355	Advance Auto Parts Inc	678	0,02
USD	1.474	AutoZone Inc	1.702	0,06
USD	13.875	Best Buy Co Inc ^A	1.324	0,04
USD	4.254	Burlington Stores Inc	1.129	0,04
USD	11.257	CarMax Inc	1.064	0,04
USD	3.929	Carvana Co	855	0,03
USD	1.699	Chipotle Mexican Grill Inc	1.914	0,06
USD	28.095	Costco Wholesale Corp	8.724	0,29
USD	7.493	Darden Restaurants Inc	881	0,03
USD	16.096	Dollar General Corp	2.682	0,09
USD	14.322	Dollar Tree Inc	1.146	0,04
USD	2.578	Domino's Pizza Inc ^A	903	0,03
USD	8.654	Genuine Parts Co	932	0,03
USD	69.143	Home Depot Inc	18.102	0,59
USD	15.152	L Brands Inc	869	0,03
USD	47.138	Lowe's Cos Inc	7.539	0,25
USD	8.275	Lululemon Athletica Inc	2.195	0,07
USD	47.852	McDonald's Corp	9.188	0,30
USD	4.717	O'Reilly Automotive Inc	2.072	0,07
USD	21.824	Ross Stores Inc	2.264	0,07
USD	74.670	Starbucks Corp	6.981	0,23
USD	32.346	Target Corp	6.025	0,20
USD	75.877	TJX Cos Inc	4.207	0,14
USD	7.801	Tractor Supply Co	1.164	0,04
USD	3.634	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1.030	0,03
USD	44.821	Walgreens Boots Alliance Inc	1.938	0,06
USD	99.461	Walmart Inc	11.597	0,38
USD	20.040	Yum! Brands Inc	1.974	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
USD	77.536	Advanced Micro Devices Inc [^]	5.097	0,17
USD	24.557	Analog Devices Inc [^]	3.318	0,11
USD	59.113	Applied Materials Inc	6.703	0,22
USD	26.089	Broadcom Inc	10.116	0,33
USD	263.182	Intel Corp	12.341	0,41
USD	2.507	IPG Photonics Corp	431	0,01
USD	9.821	KLA Corp	2.555	0,08
USD	9.209	Lam Research Corp	4.913	0,16
USD	50.331	Marvell Technology Inc [^]	1.996	0,07
USD	16.974	Maxim Integrated Products Inc	1.421	0,05
USD	17.228	Microchip Technology Inc	2.220	0,07
USD	70.297	Micron Technology Inc	4.855	0,16
USD	2.681	Monolithic Power Systems Inc	755	0,03
USD	39.756	NVIDIA Corp	21.206	0,70
USD	27.558	ON Semiconductor Corp	906	0,03
USD	7.971	Qorvo Inc	1.196	0,04
USD	72.636	QUALCOMM Inc	8.022	0,26
USD	11.200	Skyworks Solutions Inc	1.563	0,05
USD	10.505	Teradyne Inc [^]	1.141	0,04
USD	59.365	Texas Instruments Inc	9.251	0,30
USD	15.587	Xilinx Inc	1.625	0,05
Software				
USD	49.421	Activision Blizzard Inc	3.945	0,13
USD	30.815	Adobe Inc	12.764	0,42
USD	11.123	Akamai Technologies Inc [^]	1.043	0,03
USD	5.590	ANSYS Inc	1.551	0,05
USD	14.560	Autodesk Inc	3.417	0,11
USD	10.990	Bentley Systems Inc 'B'	517	0,02
USD	9.273	Black Knight Inc	559	0,02
USD	7.796	Broadridge Financial Solutions Inc	1.021	0,03
USD	17.643	Cadence Design Systems Inc	1.839	0,06
USD	8.334	Ceridian HCM Holding Inc	612	0,02
USD	21.166	Cerner Corp	1.360	0,05
USD	6.938	Citrix Systems Inc	655	0,02
USD	13.300	Cloudflare Inc 'A'	896	0,03
USD	4.794	Coupa Software Inc [^]	937	0,03
USD	12.074	Datadog Inc 'A'	902	0,03
USD	11.517	DocuSign Inc	1.906	0,06
USD	25.305	Dropbox Inc 'A'	568	0,02
USD	13.295	Dynatrace Inc	565	0,02
USD	17.923	Electronic Arts Inc	2.103	0,07
USD	1.743	Fair Isaac Corp	724	0,02
USD	39.616	Fidelity National Information Services Inc	4.845	0,16
USD	35.807	Fiserv Inc	3.386	0,11
USD	5.082	Guidewire Software Inc [^]	408	0,01
USD	2.717	HubSpot Inc [^]	1.125	0,04
USD	16.809	Intuit Inc	6.059	0,20
USD	4.837	Jack Henry & Associates Inc	612	0,02
USD	458.799	Microsoft Corp	94.038	3,09
USD	3.712	MongoDB Inc [^]	890	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	5.505	MSCI Inc	2.116	0,07
USD	126.460	Oracle Corp	8.174	0,27
USD	33.609	Palantir Technologies Inc 'A'	633	0,02
USD	22.085	Paychex Inc	1.834	0,06
USD	3.399	Paycom Software Inc	920	0,03
USD	7.110	PTC Inc	783	0,03
USD	5.119	RingCentral Inc 'A'	1.103	0,04
USD	6.778	Roper Technologies Inc	2.504	0,08
USD	58.496	salesforce.com Inc	11.434	0,38
USD	12.542	ServiceNow Inc	4.879	0,16
USD	32.781	Slack Technologies Inc 'A'	1.185	0,04
USD	1.928	Snowflake Inc 'A'	377	0,01
USD	9.820	Splunk Inc [^]	977	0,03
USD	14.495	SS&C Technologies Holdings Inc	879	0,03
USD	9.747	Synopsys Inc	2.035	0,07
USD	6.802	Take-Two Interactive Software Inc	1.036	0,03
USD	10.249	Twilio Inc 'A'	2.827	0,09
USD	2.367	Tyler Technologies Inc	783	0,03
USD	3.783	Unity Software Inc	293	0,01
USD	8.812	Veeva Systems Inc 'A'	2.108	0,07
USD	5.010	VMware Inc 'A'	649	0,02
USD	11.378	Workday Inc 'A'	2.136	0,07
USD	12.502	Zoom Video Communications Inc 'A'	3.403	0,11
Telekommunikation				
USD	3.657	Arista Networks Inc [^]	1.019	0,03
USD	457.752	AT&T Inc	11.059	0,36
USD	271.373	Cisco Systems Inc	11.785	0,39
USD	47.218	Corning Inc	1.691	0,06
USD	23.056	Juniper Networks Inc [^]	499	0,02
USD	59.680	Lumen Technologies Inc [^]	678	0,02
USD	10.323	Motorola Solutions Inc	1.740	0,06
USD	35.733	T-Mobile US Inc	4.149	0,14
USD	265.757	Verizon Communications Inc	12.324	0,40
Textilien				
USD	4.533	Mohawk Industries Inc [^]	784	0,03
Spielwaren				
USD	9.803	Hasbro Inc [^]	772	0,02
Transportdienstleistungen				
USD	9.522	CH Robinson Worldwide Inc [^]	758	0,03
USD	47.896	CSX Corp	3.937	0,13
USD	12.279	Expeditors International of Washington Inc	1.267	0,04
USD	15.620	FedEx Corp	4.037	0,13
USD	5.602	JB Hunt Transport Services Inc	789	0,03
USD	6.480	Kansas City Southern	1.584	0,05
USD	8.756	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	343	0,01
USD	16.551	Norfolk Southern Corp	3.817	0,13
USD	6.110	Old Dominion Freight Line Inc	1.331	0,04
USD	43.691	Union Pacific Corp	8.060	0,26
USD	45.315	United Parcel Service Inc 'B'	7.983	0,26
USD	5.075	XPO Logistics Inc	612	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	11.835	American Water Works Co Inc	1.506	0,05
USD	13.391	Essential Utilities Inc	526	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.921.976	63,15
Aktien - insgesamt			3.004.873	98,73
Bezugsrechte (30. November 2020: 0,01 %)				
Deutschland (30. November 2020: 0,00 %)				
Singapur (30. November 2020: 0,00 %)				
SGD	206.492	Singapore Airlines Ltd	-	0,00
Singapur - insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2020: 0,01 %)				
EUR	30.012	Ferrovial SA	6	0,00
Spanien - insgesamt			6	0,00
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt			6	0,00
Optionsscheine (30. November 2020: 0,00 %)				
Schweiz (30. November 2020: 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 2020: 1,74 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2020: 1,71 %)							
AUD	5.644.123	EUR	3.619.023	3.619.024	02.06.2021	(47)	0,00
CAD	5.463.380	EUR	3.698.068	3.698.068	02.06.2021	14	0,00
CAD	2.731.690	EUR	1.863.383	1.863.383	02.06.2021	(7)	0,00
CHF	2.558.559	EUR	2.336.056	2.336.056	02.06.2021	(2)	0,00
CHF	2.558.558	EUR	2.327.709	2.327.709	02.06.2021	6	0,00
DKK	9.239.203	EUR	1.242.481	1.242.481	02.06.2021	-	0,00
EUR	68.480.034	AUD	106.768.017	68.480.034	02.06.2021	909	0,03
EUR	104.625.080	CAD	155.023.387	104.625.081	02.06.2021	(722)	(0,02)
EUR	88.182.933	CHF	96.798.786	88.182.934	02.06.2021	(106)	0,00
EUR	23.498.627	DKK	174.774.961	23.498.627	02.06.2021	(3)	0,00
EUR	137.118.924	GBP	119.277.719	137.118.924	02.06.2021	(1.713)	(0,05)
EUR	31.047.450	HKD	290.429.211	31.047.450	02.06.2021	330	0,01
EUR	3.111.648	ILS	12.153.153	3.111.648	02.06.2021	42	0,00
EUR	228.858.009	JPY	30.125.060.349	228.858.009	02.06.2021	3.990	0,13
EUR	6.077.699	NOK	60.818.115	6.077.699	02.06.2021	102	0,00
EUR	2.495.545	NZD	4.189.691	2.495.545	02.06.2021	2	0,00
EUR	34.727.558	SEK	353.603.638	34.727.558	02.06.2021	(154)	(0,01)
EUR	10.503.463	SGD	16.833.151	10.503.463	02.06.2021	60	0,00
EUR	2.154.604.917	USD	2.595.199.045	2.154.604.917	02.06.2021	24.162	0,80
GBP	5.254.525	EUR	6.081.741	6.081.741	02.06.2021	34	0,00
GBP	1.050.905	EUR	1.226.419	1.226.419	02.06.2021	(3)	0,00
HKD	10.235.392	EUR	1.089.161	1.089.161	02.06.2021	(7)	0,00
HKD	5.117.695	EUR	539.486	539.486	02.06.2021	2	0,00
ILS	321.228	EUR	81.448	81.448	02.06.2021	-	0,00
ILS	321.228	EUR	80.637	80.637	02.06.2021	-	0,00
JPY	1.794.533.393	EUR	13.589.177	13.589.177	02.06.2021	(195)	0,00
NOK	3.215.053	EUR	319.425	319.425	02.06.2021	(4)	0,00
NZD	110.742	EUR	66.410	66.411	02.06.2021	-	0,00
NZD	110.741	EUR	65.318	65.318	02.06.2021	1	0,00
SEK	12.461.803	EUR	1.224.060	1.224.060	02.06.2021	6	0,00
SEK	6.230.902	EUR	615.765	615.765	02.06.2021	(1)	0,00
SGD	593.240	EUR	368.744	368.744	02.06.2021	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2020: 1,71 %) (Fortsetzung)							
SGD	296.619	EUR	182.207	182.207	02.06.2021	2	0,00
USD	91.460.760	EUR	75.586.844	75.586.844	02.06.2021	(505)	(0,02)
USD	45.730.380	EUR	37.429.093	37.429.093	02.06.2021	112	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						29.774	0,97
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.469)	(0,10)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						26.305	0,87

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,03 %)				
USD	52 MSCI EAFE Index Futures June 2021	4.811	177	0,01
USD	34 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021	5.703	161	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			338	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			26.643	0,88

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.004.879	98,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	338	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	29.774	0,98
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	329	0,01
Sonstige Vermögenswerte	24.279	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	3.059.599	100,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.031.522	99,61
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,15 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,15 %)			
EUR	3.324 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	329	0,01
Zahlungsmittel[†]		6.935	0,23
Sonstiges Nettovermögen		4.646	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.043.432	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 6.643.723 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 291.082 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^Ø Der 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.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,81 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,81 %)			
Australien (30. November 2020: 2,02 %)			
Biotechnologie			
AUD	15.604 CSL Ltd	3.478	1,43
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	2.202 Cochlear Ltd	382	0,16
Gesundheitsdienste			
AUD	6.311 Ramsay Health Care Ltd	308	0,13
AUD	15.449 Sonic Healthcare Ltd	415	0,17
Australien - insgesamt		4.583	1,89
Belgien (30. November 2020: 0,30 %)			
Pharmazeutika			
EUR	4.265 UCB SA	401	0,17
Belgien - insgesamt		401	0,17
Kanada (30. November 2020: 0,17 %)			
Pharmazeutika			
CAD	10.705 Bausch Health Cos Inc	344	0,14
CAD	6.335 Canopy Growth Corp	165	0,07
Kanada - insgesamt		509	0,21
Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,21 %)			
Dänemark (30. November 2020: 2,82 %)			
Biotechnologie			
DKK	2.241 Genmab AS	916	0,38
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	5.628 Ambu AS 'B'	215	0,09
DKK	4.077 Coloplast AS 'B'	647	0,27
DKK	3.711 Demant AS^	198	0,08
DKK	4.419 GN Store Nord AS	376	0,15
Pharmazeutika			
DKK	58.912 Novo Nordisk AS 'B'	4.658	1,92
Dänemark - insgesamt		7.010	2,89
Finnland (30. November 2020: 0,08 %)			
Pharmazeutika			
EUR	3.581 Orion Oyj 'B'	158	0,06
Finnland - insgesamt		158	0,06
Frankreich (30. November 2020: 2,20 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	951 Sartorius Stedim Biotech	413	0,17
Gesundheitsdienste			
EUR	1.372 BioMerieux	158	0,07
EUR	1.773 Orpea SA	223	0,09
Pharmazeutika			
EUR	1.240 Ipsen SA	129	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2020: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
EUR	38.832 Sanofi	4.161	1,72
Frankreich - insgesamt		5.084	2,10
Deutschland (30. November 2020: 2,31 %)			
Elektronik			
EUR	896 Sartorius AG (Pref)	444	0,18
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.444 Carl Zeiss Meditec AG	267	0,11
EUR	9.157 Siemens Healthineers AG	516	0,21
Gesundheitsdienste			
EUR	7.038 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	564	0,24
EUR	14.364 Fresenius SE & Co KGaA	781	0,32
Pharmazeutika			
EUR	33.803 Bayer AG RegS	2.151	0,89
EUR	4.381 Merck KGaA	788	0,32
Deutschland - insgesamt		5.511	2,27
Irland (30. November 2020: 2,85 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	46.032 Medtronic Plc	5.827	2,40
USD	2.907 STERIS Plc	555	0,23
Pharmazeutika			
USD	7.454 Horizon Therapeutics Plc	683	0,28
USD	2.078 Jazz Pharmaceuticals Plc	370	0,16
Irland - insgesamt		7.435	3,07
Israel (30. November 2020: 0,16 %)			
Pharmazeutika			
USD	37.515 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	390	0,16
Israel - insgesamt		390	0,16
Italien (30. November 2020: 0,17 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	890 DiaSorin SpA	156	0,06
Pharmazeutika			
EUR	4.102 Amplifon SpA	193	0,08
EUR	3.526 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	197	0,08
Italien - insgesamt		546	0,22
Japan (30. November 2020: 6,87 %)			
Elektronik			
JPY	13.000 Hoya Corp	1.715	0,71
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	7.100 Asahi Intecc Co Ltd	177	0,08
JPY	39.600 Olympus Corp	847	0,35
JPY	5.900 Sysmex Corp^	613	0,25
JPY	22.500 Terumo Corp^	872	0,36
Gesundheitsdienste			
JPY	3.200 PeptiDream Inc^	148	0,06
Internet			
JPY	15.000 M3 Inc	1.011	0,42

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2020: 6,87 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
JPY	63.500	Astellas Pharma Inc	1.017	0,42
JPY	23.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	904	0,37
JPY	58.300	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.342	0,55
JPY	8.000	Eisai Co Ltd	538	0,22
JPY	1.400	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc ^A	78	0,03
JPY	8.500	Kyowa Kirin Co Ltd	259	0,11
JPY	5.800	Medipal Holdings Corp	111	0,05
JPY	1.400	Nippon Shinyaku Co Ltd	101	0,04
JPY	13.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	299	0,12
JPY	13.000	Otsuka Holdings Co Ltd ^A	544	0,23
JPY	13.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	174	0,07
JPY	9.300	Shionogi & Co Ltd ^A	475	0,20
JPY	6.100	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	118	0,05
JPY	1.000	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	57	0,02
JPY	53.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.845	0,76
Japan - insgesamt			13.245	5,47
Jersey (30. November 2020: 0,00 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	3.024	Novocure Ltd	617	0,25
Jersey - insgesamt			617	0,25
Luxemburg (30. November 2020: 0,15 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	4.467	Eurofins Scientific SE ^A	478	0,20
Luxemburg - insgesamt			478	0,20
Niederlande (30. November 2020: 1,11 %)				
Biotechnologie				
EUR	1.619	Argenx SE ^A	454	0,19
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	30.978	Koninklijke Philips NV ^A	1.749	0,72
EUR	7.781	QIAGEN NV	386	0,16
Niederlande - insgesamt			2.589	1,07
Neuseeland (30. November 2020: 0,29 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	19.935	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd ^A	422	0,18
Gesundheitsdienste				
NZD	13.364	Ryman Healthcare Ltd	127	0,05
Neuseeland - insgesamt			549	0,23
Spanien (30. November 2020: 0,13 %)				
Pharmazeutika				
EUR	10.078	Grifols SA	281	0,12
Spanien - insgesamt			281	0,12
Schweiz (30. November 2020: 8,48 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	16.934	Alcon Inc	1.182	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2020: 8,48 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
CHF	1.876	Sonova Holding AG RegS	665	0,28
CHF	360	Straumann Holding AG RegS	564	0,23
Gesundheitsdienste				
CHF	2.558	Lonza Group AG RegS	1.655	0,68
Pharmazeutika				
CHF	75.958	Novartis AG RegS	6.718	2,77
CHF	1.089	Roche Holding AG ^A	412	0,17
CHF	24.037	Roche Holdings AG 'non-voting share' ^A	8.428	3,48
CHF	1.670	Vifor Pharma AG ^A	244	0,10
Schweiz - insgesamt			19.868	8,20
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,91 %)				
Biotechnologie				
USD	5.958	Royalty Pharma Plc 'A'	239	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	29.995	Smith & Nephew Plc	655	0,27
Pharmazeutika				
GBP	44.897	AstraZeneca Plc	5.122	2,12
GBP	171.664	GlaxoSmithKline Plc	3.272	1,35
GBP	5.896	Hikma Pharmaceuticals Plc	204	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			9.492	3,92
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,58 %)				
Biotechnologie				
USD	7.452	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.316	0,54
USD	4.034	Alnylam Pharmaceuticals Inc	573	0,24
USD	19.732	Amgen Inc	4.695	1,94
USD	5.234	Biogen Inc	1.400	0,58
USD	6.122	BioMarin Pharmaceutical Inc	473	0,19
USD	760	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	458	0,19
USD	5.781	Exact Sciences Corp	639	0,26
USD	43.054	Gilead Sciences Inc	2.846	1,17
USD	4.978	Illumina Inc	2.019	0,83
USD	6.508	Incyte Corp	545	0,22
USD	10.816	Moderna Inc	2.001	0,83
USD	2.400	Novavax Inc	354	0,15
USD	3.611	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.814	0,75
USD	4.644	Seagen Inc	722	0,30
USD	8.888	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.855	0,77
Elektronik				
USD	10.508	Agilent Technologies Inc	1.451	0,60
USD	818	Mettler-Toledo International Inc	1.064	0,44
USD	2.131	Waters Corp	687	0,28
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	2.503	10X Genomics Inc 'A' ^A	450	0,19
USD	60.634	Abbott Laboratories	7.073	2,92
USD	1.543	ABIOMED Inc	439	0,18
USD	2.563	Align Technology Inc	1.513	0,62
USD	17.517	Avantor Inc	563	0,23
USD	17.482	Baxter International Inc	1.436	0,59
USD	1.327	Bio-Techne Corp	549	0,23

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Equities (30 November 2020: 99.81%) (cont)				
United States (30 November 2020: 65.58%) (cont)				
Healthcare products (cont)				
USD	48.461	Boston Scientific Corp	2.062	0,85
USD	1.681	Cooper Cos Inc	661	0,27
USD	21.874	Danaher Corp	5.603	2,31
USD	7.585	DENTSPLY SIRONA Inc	508	0,21
USD	21.256	Edwards Lifesciences Corp	2.038	0,84
USD	8.749	Hologic Inc	552	0,23
USD	2.910	IDEXX Laboratories Inc	1.624	0,67
USD	2.235	Insulet Corp	603	0,25
USD	4.009	Intuitive Surgical Inc	3.376	1,39
USD	1.766	Masimo Corp	381	0,16
USD	3.771	PerkinElmer Inc	547	0,23
USD	5.000	ResMed Inc	1.029	0,43
USD	11.612	Stryker Corp [†]	2.964	1,22
USD	1.620	Teleflex Inc	651	0,27
USD	13.454	Thermo Fisher Scientific Inc	6.317	2,61
USD	2.532	West Pharmaceutical Services Inc	880	0,36
USD	7.169	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.207	0,50
Gesundheitsdienste				
USD	8.368	Anthem Inc [†]	3.332	1,37
USD	5.819	Catalent Inc	610	0,25
USD	19.785	Centene Corp	1.456	0,60
USD	1.718	Charles River Laboratories International Inc	581	0,24
USD	2.434	DaVita Inc	292	0,12
USD	9.319	HCA Healthcare Inc	2.002	0,83
USD	4.402	Humana Inc	1.927	0,79
USD	6.515	IQVIA Holdings Inc	1.565	0,65
USD	3.351	Laboratory Corp of America Holdings	920	0,38
USD	1.983	Molina Healthcare Inc [†]	498	0,20
USD	3.296	Oak Street Health Inc	199	0,08
USD	3.995	PPD Inc	184	0,08
USD	4.547	Quest Diagnostics Inc	599	0,25
USD	4.625	Teladoc Health Inc [†]	696	0,29
USD	32.459	UnitedHealth Group Inc	13.370	5,52
USD	2.705	Universal Health Services Inc 'B'	432	0,18
Pharmazeutika				
USD	60.401	AbbVie Inc	6.837	2,82
USD	5.277	AmerisourceBergen Corp	605	0,25
USD	9.925	Becton Dickinson & Co	2.401	0,99
USD	76.553	Bristol-Myers Squibb Co	5.031	2,08
USD	10.089	Cardinal Health Inc	566	0,23
USD	12.019	Cigna Corp	3.111	1,28
USD	44.899	CVS Health Corp	3.881	1,60
USD	3.315	DexCom Inc	1.224	0,51
USD	14.680	Elanco Animal Health Inc [†]	528	0,22
USD	27.834	Eli Lilly & Co	5.560	2,30
USD	4.931	Henry Schein Inc	375	0,16
USD	89.812	Johnson & Johnson	15.201	6,27
USD	5.521	McKesson Corp	1.062	0,44
USD	86.558	Merck & Co Inc	6.569	2,71
USD	2.965	Neurocrine Biosciences Inc [†]	285	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,58 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	190.161	Pfizer Inc	7.365	3,04
USD	41.974	Viatris Inc	640	0,26
USD	16.327	Zoetis Inc	2.885	1,19
Software				
USD	10.415	Cerner Corp	815	0,34
USD	4.619	Veeva Systems Inc 'A'	1.346	0,56
Vereinigte Staaten - insgesamt			162.888	67,24
Aktien - insgesamt			241.634	99,74

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)					
USD	3	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2021	59	4	0,00
USD	4	XAV Health Care Futures June 2021	486	12	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				16	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				16	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		241.650	99,75
Zahlungsmittel[†]		34.078	14,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(33.468)	(13,82)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		242.260	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 34.051.787 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 26.413 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[†] Diese Wertpapiere wurden 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	241.634	87,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,01
Sonstige Vermögenswerte	36.023	12,97
Umlaufvermögen insgesamt	277.673	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,79 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,79 %)			
Australien (30. November 2020: 0,22 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	2.057 Afterpay Ltd	149	0,13
Computer			
AUD	5.638 Computershare Ltd	70	0,06
Software			
AUD	1.447 WiseTech Global Ltd	31	0,03
Australien - insgesamt		250	0,22
Bermuda (30. November 2020: 0,29 %)			
Kanada (30. November 2020: 1,63 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	477 Nuvei Corp	36	0,03
Computer			
CAD	2.187 CGI Inc	195	0,17
Internet			
CAD	1.069 Shopify Inc 'A'	1.330	1,16
Software			
CAD	4.916 BlackBerry Ltd	49	0,04
CAD	187 Constellation Software Inc	269	0,24
CAD	917 Lightspeed POS Inc	66	0,06
CAD	2.685 Open Text Corp	126	0,11
Kanada - insgesamt		2.071	1,81
Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,03 %)			
Finnland (30. November 2020: 0,22 %)			
Telecommunications			
EUR	51.288 Nokia Oyj	268	0,23
Finnland - insgesamt		268	0,23
Frankreich (30. November 2020: 0,86 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.366 Edenred	130	0,11
EUR	2.225 Worldline SA	214	0,19
Computer			
EUR	965 Atos SE	65	0,06
EUR	1.558 Capgemini SE	291	0,25
Software			
EUR	1.227 Dassault Systemes SE	282	0,25
Frankreich - insgesamt		982	0,86
Deutschland (30. November 2020: 1,72 %)			
Computer			
EUR	260 Bechtle AG	50	0,04
Halbleiter			
EUR	12.488 Infineon Technologies AG	505	0,44

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2020: 1,72 %) (Fortsetzung)			
Software			
EUR	564 Nemetschek SE	42	0,04
EUR	9.937 SAP SE	1.394	1,22
EUR	1.485 TeamViewer AG	58	0,05
Deutschland - insgesamt		2.049	1,79
Irland (30. November 2020: 1,62 %)			
Computer			
USD	6.054 Accenture Plc 'A'	1.708	1,49
USD	2.026 Seagate Technology Holdings Plc	194	0,17
Irland - insgesamt		1.902	1,66
Israel (30. November 2020: 0,43 %)			
Computer			
USD	1.107 Check Point Software Technologies Ltd	129	0,11
USD	362 CyberArk Software Ltd	46	0,04
Internet			
USD	525 Wix.com Ltd	137	0,12
Telekommunikation			
ILS	604 Nice Ltd	135	0,12
Israel - insgesamt		447	0,39
Italien (30. November 2020: 0,08 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	4.255 Nexi SpA	86	0,08
Italien - insgesamt		86	0,08
Japan (30. November 2020: 4,87 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	400 GMO Payment Gateway Inc	48	0,04
Computer			
JPY	1.800 Fujitsu Ltd^	294	0,26
JPY	900 Itochu Techno-Solutions Corp	29	0,03
JPY	2.600 NEC Corp^	122	0,11
JPY	3.400 Nomura Research Institute Ltd	108	0,09
JPY	6.300 NTT Data Corp	102	0,09
JPY	700 Obic Co Ltd	131	0,11
JPY	900 Otsuka Corp	49	0,04
JPY	600 SCSK Corp	36	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	1.800 Brother Industries Ltd^	39	0,04
Elektronik			
JPY	1.100 Azbil Corp	44	0,04
JPY	300 Hirose Electric Co Ltd	43	0,04
JPY	1.000 Iridium Co Ltd	46	0,04
JPY	3.000 Kyocera Corp^	185	0,16
JPY	5.400 Murata Manufacturing Co Ltd	410	0,36
JPY	1.900 Shimadzu Corp^	68	0,06
JPY	1.200 TDK Corp	152	0,13
JPY	1.900 Yokogawa Electric Corp^	31	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	300 Disco Corp	92	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2020: 4,87 %) (Fortsetzung)				
Internet				
JPY	1.600	Trend Micro Inc ^A	81	0,07
Maschinen - diversifiziert				
JPY	1.900	Keyence Corp	943	0,83
JPY	1.800	Omron Corp	143	0,12
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	9.900	Canon Inc ^A	236	0,21
JPY	3.400	FUJIFILM Holdings Corp	235	0,21
JPY	6.300	Ricoh Co Ltd ^A	75	0,06
JPY	2.700	Seiko Epson Corp ^A	49	0,04
Halbleiter				
JPY	1.800	Advantest Corp ^A	158	0,14
JPY	1.300	Hamamatsu Photonics KK	80	0,07
JPY	800	Lasertec Corp ^A	141	0,12
JPY	7.200	Renesas Electronics Corp ^A	77	0,07
JPY	900	Rohm Co Ltd	85	0,07
JPY	2.700	SUMCO Corp ^A	63	0,06
JPY	1.400	Tokyo Electron Ltd	615	0,54
Software				
JPY	300	Oracle Corp Japan	27	0,02
JPY	2.000	TIS Inc ^A	52	0,05
Japan - insgesamt			5.089	4,46
Niederlande (30. November 2020: 2,72 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	188	Adyen NV	436	0,38
Halbleiter				
EUR	450	ASM International NV	140	0,13
EUR	3.992	ASML Holding NV	2.686	2,35
USD	2.652	NXP Semiconductors NV	561	0,49
EUR	6.154	STMicroelectronics NV	230	0,20
Niederlande - insgesamt			4.053	3,55
Neuseeland (30. November 2020: 0,00 %)				
Software				
AUD	1.159	Xero Ltd	117	0,10
Neuseeland - insgesamt			117	0,10
Singapur (30. November 2020: 0,04 %)				
Elektronik				
SGD	2.700	Venture Corp Ltd	39	0,03
Singapur - insgesamt			39	0,03
Spanien (30. November 2020: 0,28 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.208	Amadeus IT Group SA	318	0,28
Spanien - insgesamt			318	0,28
Schweden (30. November 2020: 0,56 %)				
Maschinen - diversifiziert				
SEK	19.096	Hexagon AB 'B'	273	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2020: 0,56 %) (Fortsetzung)				
Software				
SEK	433	Sinch AB	77	0,07
Telekommunikation				
SEK	27.266	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	365	0,32
Schweden - insgesamt			715	0,63
Schweiz (30. November 2020: 0,57 %)				
Computer				
CHF	1.592	Logitech International SA RegS ^A	196	0,17
Elektronik				
USD	3.105	TE Connectivity Ltd	421	0,37
Software				
CHF	640	Temenos AG RegS ^A	99	0,09
Schweiz - insgesamt			716	0,63
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,22 %)				
Elektronik				
GBP	3.353	Halma Plc	124	0,11
Software				
GBP	1.134	AVEVA Group Plc	56	0,05
GBP	10.610	Sage Group Plc	99	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			279	0,24
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 83,43 %)				
Werbung				
USD	396	Trade Desk Inc 'A'	233	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	4.094	Automatic Data Processing Inc	802	0,70
USD	795	Avalara Inc	105	0,09
USD	809	FleetCor Technologies Inc	222	0,20
USD	882	Gartner Inc	204	0,18
USD	2.837	Global Payments Inc	550	0,48
USD	10.615	PayPal Holdings Inc	2.760	2,42
USD	3.648	Square Inc 'A'	812	0,71
Computer				
USD	159.665	Apple Inc	19.896	17,42
USD	5.120	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	366	0,32
USD	1.665	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	370	0,32
USD	2.507	Dell Technologies Inc 'C'	247	0,22
USD	530	EPAM Systems Inc	253	0,22
USD	1.327	Fortinet Inc	290	0,25
USD	12.264	Hewlett Packard Enterprise Co	196	0,17
USD	11.862	HP Inc	347	0,30
USD	8.475	International Business Machines Corp	1.218	1,07
USD	2.137	NetApp Inc	165	0,15
USD	2.864	Western Digital Corp	216	0,19
USD	689	Zscaler Inc	134	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	8.435	Mastercard Inc 'A'	3.042	2,66
USD	16.152	Visa Inc 'A' ^A	3.671	3,22
USD	3.850	Western Union Co	94	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 83,43 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
USD	5.670	Amphenol Corp 'A'	381	0,33
USD	714	Arrow Electronics Inc	86	0,07
USD	1.755	Keysight Technologies Inc	250	0,22
USD	2.449	Trimble Inc	191	0,17
Alternative Energien				
USD	1.143	Enphase Energy Inc	164	0,14
USD	477	SolarEdge Technologies Inc	123	0,11
Internet				
USD	1.387	CDW Corp	229	0,20
USD	588	F5 Networks Inc	109	0,10
USD	1.592	GoDaddy Inc 'A'	129	0,11
USD	5.518	NortonLifeLock Inc	153	0,14
USD	1.145	Oktta Inc	255	0,22
USD	918	Palo Alto Networks Inc	333	0,29
USD	967	VeriSign Inc	213	0,19
USD	1.100	Zendesk Inc	150	0,13
Maschinen - diversifiziert				
USD	1.668	Cognex Corp	132	0,12
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	503	Zebra Technologies Corp 'A'	250	0,22
Halbleiter				
USD	11.432	Advanced Micro Devices Inc	916	0,80
USD	3.547	Analog Devices Inc^	584	0,51
USD	8.692	Applied Materials Inc	1.201	1,05
USD	3.860	Broadcom Inc	1.823	1,60
USD	38.662	Intel Corp	2.208	1,93
USD	359	IPG Photonics Corp	75	0,07
USD	1.472	KLA Corp	466	0,41
USD	1.380	Lam Research Corp	897	0,79
USD	7.608	Marvell Technology Inc^	367	0,32
USD	2.524	Maxim Integrated Products Inc	258	0,23
USD	2.475	Microchip Technology Inc	388	0,34
USD	10.656	Micron Technology Inc	897	0,78
USD	406	Monolithic Power Systems Inc	139	0,12
USD	5.908	NVIDIA Corp	3.839	3,36
USD	3.999	ON Semiconductor Corp	160	0,14
USD	1.086	Qorvo Inc	198	0,17
USD	10.823	QUALCOMM Inc	1.456	1,27
USD	1.621	Skyworks Solutions Inc	276	0,24
USD	1.557	Teradyne Inc^	206	0,18
USD	8.778	Texas Instruments Inc	1.666	1,46
USD	2.314	Xilinx Inc	294	0,26
Software				
USD	4.564	Adobe Inc	2.303	2,02
USD	1.566	Akamai Technologies Inc	179	0,16
USD	818	ANSYS Inc	276	0,24
USD	2.086	Autodesk Inc	596	0,52
USD	1.633	Bentley Systems Inc 'B'	94	0,08
USD	1.460	Black Knight Inc	107	0,09
USD	1.135	Broadridge Financial Solutions Inc	181	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 83,43 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	2.663	Cadence Design Systems Inc	338	0,30
USD	1.268	Ceridian HCM Holding Inc	113	0,10
USD	1.126	Citrix Systems Inc	129	0,11
USD	2.142	Cloudflare Inc 'A'	176	0,15
USD	647	Coupa Software Inc^	154	0,13
USD	1.709	Datadog Inc 'A'	156	0,14
USD	1.774	DocuSign Inc	358	0,31
USD	3.015	Dropbox Inc 'A'	83	0,07
USD	1.777	Dynatrace Inc	92	0,08
USD	287	Fair Isaac Corp	145	0,13
USD	5.879	Fidelity National Information Services Inc^	876	0,77
USD	5.733	Fiserv Inc	660	0,58
USD	792	Guidewire Software Inc	77	0,07
USD	412	HubSpot Inc	208	0,18
USD	2.606	Intuit Inc	1.144	1,00
USD	753	Jack Henry & Associates Inc	116	0,10
USD	68.141	Microsoft Corp	17.013	14,89
USD	506	MongoDB Inc	148	0,13
USD	18.210	Oracle Corp	1.434	1,26
USD	5.001	Palantir Technologies Inc 'A'	115	0,10
USD	3.115	Paychex Inc	315	0,28
USD	461	Paycom Software Inc	152	0,13
USD	1.070	PTC Inc	144	0,13
USD	701	RingCentral Inc 'A'	184	0,16
USD	8.727	salesforce.com Inc	2.078	1,82
USD	1.862	ServiceNow Inc	882	0,77
USD	4.363	Slack Technologies Inc 'A'	192	0,17
USD	279	Snowflake Inc 'A'	66	0,06
USD	1.485	Splunk Inc	180	0,16
USD	2.227	SS&C Technologies Holdings Inc	165	0,14
USD	1.448	Synopsys Inc	368	0,32
USD	1.523	Twilio Inc 'A'	512	0,45
USD	369	Tyler Technologies Inc	149	0,13
USD	529	Unity Software Inc	50	0,04
USD	820	VMware Inc 'A'	130	0,11
USD	1.728	Workday Inc 'A'	395	0,35
USD	1.947	Zoom Video Communications Inc 'A'	646	0,57
Telekommunikation				
USD	557	Arista Networks Inc^	189	0,17
USD	40.178	Cisco Systems Inc	2.125	1,86
USD	7.314	Corning Inc	319	0,28
USD	3.365	Juniper Networks Inc	89	0,08
USD	1.626	Motorola Solutions Inc	334	0,29
Vereinigte Staaten - insgesamt			94.590	82,82
Aktien - insgesamt			113.971	99,78
Bezugsrechte (30. November 2020: 0,00 %)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,00 %)				

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)					
USD	11	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2021	221	10	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				10	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				10	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	113.981	99,79
	Zahlungsmittel†	319	0,28
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(84)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		114.216	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 314.989 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.486 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden 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	113.971	99,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.066	0,93
Umlaufvermögen insgesamt	115.047	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,63 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,63 %)			
Australien (30. November 2020: 9,04 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	906.648 Beach Energy Ltd ^A	891	0,42
AUD	1.046.949 Santos Ltd	5.553	2,62
AUD	537.348 Woodside Petroleum Ltd	9.160	4,31
Australien - insgesamt		15.604	7,35
Bermuda (30. November 2020: 0,49 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	4.266.000 United Energy Group Ltd	791	0,37
Bermuda - insgesamt		791	0,37
Kanada (30. November 2020: 13,94 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	369.833 ARC Resources Ltd	2.810	1,32
CAD	657.058 Canadian Natural Resources Ltd	22.763	10,72
CAD	296.812 Crescent Point Energy Corp	1.214	0,57
CAD	143.378 Enerplus Corp	938	0,44
CAD	159.218 MEG Energy Corp	1.057	0,50
CAD	72.028 Parex Resources Inc	1.229	0,58
CAD	111.221 PrairieSky Royalty Ltd ^A	1.238	0,58
CAD	152.757 Tourmaline Oil Corp	3.722	1,75
CAD	88.828 Vermilion Energy Inc	683	0,32
CAD	275.513 Whitecap Resources Inc	1.307	0,62
Kanada - insgesamt		36.961	17,40
Hongkong (30. November 2020: 5,89 %)			
Japan (30. November 2020: 2,34 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	602.900 Inpex Corp ^A	4.128	1,94
JPY	20.723 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	374	0,18
Japan - insgesamt		4.502	2,12
Norwegen (30. November 2020: 0,86 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	60.460 Aker BP ASA	1.782	0,84
Norwegen - insgesamt		1.782	0,84
Papua-Neuguinea (30. November 2020: 1,73 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	1.034.879 Oil Search Ltd	2.968	1,40
Papua-Neuguinea - insgesamt		2.968	1,40
Russische Föderation (30. November 2020: 8,74 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	54.257 Novatek PJSC RegS GDR	10.822	5,10
USD	145.891 Tatneft PJSC ADR	5.859	2,76
Russische Föderation - insgesamt		16.681	7,86

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2020: 1,60 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	107.205 Lundin Energy AB	3.670	1,73
Schweden - insgesamt		3.670	1,73
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,44 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	279.255 Cairn Energy Plc	644	0,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt		644	0,30
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 54,56 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	210.382 APA Corp	4.376	2,06
USD	222.435 Cabot Oil & Gas Corp	3.648	1,72
USD	57.195 Cimarex Energy Co	3.875	1,83
USD	122.951 CNX Resources Corp	1.675	0,79
USD	350.884 ConocoPhillips	19.558	9,21
USD	34.741 Continental Resources Inc	1.132	0,53
USD	330.546 Devon Energy Corp	8.779	4,13
USD	100.906 Diamondback Energy Inc	8.080	3,81
USD	277.589 EOG Resources Inc	22.301	10,50
USD	156.038 EQT Corp	3.258	1,53
USD	152.573 Hess Corp ^A	12.789	6,02
USD	228.176 Kosmos Energy Ltd ^A	726	0,34
USD	75.619 Magnolia Oil & Gas Corp 'A' ^A	977	0,46
USD	441.724 Marathon Oil Corp	5.349	2,52
USD	61.418 Matador Resources Co	1.882	0,89
USD	80.796 Murphy Oil Corp ^A	1.752	0,83
USD	145.412 Ovintiv Inc	3.872	1,82
USD	55.836 PDC Energy Inc ^A	2.357	1,11
USD	114.900 Pioneer Natural Resources Co	17.487	8,23
USD	144.681 Range Resources Corp	1.962	0,92
USD	362.316 Southwestern Energy Co	1.873	0,88
Vereinigte Staaten - insgesamt		127.708	60,13
Aktien - insgesamt		211.311	99,50
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,05 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,05 %)			
USD	18 XAE Energy Futures June 2021	957	18
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		18	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		18	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	211.329	99,51
	Zahlungsmittel[†]	807	0,38
	Sonstiges Nettovermögen	238	0,11
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	212.374	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 751.901 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 55.352 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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	211.311	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	18	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.132	0,53
Umlaufvermögen insgesamt	212.461	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,68 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,68 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,68 %)			
Werbung			
USD	13.403 Interpublic Group of Cos Inc ^A	451	0,33
USD	7.392 Omnicom Group Inc	608	0,45
Unterhaltung			
USD	4.950 Live Nation Entertainment Inc ^A	446	0,33
Internet			
USD	10.105 Alphabet Inc 'A'	23.816	17,57
USD	9.675 Alphabet Inc 'C'	23.332	17,21
USD	82.346 Facebook Inc 'A'	27.070	19,97
USD	15.160 Netflix Inc	7.622	5,62
USD	27.342 Twitter Inc	1.586	1,17
Medien			
USD	4.849 Charter Communications Inc 'A' ^A	3.368	2,48
USD	156.493 Comcast Corp 'A'	8.973	6,62
USD	5.513 Discovery Inc 'A' ^A	177	0,13
USD	9.919 Discovery Inc 'C'	298	0,22
USD	8.502 DISH Network Corp 'A' ^A	370	0,27
USD	11.308 Fox Corp 'A'	422	0,31
USD	5.197 Fox Corp 'B'	189	0,14
USD	13.441 News Corp 'A'	363	0,27
USD	4.104 News Corp 'B'	105	0,08
USD	20.104 ViacomCBS Inc 'B'	853	0,63
USD	62.141 Walt Disney Co	11.102	8,19
Software			
USD	26.568 Activision Blizzard Inc	2.584	1,90
USD	9.854 Electronic Arts Inc	1.408	1,04
USD	3.955 Take-Two Interactive Software Inc	734	0,54
Telekommunikation			
USD	244.140 AT&T Inc	7.185	5,30
USD	33.937 Lumen Technologies Inc ^A	470	0,35
USD	19.956 T-Mobile US Inc	2.823	2,08
USD	141.658 Verizon Communications Inc	8.002	5,90
Vereinigte Staaten - insgesamt		134.357	99,10
Aktien - insgesamt		134.357	99,10
	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD
Währ.			% des Netto- inventar- werts

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		134.370	99,11
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 1,59 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 1,59 %)			
USD	880.638 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	881	0,65
Zahlungsmittel[†]		326	0,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(7)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		135.570	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 279.886 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 46.242 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^A Diese Wertpapiere wurden 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	134.357	99,09
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	881	0,65
Sonstige Vermögenswerte	334	0,25
Umlaufvermögen insgesamt	135.585	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,84 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,84 %)			
Bermuda (30. November 2020: 0,24 %)			
Freizeit			
USD	26.491 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	845	0,27
Bermuda - insgesamt		845	0,27
Jersey (30. November 2020: 1,06 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	19.716 Aptiv Plc	2.966	0,94
Jersey - insgesamt		2.966	0,94
Liberia (30. November 2020: 0,47 %)			
Freizeit			
USD	15.999 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	1.492	0,47
Liberia - insgesamt		1.492	0,47
Panama (30. November 2020: 0,35 %)			
Freizeit			
USD	58.314 Carnival Corp	1.724	0,55
Panama - insgesamt		1.724	0,55
Schweiz (30. November 2020: 0,58 %)			
Elektronik			
USD	10.916 Garmin Ltd	1.553	0,49
Schweiz - insgesamt		1.553	0,49
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 97,14 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	25.205 Hanesbrands Inc ^A	493	0,16
USD	92.795 NIKE Inc 'B'	12.663	4,02
USD	5.126 PVH Corp	589	0,19
USD	3.661 Ralph Lauren Corp	454	0,14
USD	20.317 Tapestry Inc	912	0,29
USD	14.458 Under Armour Inc 'A'	326	0,10
USD	14.920 Under Armour Inc 'C'	284	0,09
USD	23.465 VF Corp	1.871	0,59
Autohersteller			
USD	285.376 Ford Motor Co	4.147	1,31
USD	92.570 General Motors Co	5.490	1,74
USD	56.027 Tesla Inc ^A	35.029	11,11
Autoteile und Ausrüstung			
USD	17.489 BorgWarner Inc	897	0,28
Vertrieb und Großhandel			
USD	20.402 LKQ Corp	1.040	0,33
USD	2.940 Pool Corp	1.283	0,41
Unterhaltung			
USD	15.224 Caesars Entertainment Inc ^A	1.636	0,52
USD	10.867 Penn National Gaming Inc ^A	891	0,28
Wohnungsbau			
USD	24.171 DR Horton Inc	2.303	0,73

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 97,14 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	20.057 Lennar Corp 'A'	1.986	0,63
USD	248 NVR Inc	1.212	0,38
USD	19.447 PulteGroup Inc	1.124	0,36
Innenausstattung			
USD	9.503 Leggett & Platt Inc	523	0,17
USD	4.585 Whirlpool Corp	1.087	0,34
Hotels			
USD	20.269 Hilton Worldwide Holdings Inc	2.539	0,81
USD	24.011 Las Vegas Sands Corp	1.387	0,44
USD	19.419 Marriott International Inc 'A'	2.788	0,88
USD	29.893 MGM Resorts International	1.281	0,41
USD	7.657 Wynn Resorts Ltd ^A	1.010	0,32
Haushaltsartikel			
USD	27.649 Newell Brands Inc	793	0,25
Internet			
USD	31.234 Amazon.com Inc	100.669	31,92
USD	2.987 Booking Holdings Inc	7.054	2,24
USD	47.214 eBay Inc	2.874	0,91
USD	9.203 Etsy Inc	1.516	0,48
USD	10.074 Expedia Group Inc	1.783	0,56
Einzelhandel			
USD	4.775 Advance Auto Parts Inc	906	0,29
USD	1.623 AutoZone Inc	2.283	0,72
USD	16.832 Best Buy Co Inc	1.957	0,62
USD	11.877 CarMax Inc	1.368	0,43
USD	2.058 Chipotle Mexican Grill Inc	2.823	0,90
USD	9.512 Darden Restaurants Inc	1.362	0,43
USD	17.884 Dollar General Corp	3.630	1,15
USD	17.178 Dollar Tree Inc	1.675	0,53
USD	2.835 Domino's Pizza Inc	1.210	0,38
USD	14.795 Gap Inc	495	0,16
USD	10.554 Genuine Parts Co	1.384	0,44
USD	78.557 Home Depot Inc	25.053	7,94
USD	17.396 L Brands Inc	1.215	0,39
USD	53.342 Lowe's Cos Inc	10.393	3,30
USD	54.410 McDonald's Corp	12.726	4,03
USD	5.129 O'Reilly Automotive Inc	2.745	0,87
USD	25.989 Ross Stores Inc	3.285	1,04
USD	85.921 Starbucks Corp	9.785	3,10
USD	36.559 Target Corp	8.296	2,63
USD	87.645 TJX Cos Inc	5.919	1,88
USD	8.498 Tractor Supply Co	1.544	0,49
USD	4.106 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1.418	0,45
USD	21.908 Yum! Brands Inc	2.628	0,83
Textilien			
USD	4.303 Mohawk Industries Inc	906	0,29
Spielwaren			
USD	9.339 Hasbro Inc ^A	896	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt		305.836	96,96
Aktien - insgesamt		314.416	99,68

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Netto- inventar- werts	
Währ.		Tsd. USD	Tsd. USD		
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)					
USD	3	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2021	59	4	0,00
USD	4	XAY Consumer Discretionary Futures June 2021	671	27	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			31	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			31	0,01	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	314.447	99,69
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)		
USD	162.186 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	162	0,05
	Zahlungsmittel†	683	0,22
	Sonstiges Nettovermögen	122	0,04
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	315.414	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 668.453 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.594 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International 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	314.416	99,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	31	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	162	0,05
Sonstige Vermögenswerte	840	0,27
Umlaufvermögen insgesamt	315.449	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,36 %)				
Aktien (30. November 2020: 99,36 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,36 %)				
Landwirtschaft				
USD	103.731	Altria Group Inc	5.105	4,26
USD	31.244	Archer-Daniels-Midland Co	2.079	1,73
USD	86.912	Philip Morris International Inc	8.381	6,99
Getränke				
USD	10.138	Brown-Forman Corp 'B'	815	0,68
USD	216.446	Coca-Cola Co	11.967	9,98
USD	9.462	Constellation Brands Inc 'A'	2.268	1,89
USD	10.619	Molson Coors Beverage Co 'B'	619	0,51
USD	20.570	Monster Beverage Corp	1.939	1,62
USD	76.993	PepsiCo Inc	11.391	9,50
Kosmetik und Körperpflege				
USD	47.357	Colgate-Palmolive Co	3.968	3,31
USD	12.822	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3.930	3,28
USD	137.426	Procter & Gamble Co	18.532	15,45
Lebensmittel				
USD	11.329	Campbell Soup Co	551	0,46
USD	27.238	Conagra Brands Inc [†]	1.038	0,86
USD	34.184	General Mills Inc	2.149	1,79
USD	8.169	Hershey Co	1.414	1,18
USD	15.743	Hormel Foods Corp	764	0,64
USD	6.097	JM Smucker Co [†]	813	0,68
USD	14.283	Kellogg Co [†]	935	0,78
USD	36.143	Kraft Heinz Co	1.575	1,31
USD	42.381	Kroger Co	1.567	1,31
USD	8.117	Lamb Weston Holdings Inc [†]	669	0,56
USD	13.894	McCormick & Co Inc	1.237	1,03
USD	78.808	Mondelez International Inc 'A'	5.007	4,17
USD	28.527	Sysco Corp	2.311	1,93
USD	16.412	Tyson Foods Inc 'A'	1.305	1,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	13.620	Church & Dwight Co Inc	1.168	0,97
USD	7.034	Clorox Co [†]	1.243	1,04
USD	18.879	Kimberly-Clark Corp	2.466	2,06
Einzelhandel				
USD	24.703	Costco Wholesale Corp	9.344	7,79
USD	40.060	Walgreens Boots Alliance Inc	2.110	1,76
USD	77.370	Walmart Inc	10.989	9,17
Vereinigte Staaten - insgesamt			119.649	99,78
Aktien - insgesamt			119.649	99,78

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Netto- inventar werts	
Währ.		Tsd. USD	Tsd. USD		
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)					
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2021	40	2	0,00
USD	2	XAP Consumer Staples Futures June 2021	141	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				3	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		119.652	99,78
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,28 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,28 %)			
Zahlungsmittel[†]		156	0,13
Sonstiges Nettovermögen		105	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		119.913	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 149.027 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.162 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
[†] Diese Wertpapiere wurden 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	119.649	99,77
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	274	0,23
Umlaufvermögen insgesamt	119.926	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 98,79 %)				
Aktien (30. November 2020: 98,79 %)				
Curacao (30. November 2020: 4,50 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	1.339.216	Schlumberger NV	41.958	4,53
Curacao - insgesamt			41.958	4,53
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,55 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,74 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	362.170	APA Corp	7.533	0,81
USD	382.605	Cabot Oil & Gas Corp	6.275	0,68
USD	1.604.619	Chevron Corp	166.544	17,99
USD	1.297.315	ConocoPhillips	72.312	7,81
USD	567.777	Devon Energy Corp	15.080	1,63
USD	173.249	Diamondback Energy Inc	13.872	1,50
USD	558.852	EOG Resources Inc	44.898	4,85
USD	3.902.042	Exxon Mobil Corp	227.762	24,60
USD	261.861	Hess Corp [†]	21.949	2,37
USD	143.110	HollyFrontier Corp	4.647	0,50
USD	756.586	Marathon Oil Corp	9.162	0,99
USD	623.806	Marathon Petroleum Corp	38.551	4,16
USD	803.476	Occidental Petroleum Corp	20.858	2,25
USD	418.490	Phillips 66	35.245	3,81
USD	197.106	Pioneer Natural Resources Co	29.998	3,24
USD	391.338	Valero Energy Corp	31.464	3,40
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	698.672	Baker Hughes Co	17.048	1,84
USD	851.599	Halliburton Co	19.118	2,06
USD	372.017	NOV Inc	5.997	0,65
Pipelines				
USD	1.864.952	Kinder Morgan Inc	34.203	3,69
USD	426.337	ONEOK Inc	22.485	2,43
USD	1.162.796	Williams Cos Inc	30.628	3,31
Vereinigte Staaten - insgesamt			875.629	94,57
Aktien - insgesamt			917.587	99,10

Anzahl der		Zugrunde liegendes	Zeitwert	% des
Währ.	Kontrakte	Engagement	Tsd. USD	Netto-
		Tsd. USD	Tsd. USD	inventar-
				werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,11 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,11 %)				
USD	148	XAE Energy Futures June 2021	8,024	(13)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(13)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(13)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		917.574	99,10
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,07 %)			
Zahlungsmittel[†]		2.516	0,27
Sonstiges Nettovermögen		5.833	0,63
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		925.923	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.844.114 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 672.330 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. 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	917.587	98,96
Sonstige Vermögenswerte	9.609	1,04
Umlaufvermögen insgesamt	927.196	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 97,23 %)			
Aktien (30. November 2020: 97,23 %)			
Bermuda (30. November 2020: 0,20 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	57.901 IHS Markit Ltd	5.005	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	59.694 Invesco Ltd	1.398	0,03
Versicherungen			
USD	6.048 Everest Re Group Ltd	1.291	0,03
Freizeit			
USD	59.752 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ^A	1.565	0,03
Bermuda - insgesamt		9.259	0,20
Curacao (30. November 2020: 0,09 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	211.204 Schlumberger NV	5.432	0,12
Curacao - insgesamt		5.432	0,12
Irland (30. November 2020: 2,25 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	107.790 Johnson Controls International Plc	5.888	0,13
Chemikalien			
USD	80.007 Linde Plc	19.743	0,44
Computer			
USD	97.057 Accenture Plc 'A'	22.481	0,49
USD	32.193 Seagate Technology Holdings Plc	2.531	0,06
Elektronik			
USD	14.592 Allegion Plc	1.683	0,04
Umweltkontrolle			
USD	25.827 Pentair Plc	1.462	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	206.295 Medtronic Plc	21.438	0,47
USD	12.176 STERIS Plc	1.908	0,04
Versicherungen			
USD	33.817 Aon Plc 'A'	7.034	0,16
USD	19.795 Willis Towers Watson Plc	4.247	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	60.905 Eaton Corp Plc	7.262	0,16
USD	35.680 Trane Technologies Plc	5.460	0,12
Pharmazeutika			
USD	19.440 Perrigo Co Plc	736	0,02
Irland - insgesamt		101.873	2,25
Jersey (30. November 2020: 0,16 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	41.049 Aptiv Plc ^A	5.069	0,11
Verpackungen und Behälter			
USD	234.793 Amcor Plc	2.274	0,05
Jersey - insgesamt		7.343	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Liberia (30. November 2020: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	35.920 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	2.750	0,06
Liberia - insgesamt		2.750	0,06
Niederlande (30. November 2020: 0,07 %)			
Chemikalien			
USD	37.555 LyondellBasell Industries NV 'A'	3.472	0,08
Halbleiter			
USD	41.456 NXP Semiconductors NV ^A	7.195	0,16
Niederlande - insgesamt		10.667	0,24
Panama (30. November 2020: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	124.181 Carnival Corp ^A	3.013	0,07
Panama - insgesamt		3.013	0,07
Schweiz (30. November 2020: 0,40 %)			
Elektronik			
USD	23.919 Garmin Ltd	2.793	0,06
USD	50.303 TE Connectivity Ltd	5.603	0,13
Versicherungen			
USD	69.502 Chubb Ltd	9.699	0,21
Schweiz - insgesamt		18.095	0,40
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,02 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	50.951 Nielsen Holdings Plc ^A	1.138	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.138	0,02
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %)			
Werbung			
USD	56.899 Interpublic Group of Cos Inc	1.574	0,03
USD	32.990 Omnicom Group Inc	2.227	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	83.955 Boeing Co	17.025	0,38
USD	36.012 General Dynamics Corp	5.614	0,12
USD	56.489 Howmet Aerospace Inc	1.645	0,04
USD	31.207 L3Harris Technologies Inc	5.586	0,12
USD	38.030 Lockheed Martin Corp	11.932	0,26
USD	23.827 Northrop Grumman Corp	7.157	0,16
USD	232.663 Raytheon Technologies Corp	16.943	0,37
USD	7.335 Teledyne Technologies Inc ^A	2.526	0,06
USD	8.407 TransDigm Group Inc	4.478	0,10
Landwirtschaft			
USD	287.218 Altria Group Inc	11.605	0,26
USD	86.787 Archer-Daniels-Midland Co ^A	4.740	0,10
USD	238.316 Philip Morris International Inc	18.866	0,42
Fluggesellschaften			
USD	18.212 Alaska Air Group Inc ^A	1.035	0,02
USD	106.026 American Airlines Group Inc ^A	2.110	0,05
USD	94.634 Delta Air Lines Inc	3.704	0,08
USD	91.241 Southwest Airlines Co ^A	4.603	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
USD	45.142	United Airlines Holdings Inc ^A	2.162	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
USD	55.204	Hanesbrands Inc ^A	886	0,02
USD	194.573	NIKE Inc 'B'	21.797	0,48
USD	11.191	PVH Corp ^A	1.055	0,02
USD	8.432	Ralph Lauren Corp	859	0,02
USD	41.224	Tapestry Inc ^A	1.519	0,03
USD	25.329	Under Armour Inc 'A'	469	0,01
USD	25.212	Under Armour Inc 'C'	394	0,01
USD	47.005	VF Corp	3.076	0,07
Autohersteller				
USD	22.730	Cummins Inc	4.801	0,10
USD	612.901	Ford Motor Co	7.310	0,16
USD	195.131	General Motors Co	9.501	0,21
USD	52.686	PACCAR Inc	3.960	0,09
USD	117.508	Tesla Inc ^A	60.311	1,33
Autoteile und Ausrüstung				
USD	40.327	BorgWarner Inc	1.698	0,04
Banken				
USD	1.162.585	Bank of America Corp	40.456	0,89
USD	127.810	Bank of New York Mellon Corp ^A	5.464	0,12
USD	319.420	Citigroup Inc	20.639	0,45
USD	64.786	Citizens Financial Group Inc	2.654	0,06
USD	20.147	Comerica Inc ^A	1.298	0,03
USD	112.854	Fifth Third Bancorp ^A	3.904	0,09
USD	27.020	First Republic Bank	4.246	0,09
USD	52.730	Goldman Sachs Group Inc	16.104	0,35
USD	145.652	Huntington Bancshares Inc	1.896	0,04
USD	466.966	JPMorgan Chase & Co	62.960	1,39
USD	157.505	KeyCorp	2.979	0,07
USD	19.425	M&T Bank Corp	2.562	0,06
USD	229.790	Morgan Stanley	17.157	0,38
USD	31.803	Northern Trust Corp	3.164	0,07
USD	65.334	PNC Financial Services Group Inc ^A	10.442	0,23
USD	143.753	Regions Financial Corp	2.763	0,06
USD	54.226	State Street Corp	3.872	0,09
USD	8.259	SVB Financial Group ^A	3.952	0,09
USD	207.541	Truist Financial Corp	10.526	0,23
USD	211.830	US Bancorp	10.569	0,23
USD	632.638	Wells Fargo & Co	24.264	0,53
USD	26.398	Zions Bancorp NA ^A	1.254	0,03
Getränke				
USD	30.204	Brown-Forman Corp 'B'	1.993	0,04
USD	593.505	Coca-Cola Co	26.938	0,59
USD	25.346	Constellation Brands Inc 'A'	4.988	0,11
USD	28.748	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.376	0,03
USD	56.254	Monster Beverage Corp	4.353	0,10
USD	211.117	PepsiCo Inc	25.640	0,57
Biotechnologie				
USD	32.699	Alexion Pharmaceuticals Inc	4.739	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	88.384	Amgen Inc	17.264	0,38
USD	24.067	Biogen Inc	5.285	0,12
USD	3.102	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.534	0,03
USD	113.874	Corteva Inc	4.253	0,09
USD	193.530	Gilead Sciences Inc	10.503	0,23
USD	22.589	Illumina Inc	7.522	0,17
USD	31.171	Incyte Corp	2.144	0,05
USD	16.276	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.713	0,15
USD	39.910	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.835	0,15
Baustoffe und Zubehör				
USD	126.492	Carrier Global Corp	4.770	0,11
USD	21.542	Fortune Brands Home & Security Inc ^A	1.824	0,04
USD	9.082	Martin Marietta Materials Inc ^A	2.711	0,06
USD	40.989	Masco Corp	2.029	0,04
USD	20.715	Vulcan Materials Co ^A	3.118	0,07
Chemikalien				
USD	34.012	Air Products and Chemicals Inc	8.367	0,19
USD	18.434	Albemarle Corp ^A	2.528	0,06
USD	17.286	Celanese Corp	2.348	0,05
USD	32.744	CF Industries Holdings Inc	1.429	0,03
USD	112.869	Dow Inc	6.340	0,14
USD	82.804	DuPont de Nemours Inc	5.750	0,13
USD	20.874	Eastman Chemical Co ^A	2.149	0,05
USD	38.057	Ecolab Inc	6.719	0,15
USD	20.457	FMC Corp	1.960	0,04
USD	36.752	International Flavors & Fragrances Inc ^A	4.274	0,09
USD	50.052	Mosaic Co	1.485	0,03
USD	37.400	PPG Industries Inc	5.518	0,12
USD	37.011	Sherwin-Williams Co	8.614	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	66.257	Automatic Data Processing Inc	10.662	0,23
USD	13.304	Cintas Corp	3.861	0,09
USD	18.211	Equifax Inc	3.514	0,08
USD	12.685	FleetCor Technologies Inc ^A	2.858	0,06
USD	12.901	Gartner Inc	2.455	0,05
USD	46.032	Global Payments Inc	7.320	0,16
USD	5.507	MarketAxess Holdings Inc	2.109	0,05
USD	24.801	Moody's Corp	6.827	0,15
USD	179.224	PayPal Holdings Inc	38.256	0,84
USD	18.905	Quanta Services Inc ^A	1.480	0,03
USD	18.422	Robert Half International Inc	1.343	0,03
USD	31.875	Rollins Inc ^A	892	0,02
USD	36.605	S&P Global Inc ^A	11.403	0,25
USD	10.786	United Rentals Inc ^A	2.957	0,07
USD	24.964	Verisk Analytics Inc ^A	3.542	0,08
Computer				
USD	2.414.894	Apple Inc	247.030	5,44
USD	79.408	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4.665	0,10
USD	37.310	DXC Technology Co	1.162	0,03
USD	21.359	Fortinet Inc	3.832	0,09
USD	192.269	Hewlett Packard Enterprise Co	2.519	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	192.275	HP Inc	4.614	0,10
USD	136.759	International Business Machines Corp	16.137	0,36
USD	20.776	Leidos Holdings Inc	1.753	0,04
USD	31.761	NetApp Inc	2.017	0,04
USD	45.554	Western Digital Corp	2.813	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
USD	132.111	Colgate-Palmolive Co	9.086	0,20
USD	34.969	Estee Lauder Cos Inc 'A'	8.799	0,19
USD	376.826	Procter & Gamble Co	41.715	0,92
Vertrieb und Großhandel				
USD	31.458	Copart Inc	3.332	0,07
USD	87.970	Fastenal Co^	3.830	0,09
USD	43.747	LKQ Corp	1.830	0,04
USD	6.092	Pool Corp	2.183	0,05
USD	6.462	WW Grainger Inc	2.452	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	100.476	American Express Co	13.208	0,29
USD	18.508	Ameriprise Financial Inc^	3.948	0,08
USD	21.247	BlackRock Inc^/-	15.297	0,34
USD	71.549	Capital One Financial Corp	9.444	0,21
USD	16.145	Cboe Global Markets Inc	1.475	0,03
USD	230.043	Charles Schwab Corp	13.946	0,31
USD	55.312	CME Group Inc^	9.933	0,22
USD	46.010	Discover Financial Services	4.429	0,10
USD	45.716	Franklin Resources Inc^	1.284	0,03
USD	87.770	Intercontinental Exchange Inc	8.133	0,18
USD	134.172	Mastercard Inc 'A'	39.716	0,87
USD	17.089	Nasdaq Inc^	2.349	0,05
USD	17.487	Raymond James Financial Inc	1.903	0,04
USD	80.016	Synchrony Financial	3.114	0,07
USD	33.846	T Rowe Price Group Inc	5.317	0,12
USD	259.550	Visa Inc 'A'^	48.431	1,07
USD	65.852	Western Union Co	1.323	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	34.839	AMETEK Inc^	3.864	0,08
USD	93.315	Emerson Electric Co	7.330	0,16
USD	9.494	Generac Holdings Inc	2.562	0,06
Elektrizität				
USD	94.401	AES Corp	1.969	0,04
USD	39.820	Alliant Energy Corp^	1.868	0,04
USD	38.047	Ameren Corp	2.630	0,06
USD	73.726	American Electric Power Co Inc	5.205	0,11
USD	85.477	CenterPoint Energy Inc	1.775	0,04
USD	44.418	CMS Energy Corp	2.288	0,05
USD	53.951	Consolidated Edison Inc	3.421	0,07
USD	122.437	Dominion Energy Inc	7.653	0,17
USD	30.382	DTE Energy Co	3.442	0,08
USD	119.010	Duke Energy Corp	9.791	0,22
USD	59.123	Edison International	2.712	0,06
USD	31.014	Entergy Corp	2.680	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	34.827	Evergy Inc	1.772	0,04
USD	52.867	Eversource Energy	3.524	0,08
USD	149.724	Exelon Corp	5.546	0,12
USD	81.871	FirstEnergy Corp^	2.548	0,06
USD	299.919	NextEra Energy Inc	18.027	0,40
USD	34.250	NRG Energy Inc	904	0,02
USD	16.867	Pinnacle West Capital Corp^	1.171	0,03
USD	123.876	PPL Corp	2.960	0,06
USD	76.119	Public Service Enterprise Group Inc	3.882	0,09
USD	46.009	Sempra Energy	5.117	0,11
USD	163.944	Southern Co	8.603	0,19
USD	47.976	WEC Energy Group Inc	3.698	0,08
USD	81.659	Xcel Energy Inc	4.751	0,10
Elektronik				
USD	45.598	Agilent Technologies Inc	5.170	0,11
USD	92.505	Amphenol Corp 'A'	5.108	0,11
USD	52.121	Fortive Corp	3.103	0,07
USD	106.431	Honeywell International Inc	20.175	0,44
USD	29.760	Keysight Technologies Inc	3.478	0,08
USD	3.642	Mettler-Toledo International Inc	3.890	0,09
USD	38.883	Trimble Inc	2.483	0,05
USD	9.588	Waters Corp	2.536	0,06
Alternative Energien				
USD	19.680	Enphase Energy Inc	2.311	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
USD	20.071	Jacobs Engineering Group Inc^	2.341	0,05
Unterhaltung				
USD	33.412	Caesars Entertainment Inc^	2.947	0,06
USD	20.436	Live Nation Entertainment Inc^	1.512	0,03
USD	23.858	Penn National Gaming Inc^	1.605	0,04
Umweltkontrolle				
USD	30.625	Republic Services Inc	2.745	0,06
USD	59.718	Waste Management Inc	6.897	0,15
Lebensmittel				
USD	26.752	Campbell Soup Co^	1.069	0,02
USD	77.330	Conagra Brands Inc^	2.419	0,05
USD	93.161	General Mills Inc	4.807	0,11
USD	22.199	Hershey Co	3.154	0,07
USD	44.607	Hormel Foods Corp	1.777	0,04
USD	16.913	JM Smucker Co^	1.851	0,04
USD	38.321	Kellogg Co^	2.060	0,05
USD	99.298	Kraft Heinz Co	3.553	0,08
USD	117.288	Kroger Co^	3.561	0,08
USD	21.470	Lamb Weston Holdings Inc	1.454	0,03
USD	35.562	McCormick & Co Inc^	2.600	0,06
USD	217.889	Mondelez International Inc 'A'	11.363	0,25
USD	78.741	Sysco Corp	5.236	0,11
USD	47.099	Tyson Foods Inc 'A'	3.074	0,07
Forst- und Papierprodukte				
USD	63.743	International Paper Co	3.302	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
USD	17.529	Atmos Energy Corp	1.427	0,03
USD	52.227	NiSource Inc [^]	1.093	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	8.465	Snap-on Inc [^]	1.769	0,04
USD	25.282	Stanley Black & Decker Inc	4.500	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	271.095	Abbott Laboratories	25.960	0,57
USD	6.591	ABIOMED Inc	1.540	0,03
USD	10.876	Align Technology Inc	5.269	0,12
USD	75.199	Baxter International Inc	5.069	0,11
USD	219.155	Boston Scientific Corp [^]	7.655	0,17
USD	7.194	Cooper Cos Inc	2.324	0,05
USD	96.999	Danaher Corp	20.396	0,45
USD	30.356	DENTSPLY SIRONA Inc	1.668	0,04
USD	93.716	Edwards Lifesciences Corp	7.378	0,16
USD	37.970	Hologic Inc	1.966	0,04
USD	13.480	IDEXX Laboratories Inc	6.176	0,14
USD	18.128	Intuitive Surgical Inc	12.533	0,28
USD	17.088	PerkinElmer Inc	2.035	0,05
USD	22.765	ResMed Inc [^]	3.847	0,09
USD	50.641	Stryker Corp [^]	10.612	0,23
USD	6.991	Teleflex Inc	2.308	0,05
USD	60.260	Thermo Fisher Scientific Inc	23.225	0,51
USD	11.787	West Pharmaceutical Services Inc	3.362	0,07
USD	32.602	Zimmer Biomet Holdings Inc	4.505	0,10
Gesundheitsdienste				
USD	37.479	Anthem Inc	12.252	0,27
USD	25.489	Catalent Inc [^]	2.194	0,05
USD	89.410	Centene Corp [^]	5.402	0,12
USD	7.633	Charles River Laboratories International Inc	2.118	0,05
USD	9.289	DaVita Inc	916	0,02
USD	40.547	HCA Healthcare Inc	7.149	0,16
USD	19.286	Humana Inc	6.930	0,15
USD	28.477	IQVIA Holdings Inc	5.614	0,12
USD	15.536	Laboratory Corp of America Holdings	3.501	0,08
USD	21.177	Quest Diagnostics Inc	2.289	0,05
USD	144.661	UnitedHealth Group Inc	48.917	1,08
USD	12.120	Universal Health Services Inc 'B'	1.588	0,03
Wohnungsbau				
USD	52.380	DR Horton Inc	4.097	0,09
USD	42.750	Lennar Corp 'A'	3.475	0,08
USD	487	NVR Inc	1.954	0,04
USD	39.296	PulteGroup Inc	1.864	0,04
Innenausstattung				
USD	19.559	Leggett & Platt Inc	883	0,02
USD	8.702	Whirlpool Corp	1.694	0,04
Hotels				
USD	42.052	Hilton Worldwide Holdings Inc	4.325	0,10
USD	50.462	Las Vegas Sands Corp	2.392	0,05
USD	40.328	Marriott International Inc 'A'	4.753	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Hotels (Fortsetzung)				
USD	68.109	MGM Resorts International	2.397	0,05
USD	16.945	Wynn Resorts Ltd [^]	1.834	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	12.688	Avery Dennison Corp	2.297	0,05
USD	38.392	Church & Dwight Co Inc	2.702	0,06
USD	19.542	Clorox Co [^]	2.835	0,06
USD	50.583	Kimberly-Clark Corp	5.424	0,12
Haushaltsartikel				
USD	57.837	Newell Brands Inc	1.362	0,03
Versicherungen				
USD	95.283	Aflac Inc	4.433	0,10
USD	43.936	Allstate Corp	4.927	0,11
USD	133.765	American International Group Inc	5.802	0,13
USD	29.390	Arthur J Gallagher & Co	3.537	0,08
USD	8.326	Assurant Inc [^]	1.101	0,02
USD	291.775	Berkshire Hathaway Inc 'B'	69.328	1,53
USD	21.714	Cincinnati Financial Corp	2.170	0,05
USD	14.410	Globe Life Inc	1.247	0,03
USD	52.139	Hartford Financial Services Group Inc	2.797	0,06
USD	30.027	Lincoln National Corp	1.720	0,04
USD	31.519	Loews Corp	1.511	0,03
USD	78.485	Marsh & McLennan Cos Inc	8.914	0,19
USD	117.203	MetLife Inc	6.289	0,14
USD	39.315	Principal Financial Group Inc [^]	2.110	0,05
USD	89.944	Progressive Corp	7.316	0,16
USD	59.420	Prudential Financial Inc [^]	5.218	0,11
USD	39.748	Travelers Cos Inc	5.211	0,11
USD	33.317	Unum Group	847	0,02
USD	20.854	WR Berkley Corp	1.335	0,03
Internet				
USD	46.020	Alphabet Inc 'A'	89.039	1,96
USD	44.109	Alphabet Inc 'C'	87.322	1,92
USD	65.501	Amazon.com Inc	173.307	3,82
USD	6.268	Booking Holdings Inc	12.151	0,27
USD	22.572	CDW Corp	3.065	0,07
USD	95.152	eBay Inc [^]	4.756	0,10
USD	18.262	Etsy Inc	2.470	0,05
USD	20.603	Expedia Group Inc	2.993	0,07
USD	8.996	F5 Networks Inc	1.369	0,03
USD	368.100	Facebook Inc 'A'	99.336	2,19
USD	67.773	Netflix Inc	27.974	0,62
USD	81.512	NortonLifeLock Inc	1.851	0,04
USD	119.444	Twitter Inc	5.687	0,13
USD	15.178	VeriSign Inc	2.740	0,06
Eisen und Stahl				
USD	45.086	Nucor Corp [^]	3.795	0,08
Maschinen - diversifiziert				
USD	48.067	Deere & Co	14.249	0,31
USD	21.604	Dover Corp	2.669	0,06
USD	12.290	IDEX Corp	2.246	0,05
USD	57.533	Ingersoll Rand Inc	2.345	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	62.525	Otis Worldwide Corp	4.021	0,09
USD	18.090	Rockwell Automation Inc ^A	3.916	0,08
USD	25.014	Westinghouse Air Brake Technologies Corp ^A	1.699	0,04
USD	26.789	Xylem Inc	2.598	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	83.526	Caterpillar Inc	16.530	0,36
Seetransport				
USD	5.876	Huntington Ingalls Industries Inc	1.043	0,02
Medien				
USD	21.800	Charter Communications Inc 'A' ^A	12.429	0,27
USD	699.525	Comcast Corp 'A'	32.928	0,73
USD	25.280	Discovery Inc 'A' ^A	666	0,01
USD	44.056	Discovery Inc 'C'	1.087	0,02
USD	37.446	DISH Network Corp 'A' ^A	1.338	0,03
USD	52.358	Fox Corp 'A'	1.605	0,03
USD	24.202	Fox Corp 'B'	721	0,02
USD	54.321	News Corp 'A'	1.204	0,03
USD	16.138	News Corp 'B'	340	0,01
USD	89.183	ViacomCBS Inc 'B'	3.106	0,07
USD	277.786	Walt Disney Co	40.739	0,90
Bergbau				
USD	226.286	Freeport-McMoRan Inc	7.936	0,18
USD	123.696	Newmont Corp ^A	7.461	0,16
Sonstige Fertigung				
USD	88.861	3M Co	14.811	0,33
USD	22.042	AO Smith Corp ^A	1.286	0,03
USD	1.341.767	General Electric Co	15.487	0,34
USD	44.749	Illinois Tool Works Inc	8.514	0,19
USD	20.387	Parker-Hannifin Corp	5.157	0,11
USD	31.919	Textron Inc ^A	1.794	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	7.825	Zebra Technologies Corp 'A'	3.193	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	57.314	APA Corp	979	0,02
USD	62.912	Cabot Oil & Gas Corp	847	0,02
USD	294.791	Chevron Corp	25.117	0,55
USD	209.841	ConocoPhillips	9.602	0,21
USD	91.941	Devon Energy Corp ^A	2.005	0,05
USD	28.122	Diamondback Energy Inc	1.848	0,04
USD	91.593	EOG Resources Inc	6.041	0,13
USD	647.839	Exxon Mobil Corp ^A	31.042	0,68
USD	39.407	Hess Corp ^A	2.712	0,06
USD	22.426	HollyFrontier Corp	598	0,01
USD	119.889	Marathon Oil Corp ^A	1.192	0,03
USD	97.896	Marathon Petroleum Corp	4.966	0,11
USD	129.840	Occidental Petroleum Corp	2.767	0,06
USD	69.341	Phillips 66 ^A	4.794	0,11
USD	31.542	Pioneer Natural Resources Co	3.941	0,09
USD	64.668	Valero Energy Corp	4.268	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	112.358	Baker Hughes Co	2.251	0,05
USD	130.821	Halliburton Co	2.411	0,05
USD	56.377	NOV Inc ^A	746	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	52.483	Ball Corp	3.540	0,08
USD	14.038	Packaging Corp of America	1.713	0,04
USD	20.219	Sealed Air Corp	944	0,02
USD	39.141	Westrock Co	1.874	0,04
Pharmazeutika				
USD	270.230	AbbVie Inc ^A	25.112	0,55
USD	22.468	AmerisourceBergen Corp	2.116	0,05
USD	45.223	Becton Dickinson & Co	8.980	0,20
USD	342.858	Bristol-Myers Squibb Co	18.497	0,41
USD	43.320	Cardinal Health Inc	1.994	0,04
USD	54.295	Cigna Corp ^A	11.537	0,25
USD	200.676	CVS Health Corp	14.240	0,31
USD	14.236	DexCom Inc	4.317	0,10
USD	121.733	Eli Lilly & Co	19.961	0,44
USD	22.731	Henry Schein Inc	1.419	0,03
USD	402.260	Johnson & Johnson	55.890	1,23
USD	24.382	McKesson Corp	3.851	0,08
USD	387.212	Merck & Co Inc	24.123	0,53
USD	853.537	Pfizer Inc	27.137	0,60
USD	178.420	Viatis Inc	2.232	0,05
USD	73.611	Zoetis Inc	10.677	0,24
Pipelines				
USD	306.982	Kinder Morgan Inc	4.622	0,10
USD	66.926	ONEOK Inc	2.897	0,06
USD	182.892	Williams Cos Inc	3.955	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	50.017	CBRE Group Inc 'A'	3.604	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
USD	19.075	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) ^A	2.791	0,06
USD	68.252	American Tower Corp (REIT)	14.313	0,32
USD	20.261	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.442	0,08
USD	22.079	Boston Properties Inc (REIT)	2.131	0,05
USD	66.873	Crown Castle International Corp (REIT)	10.403	0,23
USD	41.633	Digital Realty Trust Inc (REIT) ^A	5.180	0,11
USD	53.661	Duke Realty Corp (REIT) ^A	2.047	0,05
USD	13.778	Equinix Inc (REIT)	8.333	0,18
USD	52.366	Equity Residential (REIT)	3.329	0,07
USD	10.611	Essex Property Trust Inc (REIT)	2.572	0,06
USD	20.681	Extra Space Storage Inc (REIT) ^A	2.543	0,06
USD	10.886	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.022	0,02
USD	86.971	Healthpeak Properties Inc (REIT) ^A	2.383	0,05
USD	106.468	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.501	0,03
USD	41.791	Iron Mountain Inc (REIT) ^A	1.494	0,03
USD	67.853	Kimco Realty Corp (REIT)	1.187	0,03
USD	18.357	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.422	0,05
USD	114.422	Prologis Inc (REIT)	11.069	0,24
USD	22.850	Public Storage (REIT)	5.299	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	58.178	Realty Income Corp (REIT) [^]	3.267	0,07
USD	24.296	Regency Centers Corp (REIT)	1.288	0,03
USD	17.143	SBA Communications Corp (REIT)	4.195	0,09
USD	51.647	Simon Property Group Inc (REIT) [^]	5.448	0,12
USD	42.449	UDR Inc (REIT)	1.660	0,04
USD	60.680	Ventas Inc (REIT)	2.762	0,06
USD	25.280	Vornado Realty Trust (REIT)	981	0,02
USD	64.922	Welltower Inc (REIT)	3.985	0,09
USD	118.423	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.690	0,08
Einzelhandel				
USD	10.634	Advance Auto Parts Inc	1.656	0,04
USD	3.490	AutoZone Inc	4.030	0,09
USD	34.985	Best Buy Co Inc [^]	3.338	0,07
USD	24.514	CarMax Inc	2.318	0,05
USD	4.329	Chipotle Mexican Grill Inc	4.876	0,11
USD	67.736	Costco Wholesale Corp	21.034	0,46
USD	18.592	Darden Restaurants Inc	2.186	0,05
USD	36.668	Dollar General Corp	6.109	0,14
USD	35.475	Dollar Tree Inc	2.839	0,06
USD	6.397	Domino's Pizza Inc	2.242	0,05
USD	28.658	Gap Inc	787	0,02
USD	21.137	Genuine Parts Co	2.275	0,05
USD	164.748	Home Depot Inc	43.131	0,95
USD	33.691	L Brands Inc	1.933	0,04
USD	111.864	Lowe's Cos Inc	17.892	0,39
USD	114.091	McDonald's Corp	21.906	0,48
USD	10.411	O'Reilly Automotive Inc	4.574	0,10
USD	52.800	Ross Stores Inc [^]	5.478	0,12
USD	180.162	Starbucks Corp	16.843	0,37
USD	76.648	Target Corp	14.278	0,32
USD	185.790	TJX Cos Inc	10.301	0,23
USD	18.250	Tractor Supply Co	2.722	0,06
USD	8.061	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.285	0,05
USD	106.301	Walgreens Boots Alliance Inc	4.595	0,10
USD	212.150	Walmart Inc	24.736	0,55
USD	47.390	Yum! Brands Inc	4.667	0,10
Sparkassen				
USD	58.150	People's United Financial Inc	903	0,02
Halbleiter				
USD	186.549	Advanced Micro Devices Inc [^]	12.264	0,27
USD	57.363	Analog Devices Inc [^]	7.751	0,17
USD	140.559	Applied Materials Inc	15.939	0,35
USD	62.470	Broadcom Inc	24.222	0,54
USD	621.755	Intel Corp	29.155	0,64
USD	5.957	IPG Photonics Corp	1.023	0,02
USD	24.215	KLA Corp	6.299	0,14
USD	22.065	Lam Research Corp [^]	11.771	0,26
USD	40.558	Maxim Integrated Products Inc	3.397	0,08
USD	42.014	Microchip Technology Inc	5.413	0,12
USD	172.371	Micron Technology Inc	11.906	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	6.594	Monolithic Power Systems Inc	1.857	0,04
USD	94.876	NVIDIA Corp	50.608	1,12
USD	16.526	Qorvo Inc	2.479	0,06
USD	173.839	QUALCOMM Inc	19.200	0,42
USD	25.712	Skyworks Solutions Inc [^]	3.588	0,08
USD	25.759	Teradyne Inc [^]	2.799	0,06
USD	140.823	Texas Instruments Inc	21.944	0,48
USD	35.905	Xilinx Inc	3.743	0,08
Software				
USD	117.232	Activision Blizzard Inc	9.359	0,21
USD	73.355	Adobe Inc	30.385	0,67
USD	24.773	Akamai Technologies Inc [^]	2.323	0,05
USD	13.752	ANSYS Inc	3.815	0,08
USD	33.707	Autodesk Inc	7.910	0,17
USD	17.003	Broadridge Financial Solutions Inc	2.226	0,05
USD	42.497	Cadence Design Systems Inc	4.430	0,10
USD	46.814	Cerner Corp	3.007	0,07
USD	17.127	Citrix Systems Inc	1.616	0,04
USD	45.003	Electronic Arts Inc	5.280	0,12
USD	95.762	Fidelity National Information Services Inc	11.712	0,26
USD	89.738	Fiserv Inc	8.487	0,19
USD	42.034	Intuit Inc	15.151	0,33
USD	11.403	Jack Henry & Associates Inc	1.443	0,03
USD	1.154.165	Microsoft Corp	236.565	5,21
USD	12.343	MSCI Inc	4.743	0,10
USD	283.831	Oracle Corp	18.347	0,40
USD	50.856	Paychex Inc	4.223	0,09
USD	7.002	Paycom Software Inc	1.895	0,04
USD	15.739	PTC Inc	1.733	0,04
USD	16.049	Roper Technologies Inc	5.929	0,13
USD	140.439	salesforce.com Inc	27.450	0,61
USD	30.007	ServiceNow Inc	11.673	0,26
USD	22.757	Synopsys Inc	4.752	0,11
USD	18.364	Take-Two Interactive Software Inc	2.797	0,06
USD	5.755	Tyler Technologies Inc	1.905	0,04
Telekommunikation				
USD	8.512	Arista Networks Inc [^]	2.371	0,05
USD	1.091.367	AT&T Inc	26.367	0,58
USD	646.055	Cisco Systems Inc	28.056	0,62
USD	120.189	Corning Inc	4.305	0,09
USD	49.494	Juniper Networks Inc	1.070	0,02
USD	145.512	Lumen Technologies Inc [^]	1.653	0,04
USD	26.313	Motorola Solutions Inc	4.435	0,10
USD	88.588	T-Mobile US Inc	10.287	0,23
USD	633.255	Verizon Communications Inc	29.366	0,65
Textilien				
USD	9.748	Mohawk Industries Inc	1.686	0,04
Spielwaren				
USD	19.707	Hasbro Inc [^]	1.553	0,03
Transportdienstleistungen				
USD	20.398	CH Robinson Worldwide Inc [^]	1.625	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	117.805	CSX Corp	9.682	0,21
USD	26.028	Expeditors International of Washington Inc	2.686	0,06
USD	37.968	FedEx Corp	9.812	0,22
USD	12.605	JB Hunt Transport Services Inc ^a	1.775	0,04
USD	13.140	Kansas City Southern	3.211	0,07
USD	39.253	Norfolk Southern Corp	9.052	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	14.009	Old Dominion Freight Line Inc	3.053	0,07
USD	102.504	Union Pacific Corp	18.910	0,42
USD	110.105	United Parcel Service Inc 'B'	19.397	0,43
Wasser				
USD	27.822	American Water Works Co Inc	3.541	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			4.311.076	95,01
Aktien - insgesamt			4.470.646	98,53

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 2,29 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2020: 2,27 %)							
EUR	4.535.438.812	USD	5.463.013.151	4.535.438.812	02.06.2021	50.758	1,12
EUR	50.918.981	USD	62.180.638	50.918.981	02.06.2021	(126)	0,00
EUR	4.538.218.070	USD	5.531.670.311	4.538.218.070	02.07.2021	(216)	(0,01)
USD	26.648.844	EUR	22.105.829	22.105.829	02.06.2021	(229)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						50.758	1,12
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(571)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						50.187	1,11

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)					
USD	92	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2021	15,216	653	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			653	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			50.840	1,12	

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			4.521.486	99,65
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,19 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,19 %)				
USD	9.140.289	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	7.504	0,16
EUR	227.360	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	22.478	0,50
Geldmarktfonds insgesamt			29.982	0,66

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
		3.143	0,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
		(17.286)	(0,38)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		4.537.325	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.944.005 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 198.766 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^a Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o Der 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.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

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	4.470.646	98,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	653	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	50.758	1,11
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	29.982	0,66
Sonstige Vermögenswerte	8.279	0,18
Umlaufvermögen insgesamt	4.560.318	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,61 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,61 %)			
Bermuda (30. November 2020: 0,48 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	180.026 Invesco Ltd	5.136	0,25
Versicherungen			
USD	19.285 Everest Re Group Ltd	5.013	0,25
Bermuda - insgesamt			
		10.149	0,50
Irland (30. November 2020: 2,37 %)			
Versicherungen			
USD	107.403 Aon Plc 'A'	27.213	1,35
USD	61.352 Willis Towers Watson Plc	16.035	0,79
Irland - insgesamt			
		43.248	2,14
Schweiz (30. November 2020: 2,12 %)			
Versicherungen			
USD	213.360 Chubb Ltd	36.269	1,79
Schweiz - insgesamt			
		36.269	1,79
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 94,64 %)			
Banken			
USD	3.611.331 Bank of America Corp	153.084	7,56
USD	386.096 Bank of New York Mellon Corp	20.108	0,99
USD	992.255 Citigroup Inc	78.100	3,86
USD	201.562 Citizens Financial Group Inc	10.058	0,50
USD	67.306 Comerica Inc	5.283	0,26
USD	338.809 Fifth Third Bancorp	14.277	0,70
USD	83.670 First Republic Bank	16.018	0,79
USD	163.576 Goldman Sachs Group Inc	60.854	3,01
USD	488.996 Huntington Bancshares Inc ^A	7.755	0,38
USD	1.450.299 JPMorgan Chase & Co	238.197	11,77
USD	461.146 KeyCorp	10.625	0,52
USD	61.473 M&T Bank Corp	9.878	0,49
USD	713.488 Morgan Stanley	64.892	3,21
USD	98.989 Northern Trust Corp	11.997	0,59
USD	201.583 PNC Financial Services Group Inc	39.244	1,94
USD	457.637 Regions Financial Corp	10.713	0,53
USD	166.600 State Street Corp	14.491	0,72
USD	25.637 SVB Financial Group	14.944	0,74
USD	639.354 Truist Financial Corp	39.499	1,95
USD	649.970 US Bancorp	39.505	1,95
USD	1.965.411 Wells Fargo & Co	91.824	4,54
USD	79.693 Zions Bancorp NA ^A	4.613	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	17.838 MarketAxess Holdings Inc	8.322	0,41
USD	76.653 Moody's Corp	25.706	1,27
USD	114.333 S&P Global Inc ^A	43.386	2,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	310.192 American Express Co	49.671	2,45
USD	55.793 Ameriprise Financial Inc	14.497	0,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 94,64 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	67.471 BlackRock Inc ⁻	59.175	2,92
USD	218.382 Capital One Financial Corp	35.111	1,73
USD	51.849 Cboe Global Markets Inc	5.771	0,29
USD	711.601 Charles Schwab Corp	52.552	2,60
USD	170.647 CME Group Inc	37.331	1,84
USD	145.614 Discover Financial Services	17.075	0,84
USD	128.276 Franklin Resources Inc	4.388	0,22
USD	267.073 Intercontinental Exchange Inc	30.147	1,49
USD	54.625 Nasdaq Inc	9.147	0,45
USD	57.346 Raymond James Financial Inc	7.603	0,38
USD	256.265 Synchrony Financial	12.150	0,60
USD	107.844 T Rowe Price Group Inc	20.636	1,02
Versicherungen			
USD	304.886 Aflac Inc	17.281	0,85
USD	144.109 Allstate Corp	19.687	0,97
USD	411.453 American International Group Inc	21.741	1,08
USD	97.395 Arthur J Gallagher & Co	14.279	0,71
USD	27.342 Assurant Inc	4.406	0,22
USD	906.457 Berkshire Hathaway Inc 'B'	262.365	12,96
USD	71.053 Cincinnati Financial Corp	8.648	0,43
USD	46.485 Globe Life Inc	4.900	0,24
USD	170.757 Hartford Financial Services Group Inc	11.159	0,55
USD	86.960 Lincoln National Corp	6.069	0,30
USD	110.821 Loews Corp	6.470	0,32
USD	241.666 Marsh & McLennan Cos Inc	33.434	1,65
USD	359.710 MetLife Inc	23.511	1,16
USD	120.958 Principal Financial Group Inc	7.909	0,39
USD	277.287 Progressive Corp	27.474	1,36
USD	187.884 Prudential Financial Inc	20.098	0,99
USD	119.553 Travelers Cos Inc	19.093	0,94
USD	93.908 Unum Group	2.908	0,14
USD	66.300 WR Berkley Corp	5.171	0,26
Sparkassen			
USD	200.185 People's United Financial Inc	3.785	0,19
Software			
USD	39.461 MSCI Inc	18.473	0,91
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		1.927.488	95,23
Aktien - insgesamt			
		2.017.154	99,66

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,04 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,04 %)					
USD	53	XAF Financial Futures June 2021	5.764	419	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				419	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				419	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.017.573	99,68
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,08 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,08 %)		
USD	786.456 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	786	0,04
	Zahlungsmittel†	4.572	0,23
	Sonstiges Nettovermögen	1.214	0,05
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.024.145	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 4.601.058 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (29.170) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International 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	2.017.154	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	419	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	786	0,04
Sonstige Vermögenswerte	6.027	0,30
Umlaufvermögen insgesamt	2.024.386	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,40 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,40 %)			
Irland (30. November 2020: 4,25 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	479.476 Medtronic Plc	60.697	3,69
USD	30.488 STERIS Plc	5.819	0,35
Pharmazeutika			
USD	47.266 Perrigo Co Plc	2.180	0,13
Irland - insgesamt			
		68.696	4,17
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 95,15 %)			
Biotechnologie			
USD	78.488 Alexion Pharmaceuticals Inc	13.857	0,84
USD	204.845 Amgen Inc	48.741	2,96
USD	54.263 Biogen Inc	14.514	0,88
USD	7.713 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	4.646	0,28
USD	445.747 Gilead Sciences Inc	29.468	1,79
USD	51.796 Illumina Inc	21.011	1,28
USD	65.410 Incyte Corp	5.480	0,34
USD	37.354 Regeneron Pharmaceuticals Inc	18.768	1,14
USD	92.159 Vertex Pharmaceuticals Inc	19.227	1,17
Elektronik			
USD	108.618 Agilent Technologies Inc	15.003	0,91
USD	8.353 Mettler-Toledo International Inc	10.867	0,66
USD	22.211 Waters Corp	7.158	0,44
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	628.620 Abbott Laboratories	73.328	4,45
USD	16.112 ABIOMED Inc	4.585	0,28
USD	25.610 Align Technology Inc	15.114	0,92
USD	180.121 Baxter International Inc	14.792	0,90
USD	501.750 Boston Scientific Corp	21.349	1,30
USD	17.479 Cooper Cos Inc	6.877	0,42
USD	224.873 Danaher Corp	57.599	3,50
USD	76.829 DENTSPLY SIRONA Inc	5.141	0,31
USD	222.103 Edwards Lifesciences Corp	21.300	1,29
USD	90.610 Hologic Inc	5.714	0,35
USD	30.400 IDEXX Laboratories Inc	16.967	1,03
USD	41.860 Intuitive Surgical Inc	35.254	2,14
USD	39.699 PerkinElmer Inc	5.759	0,35
USD	51.900 ResMed Inc	10.684	0,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 95,15 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	116.094 Stryker Corp	29.635	1,80
USD	16.688 Teleflex Inc	6.712	0,41
USD	140.046 Thermo Fisher Scientific Inc	65.752	3,99
USD	26.464 West Pharmaceutical Services Inc	9.196	0,56
USD	74.250 Zimmer Biomet Holdings Inc	12.498	0,76
Gesundheitsdienste			
USD	86.881 Anthem Inc	34.598	2,10
USD	60.389 Catalent Inc	6.331	0,38
USD	205.370 Centene Corp	15.115	0,92
USD	17.638 Charles River Laboratories International Inc	5.961	0,36
USD	25.041 DaVita Inc	3.007	0,18
USD	94.051 HCA Healthcare Inc	20.201	1,23
USD	45.725 Humana Inc	20.014	1,22
USD	67.980 IQVIA Holdings Inc	16.326	0,99
USD	34.722 Laboratory Corp of America Holdings	9.531	0,58
USD	46.961 Quest Diagnostics Inc	6.183	0,38
USD	335.679 UnitedHealth Group Inc	138.273	8,40
USD	28.134 Universal Health Services Inc 'B'	4.491	0,27
Pharmazeutika			
USD	626.567 AbbVie Inc	70.927	4,31
USD	52.718 AmerisourceBergen Corp	6.049	0,37
USD	103.079 Becton Dickinson & Co	24.934	1,52
USD	794.694 Bristol-Myers Squibb Co	52.227	3,17
USD	104.819 Cardinal Health Inc	5.877	0,36
USD	124.806 Cigna Corp	32.306	1,96
USD	465.178 CVS Health Corp	40.210	2,44
USD	34.013 DexCom Inc	12.564	0,76
USD	282.203 Eli Lilly & Co	56.367	3,42
USD	49.547 Henry Schein Inc	3.767	0,23
USD	933.455 Johnson & Johnson	157.987	9,60
USD	56.833 McKesson Corp ^A	10.934	0,66
USD	897.755 Merck & Co Inc	68.131	4,14
USD	1.979.415 Pfizer Inc	76.663	4,66
USD	428.596 Viatris Inc	6.532	0,40
USD	169.219 Zoetis Inc	29.898	1,82
Software			
USD	108.690 Cerner Corp	8.505	0,52
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.570.905	95,45
Aktien - insgesamt		1.639.601	99,62

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,16 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. November 2020: 0,16 %)							
EUR	93.414.796	USD	112.519.795	112.519.795	02.06.2021	1.273	0,08
EUR	157.940	USD	192.540	192.540	02.06.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.273	0,08
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.273	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)					
USD	37	XAV Health Care Futures June 2021	4.556	52	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			52	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.325	0,08	

Währ. Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.640.926	99,70
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,11 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,11 %)			
USD 1.845.284	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.845	0,11
Zahlungsmittel†		1.153	0,07
Sonstiges Nettovermögen		1.940	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.645.864	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 922.206 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 230.642 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

~ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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	1.639.601	99,47
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	52	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.273	0,08
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.845	0,11
Sonstige Vermögenswerte	5.593	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	1.648.364	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,62 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,62 %)			
Bermuda (30. November 2020: 1,41 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	34.382 IHS Markit Ltd	3.621	1,23
Bermuda - insgesamt		3.621	1,23
Irland (30. November 2020: 5,19 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	66.458 Johnson Controls International Plc	4.422	1,50
Elektronik			
USD	8.383 Allegion Plc	1.178	0,40
Umweltkontrolle			
USD	15.473 Pentair Plc	1.067	0,36
Sonstige Fertigung			
USD	36.723 Eaton Corp Plc	5.334	1,81
USD	21.987 Trane Technologies Plc	4.098	1,40
Irland - insgesamt		16.099	5,47
Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,22 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	33.545 Nielsen Holdings Plc	913	0,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt		913	0,31
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 92,80 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	50.592 Boeing Co	12.497	4,25
USD	21.390 General Dynamics Corp	4.062	1,38
USD	35.945 Howmet Aerospace Inc	1.275	0,43
USD	18.943 L3Harris Technologies Inc [^]	4.131	1,40
USD	22.723 Lockheed Martin Corp	8.685	2,95
USD	14.286 Northrop Grumman Corp	5.227	1,78
USD	140.138 Raytheon Technologies Corp	12.432	4,22
USD	4.278 Teledyne Technologies Inc [^]	1.795	0,61
USD	5.045 TransDigm Group Inc	3.273	1,11
Fluggesellschaften			
USD	11.569 Alaska Air Group Inc	801	0,27
USD	59.117 American Airlines Group Inc [^]	1.433	0,49
USD	58.892 Delta Air Lines Inc	2.808	0,95
USD	54.507 Southwest Airlines Co [^]	3.350	1,14
USD	29.410 United Airlines Holdings Inc [^]	1.716	0,58
Autohersteller			
USD	13.633 Cummins Inc	3.507	1,19
USD	32.119 PACCAR Inc	2.941	1,00
Baustoffe und Zubehör			
USD	75.608 Carrier Global Corp	3.473	1,18
USD	12.814 Fortune Brands Home & Security Inc [^]	1.322	0,45
USD	23.753 Masco Corp	1.432	0,49
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.092 Cintas Corp	2.861	0,97
USD	11.277 Equifax Inc	2.651	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 92,80 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	12.897 Quanta Services Inc	1.230	0,42
USD	10.363 Robert Half International Inc	920	0,31
USD	20.751 Rollins Inc [^]	707	0,24
USD	6.643 United Rentals Inc	2.218	0,75
USD	15.057 Verisk Analytics Inc	2.602	0,89
Computer			
USD	12.281 Leidos Holdings Inc	1.262	0,43
Vertrieb und Großhandel			
USD	19.280 Copart Inc	2.487	0,84
USD	53.013 Fastenal Co [^]	2.812	0,96
USD	4.063 WW Grainger Inc	1.878	0,64
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	21.280 AMETEK Inc	2.875	0,98
USD	55.459 Emerson Electric Co	5.307	1,80
USD	5.793 Generac Holdings Inc	1.904	0,65
Elektronik			
USD	31.108 Fortive Corp	2.256	0,77
USD	64.134 Honeywell International Inc	14.809	5,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	12.042 Jacobs Engineering Group Inc	1.711	0,58
Umweltkontrolle			
USD	19.391 Republic Services Inc	2.117	0,72
USD	35.907 Waste Management Inc	5.052	1,72
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	4.964 Snap-on Inc [^]	1.264	0,43
USD	14.807 Stanley Black & Decker Inc	3.210	1,09
Maschinen - diversifiziert			
USD	28.902 Deere & Co	10.436	3,55
USD	13.204 Dover Corp	1.987	0,68
USD	7.028 IDEX Corp	1.565	0,53
USD	34.239 Ingersoll Rand Inc	1.700	0,58
USD	37.702 Otis Worldwide Corp	2.953	1,00
USD	10.731 Rockwell Automation Inc	2.830	0,96
USD	16.395 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.357	0,46
USD	16.713 Xylem Inc	1.974	0,67
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	50.285 Caterpillar Inc	12.123	4,12
Seetransport			
USD	3.680 Huntington Ingalls Industries Inc	796	0,27
Sonstige Fertigung			
USD	53.346 3M Co	10.832	3,68
USD	12.551 AO Smith Corp	892	0,30
USD	808.653 General Electric Co	11.370	3,86
USD	26.559 Illinois Tool Works Inc	6.155	2,09
USD	11.885 Parker-Hannifin Corp	3.662	1,25
USD	21.221 Textron Inc	1.453	0,49
Software			
USD	9.703 Roper Technologies Inc	4.366	1,48
Transportdienstleistungen			
USD	12.351 CH Robinson Worldwide Inc [^]	1.198	0,41
USD	70.317 CSX Corp	7.040	2,39

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2020: 99,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 92,80 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	15.602	Expeditors International of Washington Inc	1.961	0,67
USD	22.431	FedEx Corp	7.062	2,40
USD	7.714	JB Hunt Transport Services Inc	1.323	0,45
USD	8.366	Kansas City Southern	2.490	0,85
USD	23.235	Norfolk Southern Corp	6.527	2,22
USD	8.894	Old Dominion Freight Line Inc	2.361	0,80
USD	61.761	Union Pacific Corp	13.880	4,71
USD	66.307	United Parcel Service Inc 'B'	14.229	4,83
Vereinigte Staaten - insgesamt			272.815	92,69
Aktien - insgesamt			293.448	99,70

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)				
USD	6	XAI E-Mini Industrial Futures June 2021	609	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			25	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			25	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		293.473	99,71
Zahlungsmittel†		376	0,13
Sonstiges Nettovermögen		492	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		294.341	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 359.603 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 16.478 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden 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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	293.448	99,68
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	25	0,01
Sonstige Vermögenswerte	901	0,31
Umlaufvermögen insgesamt	294.374	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,78 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,78 %)			
Irland (30. November 2020: 2,13 %)			
Computer			
USD	171.614 Accenture Plc 'A'	48.423	1,95
USD	54.665 Seagate Technology Holdings Plc	5.234	0,21
Irland - insgesamt		53.657	2,16
Niederlande (30. November 2020: 0,00 %)			
Halbleiter			
USD	74.952 NXP Semiconductors NV	15.846	0,64
Niederlande - insgesamt		15.846	0,64
Schweiz (30. November 2020: 0,47 %)			
Elektronik			
USD	88.840 TE Connectivity Ltd	12.054	0,48
Schweiz - insgesamt		12.054	0,48
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 97,18 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	115.199 Automatic Data Processing Inc	22.581	0,91
USD	22.662 FleetCor Technologies Inc	6.219	0,25
USD	24.069 Gartner Inc	5.580	0,22
USD	80.233 Global Payments Inc	15.542	0,63
USD	316.897 PayPal Holdings Inc	82.400	3,32
Computer			
USD	4.189.538 Apple Inc	522.058	21,01
USD	143.680 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	10.282	0,41
USD	70.135 DXC Technology Co	2.659	0,11
USD	36.262 Fortinet Inc	7.925	0,32
USD	355.149 Hewlett Packard Enterprise Co	5.668	0,23
USD	338.959 HP Inc	9.908	0,40
USD	241.800 International Business Machines Corp	34.756	1,40
USD	60.035 NetApp Inc	4.645	0,19
USD	84.180 Western Digital Corp	6.333	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	237.249 Mastercard Inc 'A'	85.547	3,44
USD	458.924 Visa Inc 'A'^	104.314	4,20
USD	113.279 Western Union Co	2.772	0,11
Elektronik			
USD	160.976 Amphenol Corp 'A'	10.827	0,44
USD	50.935 Keysight Technologies Inc	7.252	0,29
USD	67.020 Trimble Inc	5.214	0,21
Alternative Energien			
USD	35.342 Enphase Energy Inc	5.056	0,20
Internet			
USD	38.302 CDW Corp	6.336	0,25
USD	17.103 F5 Networks Inc	3.172	0,13
USD	161.180 NortonLifeLock Inc	4.458	0,18
USD	26.983 VeriSign Inc	5.934	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 97,18 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	14.269 Zebra Technologies Corp 'A'	7.092	0,29
Halbleiter			
USD	327.902 Advanced Micro Devices Inc	26.258	1,06
USD	99.844 Analog Devices Inc^	16.434	0,66
USD	248.296 Applied Materials Inc	34.297	1,38
USD	110.454 Broadcom Inc	52.171	2,10
USD	1.097.411 Intel Corp	62.684	2,52
USD	9.280 IPG Photonics Corp	1.942	0,08
USD	41.525 KLA Corp	13.159	0,53
USD	38.713 Lam Research Corp	25.158	1,01
USD	71.836 Maxim Integrated Products Inc	7.328	0,29
USD	72.857 Microchip Technology Inc	11.435	0,46
USD	302.708 Micron Technology Inc	25.470	1,03
USD	11.340 Monolithic Power Systems Inc	3.891	0,16
USD	167.750 NVIDIA Corp	109.001	4,39
USD	30.665 Qorvo Inc	5.603	0,23
USD	307.385 QUALCOMM Inc	41.356	1,66
USD	44.002 Skyworks Solutions Inc	7.480	0,30
USD	45.107 Teradyne Inc^	5.970	0,24
USD	248.985 Texas Instruments Inc	47.262	1,90
USD	66.897 Xilinx Inc	8.496	0,34
Software			
USD	129.706 Adobe Inc	65.447	2,63
USD	43.230 Akamai Technologies Inc^	4.937	0,20
USD	23.141 ANSYS Inc	7.820	0,31
USD	59.679 Autodesk Inc	17.060	0,69
USD	30.495 Broadridge Financial Solutions Inc	4.863	0,20
USD	76.290 Cadence Design Systems Inc	9.688	0,39
USD	33.679 Citrix Systems Inc	3.872	0,16
USD	168.420 Fidelity National Information Services Inc	25.091	1,01
USD	161.033 Fiserv Inc	18.551	0,75
USD	74.113 Intuit Inc	32.542	1,31
USD	20.529 Jack Henry & Associates Inc	3.165	0,13
USD	1.893.658 Microsoft Corp	472.809	19,03
USD	501.843 Oracle Corp	39.515	1,59
USD	87.241 Paychex Inc	8.824	0,35
USD	12.999 Paycom Software Inc	4.284	0,17
USD	28.399 PTC Inc	3.809	0,15
USD	248.317 salesforce.com Inc	59.124	2,38
USD	53.070 ServiceNow Inc	25.149	1,01
USD	41.121 Synopsys Inc	10.459	0,42
USD	10.846 Tyler Technologies Inc	4.373	0,18
Telekommunikation			
USD	15.193 Arista Networks Inc^	5.156	0,21
USD	1.142.374 Cisco Systems Inc	60.432	2,43
USD	210.120 Corning Inc	9.167	0,37
USD	92.549 Juniper Networks Inc	2.437	0,10
USD	45.098 Motorola Solutions Inc	9.259	0,37
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.397.758	96,51
Aktien - insgesamt		2.479.315	99,79

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes		% des Netto- inventar- werts	
		Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD		
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)					
USD	30	XAK Technology Futures June 2021	4,059	117	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				117	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				117	0,00

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand			
	Gesamtwert der Anlagen		2.479.432	99,79
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,08 %)			
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,08 %)			
USD	2.458.160	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2.458	0,10
	Zahlungsmittel†		919	0,04
	Sonstiges Nettovermögen		1.772	0,07
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.484.581	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 709.883 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 208.688 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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	2.479.315	99,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	117	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.458	0,10
Sonstige Vermögenswerte	2.976	0,12
Umlaufvermögen insgesamt	2.484.866	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,74 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,74 %)			
Irland (30. November 2020: 16,52 %)			
Chemikalien			
USD	142.124 Linde Plc	42.723	15,59
Irland - insgesamt			
42.723 15,59			
Jersey (30. November 2020: 2,17 %)			
Verpackungen und Behälter			
USD	423.852 Amcor Plc	5.001	1,82
Jersey - insgesamt			
5.001 1,82			
Niederlande (30. November 2020: 2,69 %)			
Chemikalien			
USD	69.737 LyondellBasell Industries NV 'A'	7.854	2,87
Niederlande - insgesamt			
7.854 2,87			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 78,36 %)			
Biotechnologie			
USD	202.072 Corteva Inc	9.194	3,35
Baustoffe und Zubehör			
USD	16.985 Martin Marietta Materials Inc [†]	6.177	2,26
USD	35.929 Vulcan Materials Co	6.586	2,40
Chemikalien			
USD	60.207 Air Products and Chemicals Inc	18.042	6,58
USD	31.642 Albemarle Corp	5.287	1,93
USD	31.009 Celanese Corp	5.130	1,87
USD	58.024 CF Industries Holdings Inc	3.085	1,13
USD	202.395 Dow Inc	13.848	5,05
USD	146.164 DuPont de Nemours Inc	12.364	4,51
USD	36.879 Eastman Chemical Co	4.625	1,69
USD	67.562 Ecolab Inc	14.531	5,30
USD	35.072 FMC Corp	4.092	1,49
USD	67.564 International Flavors & Fragrances Inc	9.572	3,49
USD	93.516 Mosaic Co	3.380	1,23
USD	64.353 PPG Industries Inc	11.565	4,22
USD	65.781 Sherwin-Williams Co	18.651	6,81
Forst- und Papierprodukte			
USD	106.736 International Paper Co	6.735	2,46
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	22.528 Avery Dennison Corp	4.968	1,81
Eisen und Stahl			
USD	80.931 Nucor Corp	8.299	3,03
Bergbau			
USD	396.177 Freeport-McMoRan Inc	16.924	6,17
USD	217.675 Newmont Corp	15.995	5,84
Verpackungen und Behälter			
USD	89.050 Ball Corp	7.316	2,67
USD	25.682 Packaging Corp of America	3.818	1,39
USD	41.978 Sealed Air Corp	2.387	0,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 78,36 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	71.482 Westrock Co	4.169	1,52
Vereinigte Staaten - insgesamt			
216.740 79,07			
Aktien - insgesamt			
272.318 99,35			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)				
USD	16	XAB Materials Futures June 2021	1.328	143 0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			143	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			143	0,05

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	272.461	99,40
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)		
USD	679.595 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	680	0,25
	Zahlungsmittel†	570	0,21
	Sonstiges Nettovermögen	406	0,14
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	274.117	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 632.910 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (62.520) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[~] Diese Wertpapiere wurden 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	272.318	98,89
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	143	0,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	680	0,25
Sonstige Vermögenswerte	2.219	0,81
Umlaufvermögen insgesamt	275.360	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,53 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,53 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,53 %)			
Elektrizität			
USD	82.665 AES Corp	2.101	1,85
USD	30.972 Alliant Energy Corp	1.770	1,56
USD	31.444 Ameren Corp	2.648	2,33
USD	61.535 American Electric Power Co Inc	5.292	4,66
USD	68.416 CenterPoint Energy Inc	1.731	1,53
USD	35.858 CMS Energy Corp	2.250	1,98
USD	42.420 Consolidated Edison Inc	3.277	2,89
USD	99.832 Dominion Energy Inc	7.601	6,69
USD	23.978 DTE Energy Co	3.309	2,91
USD	95.250 Duke Energy Corp	9.546	8,41
USD	47.002 Edison International	2.626	2,31
USD	24.798 Entergy Corp	2.610	2,30
USD	28.200 Evergy Inc	1.748	1,54
USD	42.497 Eversource Energy	3.450	3,04
USD	120.987 Exelon Corp	5.459	4,81
USD	67.447 FirstEnergy Corp	2.557	2,25
USD	242.853 NextEra Energy Inc	17.782	15,66
USD	30.323 NRG Energy Inc	975	0,86
USD	13.933 Pinnacle West Capital Corp [^]	1.178	1,04
USD	95.272 PPL Corp	2.773	2,44
USD	62.594 Public Service Enterprise Group Inc	3.888	3,42
USD	39.036 Sempra Energy	5.289	4,66
USD	130.936 Southern Co	8.369	7,37
USD	39.090 WEC Energy Group Inc	3.671	3,23
USD	66.631 Xcel Energy Inc [^]	4.723	4,16
Gasgesellschaften			
USD	15.885 Atmos Energy Corp	1.575	1,39
USD	48.575 NiSource Inc	1.239	1,09
Wasser			
USD	22.459 American Water Works Co Inc	3.481	3,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		112.918	99,44
Aktien - insgesamt		112.918	99,44

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)				
USD	3 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2021	63	-	0,00
USD	8 XAU Utilities Futures June 2021	526	(2)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		112.916	99,44
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)			
USD	174.768 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	175	0,15
Zahlungsmittel[†]		301	0,27
Sonstiges Nettovermögen		162	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		113.554	100,00
[†] Zahlungsmittel in Höhe von 256.961 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 44.215 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten. ^A Diese Wertpapiere wurden 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.

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		112.918	94,82
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		175	0,15
Sonstige Vermögenswerte		5.993	5,03
Umlaufvermögen insgesamt		119.086	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2021

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 2020: 99,70 %)			
Aktien (30. November 2020: 99,70 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,70 %)			
Banken			
USD	202.913 Associated Banc-Corp	4.665	0,49
USD	128.012 BancorpSouth Bank	3.915	0,41
USD	1.672.170 Bank of America Corp	70.883	7,40
USD	53.311 Bank of Hawaii Corp ^A	4.784	0,50
USD	160.552 Bank OZK	6.857	0,72
USD	99.241 Cathay General Bancorp ^A	4.136	0,43
USD	131.138 CIT Group Inc ^A	6.948	0,73
USD	844.274 Citigroup Inc	66.453	6,94
USD	562.882 Citizens Financial Group Inc	28.088	2,93
USD	184.932 Comerica Inc	14.515	1,52
USD	140.010 Commerce Bancshares Inc ^A	10.904	1,14
USD	74.715 Cullen/Frost Bankers Inc ^A	9.019	0,94
USD	188.101 East West Bancorp Inc	14.066	1,47
USD	926.585 Fifth Third Bancorp	39.046	4,08
USD	188.936 First Financial Bankshares Inc ^A	9.513	0,99
USD	737.927 First Horizon Corp ^A	14.072	1,47
USD	210.446 First Republic Bank	40.288	4,21
USD	426.962 FNB Corp	5.726	0,60
USD	215.491 Fulton Financial Corp	3.735	0,39
USD	126.747 Glacier Bancorp Inc ^A	7.383	0,77
USD	115.237 Hancock Whitney Corp	5.705	0,60
USD	201.730 Home BancShares Inc ^A	5.519	0,58
USD	1.351.545 Huntington Bancshares Inc	21.436	2,24
USD	73.932 International Bancshares Corp ^A	3.430	0,36
USD	406.365 JPMorgan Chase & Co	66.741	6,97
USD	1.283.028 KeyCorp	29.561	3,09
USD	170.370 M&T Bank Corp ^A	27.377	2,86
USD	155.134 PacWest Bancorp	7.007	0,73
USD	100.977 Pinnacle Financial Partners Inc ^A	9.181	0,96
USD	199.811 PNC Financial Services Group Inc	38.899	4,06
USD	123.466 Prosperity Bancshares Inc	9.291	0,97
USD	1.272.287 Regions Financial Corp	29.784	3,11
USD	75.471 Signature Bank ^A	18.849	1,97
USD	68.587 SVB Financial Group	39.979	4,17
USD	197.448 Synovus Financial Corp	9.699	1,01
USD	202.703 TCF Financial Corp	9.628	1,00
USD	67.020 Texas Capital Bancshares Inc	4.616	0,48
USD	1.058.366 Truist Financial Corp	65.386	6,83
USD	84.188 Trustmark Corp	2.825	0,29
USD	57.609 UMB Financial Corp	5.571	0,58
USD	292.642 Umpqua Holdings Corp ^A	5.584	0,58
USD	171.304 United Bankshares Inc ^A	7.056	0,74
USD	663.049 US Bancorp	40.300	4,21
USD	538.662 Valley National Bancorp ^A	7.714	0,80
USD	119.967 Webster Financial Corp	6.800	0,71
USD	1.587.033 Wells Fargo & Co	74.146	7,74
USD	75.600 Wintrust Financial Corp	6.080	0,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	218.166 Zions Bancorp NA	12.627	1,32
Sparkassen			
USD	565.254 People's United Financial Inc	10.689	1,12
USD	256.921 Sterling Bancorp ^A	6.844	0,71
Vereinigte Staaten - insgesamt		953.320	99,55
Aktien - insgesamt		953.320	99,55

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)				
USD	28 XAF Financial Futures June 2021	3.211	55	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten			55	0,01
- insgesamt			55	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			55	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		953.375	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 6,55 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 6,55 %)			
USD	2.258.189 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.258	0,24
Zahlungsmittel[†]		1.116	0,12
Sonstiges Nettovermögen		866	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		957.615	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 964.973 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 150.959 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^A Diese Wertpapiere wurden 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.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2021

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	953.320	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	55	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.258	0,24
Sonstige Vermögenswerte	2.240	0,23
Umlaufvermögen insgesamt	957.873	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
900.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	963
625.000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	622
525.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	608
585.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	583
575.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	569
525.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	527
525.000	TOTAL SE 2.125%#	526
525.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	525
500.000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	518
400.000	Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	507
500.000	TOTAL SE 1.625%#	505
500.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 24/03/2029	500
500.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	499
500.000	UBS AG 0.5% 31/03/2031	498
500.000	BNP Paribas SA 0.25% 13/04/2027	497
500.000	UniCredit SpA 0.85% 19/01/2031	496
500.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	495
500.000	ING Groep NV 0.25% 01/02/2030	495
475.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	494
500.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	493

Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
800.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	810
800.000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	805
650.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	662
617.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	645
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	608
600.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	607
580.000	Shell International Finance BV 0.5% 11/05/2024	593
525.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	566
500.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	558
500.000	Allianz SE 3.375%#	549
500.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	546
525.000	TotalEnergies SE 3.875%#	544
500.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	539
525.000	Natwest Group Plc 2% 08/03/2023	536
500.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	535
530.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	534
500.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027	531
500.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	530
500.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022	525
500.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	515

Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.189	Deere & Co	21.205	14.620	Deere & Co	5.277
355.068	Corteva Inc	16.074	33.619	Corteva Inc	1.562
266.954	Archer-Daniels-Midland Co	15.892	24.421	Archer-Daniels-Midland Co	1.403
271.724	Nutrien Ltd	15.419	24.957	Nutrien Ltd	1.373
548.300	Kubota Corp	12.591	53.600	Kubota Corp	1.252
140.934	Tyson Foods Inc 'A'	10.614	12.863	Tyson Foods Inc 'A'	935
475.938	CNH Industrial NV	7.354	43.680	CNH Industrial NV	668
61.714	FMC Corp	6.865	5.693	FMC Corp	612
134.162	Hormel Foods Corp	6.427	12.400	Hormel Foods Corp	583
170.074	Associated British Foods Plc	5.555	15.791	Associated British Foods Plc	540
77.839	Darling Ingredients Inc	5.408	126.300	Wilmar International Ltd	517
67.009	Bunge Ltd	5.361	19.996	Mowi ASA	491
214.943	Mowi ASA	5.278	6.208	Bunge Ltd	482
164.671	Mosaic Co	5.270	15.315	Mosaic Co	473
1.356.700	Wilmar International Ltd	5.211	6.912	Darling Ingredients Inc	465
102.335	CF Industries Holdings Inc	4.925	9.114	CF Industries Holdings Inc	418
82.088	Yara International ASA	4.177	7.310	Yara International ASA	366
4.513.000	WH Group Ltd	4.003	2.624	AGCO Corp	359
29.549	AGCO Corp	3.965	402.000	WH Group Ltd	346
61.475	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	3.075	5.580	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	301
1.175	Barry Callebaut AG RegS	2.641	115	Barry Callebaut AG RegS	261
49.100	NH Foods Ltd	2.150			
124.900	Nisshin Seifun Group Inc	2.065			
329.935	ICL Group Ltd	2.057			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.409.299	Globaltrans Investment Plc RegS GDR	9.376	2.726.790	Indiabulls Housing Finance Ltd	8.065
1.304.701	Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	6.684	1.049.572	Evraz Plc	7.961
73.417.300	Adaro Energy Tbk PT	6.594	920.445	Absa Group Ltd	7.641
59.304.900	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	6.248	814.544	Nedbank Group Ltd	7.534
5.133.000	Thanachart Capital PCL NVDR	6.032	1.200.578	MTN Group Ltd	7.288
5.471.400	Total Access Communication PCL NVDR	5.846	3.298.534	VEON Ltd ADR	5.904
44.016.000	CP Pokphand Co Ltd	5.772	4.076.541	Alrosa PJSC	5.790
75.096	Magnit PJSC	5.457	708.918	Banco Santander Brasil SA	5.227
4.883.000	Formosa Taffeta Co Ltd	5.335	5.486.121	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca	
2.645	Transneft PJSC (Pref)	5.208		Multiple Grupo Financiero Santand	5.180
130.032.445	Unipro PJSC	5.162	774.781	NEPI Rockcastle Plc	4.774
2.532.114	Coal India Ltd	4.763	155.686	Novolipetsk Steel PJSC GDR	4.614
8.360.000	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	4.601	4.522.995	Aldar Properties PJSC	4.547
908.915	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	4.208	237.664	Novatek Microelectronics Corp	4.505
612.928	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	4.092	2.264.000	C&D International Investment Group Ltd	4.459
6.575.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	4.068	324.671	OPAP SA	4.412
18.099.000	BBMG Corp 'H'	4.062	2.644.056	Oil India Ltd	4.399
4.730.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	4.031	7.360.863	Ecopetrol SA	4.345
2.511.000	Times China Holdings Ltd	3.952	1.069.808	Liberty Holdings Ltd	4.245
231.107	Bashneft PJSC (Pref)	3.929	1.221.305	Woolworths Holdings Ltd	4.041
12.524.000	Poly Property Group Co Ltd	3.924	21.268.000	Shui On Land Ltd	3.491
3.985.000	China Aoyuan Group Ltd	3.859	1.805.259	Itausa SA (Pref)	3.440
453.811	Telefonica Brasil SA	3.841	232.418	Atlas Corp	3.362
881.074	AES Tiete Energia SA	2.799	598.177	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.080
821.000	Huaku Development Co Ltd	2.698	2.780.000	CNOOC Ltd	2.765
794.000	Chong Hong Construction Co Ltd	2.372	1.390.600	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	2.747
256.229	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.186	1.308.607	REC Ltd	2.549
11.458.600	Bukit Asam Tbk PT	2.149	189.162	Exxaro Resources Ltd	2.243
			1.570.000	Agile Group Holdings Ltd	2.226
			1.645.329	Dubai Islamic Bank PJSC	2.143
			414.605	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2.095
			3.848.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.022
			2.340.375	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	1.723

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.442.595	Barrick Gold Corp	78.212	1.658.333	Newmont Corp	97.859
738.875	Newmont Corp	47.297	3.382.361	Barrick Gold Corp	71.363
291.067	Franco-Nevada Corp	38.665	585.380	Franco-Nevada Corp	70.867
1.850.499	Sibanye Stillwater Ltd ADR	31.313	1.385.167	Wheaton Precious Metals Corp	54.288
690.076	Wheaton Precious Metals Corp	29.540	2.514.358	Newcrest Mining Ltd	49.930
1.256.529	Newcrest Mining Ltd	26.367	749.830	Agnico Eagle Mines Ltd	47.433
378.447	Agnico Eagle Mines Ltd	25.984	926.199	Kirkland Lake Gold Ltd	34.427
1.945.003	Equinox Gold Corp	19.722	1.795.847	Sibanye Stillwater Ltd ADR	31.647
422.590	Kirkland Lake Gold Ltd	16.932	1.286.434	AngloGold Ashanti Ltd ADR	27.988
640.506	AngloGold Ashanti Ltd ADR	14.647	3.889.600	Kinross Gold Corp	26.673
1.932.488	Kinross Gold Corp	14.416	3.070.920	Northern Star Resources Ltd	26.038
1.529.008	Northern Star Resources Ltd	13.932	2.739.226	Gold Fields Ltd ADR	24.797
1.377.534	Gold Fields Ltd ADR	13.653	17.876.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	23.424
8.718.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	11.631	202.277	Royal Gold Inc	21.970
101.061	Royal Gold Inc	11.422	5.328.990	Evolution Mining Ltd	18.715
2.695.285	Evolution Mining Ltd	10.069	166.075	Polyus PJSC RegS GDR	16.284
1.597.535	B2Gold Corp	8.350	739.096	Polymetal International Plc	15.719
2.646.819	Chalice Mining Ltd	8.245	3.163.551	B2Gold Corp	15.640
1.554.830	Yamana Gold Inc	7.947	2.969.435	Yamana Gold Inc	14.188
9.531.386	De Grey Mining Ltd	7.817	684.662	SSR Mining Inc	11.409
7.485.499	Bellevue Gold Ltd	6.793	478.895	Endeavour Mining Corp	9.980
290.028	Polymetal International Plc	6.627	1.204.403	Alamos Gold Inc 'A'	9.678
64.242	Polyus PJSC RegS GDR	6.560			
7.735.856	West African Resources Ltd	6.128			
336.822	SSR Mining Inc	5.965			
2.684.888	Argonaut Gold Inc	5.865			
1.169.184	Orla Mining Ltd	5.817			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
15.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	17.862	21.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	22.148
11.546.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	17.516	20.169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	20.522
16.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	16.738	15.705.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	15.953
10.383.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	14.584	14.926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	15.327
10.154.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	14.193	12.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	13.049
9.876.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	13.925	10.474.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	11.291
8.942.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	13.439	6.429.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	9.763
13.014.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	13.106	8.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	9.348
8.112.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	13.075	5.881.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	8.275
7.959.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	12.946	5.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	8.060
7.932.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	12.303	5.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	7.825
10.073.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	11.925	4.921.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	7.399
9.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	11.699	4.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	7.327
8.767.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	11.546	4.425.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	7.133
9.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	11.123	4.501.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	6.983
8.942.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	10.740	5.563.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	6.722
6.513.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	10.729	5.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	6.590
9.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	10.568	4.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	6.545
9.669.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	10.554	6.129.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2022	6.158
9.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	10.223	5.075.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	6.110
8.577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	10.113	4.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	6.084
9.144.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	10.082	5.442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	5.942
9.316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	10.034	3.558.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	5.862
9.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	9.859	5.136.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	5.772
9.826.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	9.675	5.189.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	5.738
6.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	9.243	3.802.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	5.368
9.036.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	9.225	4.731.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	5.196
8.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	9.124	4.851.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	5.170
8.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	9.122	4.616.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	5.136
8.134.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	9.051	4.327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	5.112
8.112.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	8.897	4.982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	5.109
8.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	8.758	4.623.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	5.039
7.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	8.750	3.942.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	4.899
8.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	8.605	4.558.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	4.862
7.353.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	8.343	4.425.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	4.860
7.988.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	8.170	3.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	4.696
5.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	8.034	4.037.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	4.591
7.426.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	7.833	3.871.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	4.471
7.124.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	7.788	3.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	4.426
5.946.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	7.751			
7.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	7.732			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
7.640.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2022	7.675
6.415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	7.668
6.158.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	7.663
7.083.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	7.609
7.048.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	7.483
7.692.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	7.459
6.644.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	7.391
6.518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	7.304
7.048.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	7.172
5.710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	7.099

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.088.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	4.407
3.666.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	4.381

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.400.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	10.602	2.820.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.5% 06/12/2022	2.813
6.200.000	Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	6.391	2.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	2.472
5.900.000	Saudi Arabian Oil Co 3.5% 24/11/2070	5.784	1.950.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 12/01/2023	2.057
5.400.000	TSMC Global Ltd 2.25% 23/04/2031	5.342	1.900.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.75% 30/01/2023	1.924
5.450.000	Saudi Arabian Oil Co 3.25% 24/11/2050	5.327	1.800.000	Studio City Finance Ltd 7.25% 11/02/2024	1.866
5.300.000	Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030	5.292	1.700.000	JGSH Philippines Ltd 4.375% 23/01/2023	1.803
4.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	4.955	1.600.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.75% 22/06/2026	1.766
4.300.000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	4.284	1.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	1.747
4.200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	4.147	1.600.000	Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	1.691
4.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	3.820	1.689.000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.95% 18/12/2022	1.686
3.800.000	TSMC Global Ltd 1.25% 23/04/2026	3.789	1.600.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	1.591
3.000.000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	3.698	1.542.000	MAR Sukuk Ltd 2.21% 02/09/2025	1.568
3.700.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.16% 31/03/2034	3.648	1.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	1.559
3.600.000	SK Hynix Inc 1.5% 19/01/2026	3.612	1.400.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	1.552
3.500.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.5% 08/01/2026	3.583	1.400.000	Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	1.503
3.600.000	Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	3.564	1.400.000	Studio City Finance Ltd 6.5% 15/01/2028	1.500
3.400.000	Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	3.432	1.400.000	SCF Capital Designated Activity Co 5.375% 16/06/2023	1.496
3.400.000	QIB Sukuk Ltd 1.95% 27/10/2025	3.421	1.400.000	Novatek OAO Via Novatek Finance DAC 4.422% 13/12/2022	1.476
3.200.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	3.347	1.200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.06% 08/04/2043	1.474
3.400.000	QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	3.329	1.200.000	SABIC Capital II BV 4.5% 10/10/2028	1.415

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
211.840	Apple Inc	27.551	20.819	Apple Inc	2.533
88.450	Microsoft Corp	20.921	13.611	Bilibili Inc ADR	1.109
5.278	Amazon.com Inc	16.996	8.106	Nestle SA RegS	968
1.636.566	iShares MSCI India UCITS ETF~	10.724	176.500	China Mobile Ltd	937
29.963	Facebook Inc 'A'	8.342	12.700	SoftBank Group Corp	936
3.922	Alphabet Inc 'C'	8.022	8.869	Philip Morris International Inc	857
10.450	Tesla Inc	7.630	11.901	Atlas Copco AB 'A'	683
3.654	Alphabet Inc 'A'	7.391	3.156	Microsoft Corp	676
305.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.482	3.843	10X Genomics Inc 'A'	675
75.400	Tencent Holdings Ltd	6.332	39.304	Vale SA	666
23.672	Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.777	4.848	Quest Diagnostics Inc	643
883.995	iShares MSCI China A UCITS ETF~	5.624	150.600	ENEOS Holdings Inc	614
37.403	JPMorgan Chase & Co	5.345	22.827	Volvo AB 'B'	588
33.000	Johnson & Johnson	5.294	5.605	Royal Bank of Canada	585
154.844	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	5.086	820	Charter Communications Inc 'A'	568
61.934	Samsung Electronics Co Ltd	4.599	8.507	Consolidated Edison Inc	558
20.027	Visa Inc 'A'	4.270	24.326	Power Corp of Canada	555
37.485	Nestle SA RegS	4.238	211.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	543
16.935	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.161	32.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	539
7.598	NVIDIA Corp	4.156	13.975	Exxon Mobil Corp	533

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.341	Tesla Inc	12.201	4.958	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.922
59.200	Toyota Motor Corp	4.845	60.893	Unilever Plc (UK listed)	3.624
9.137	Netflix Inc	4.660	54.500	Meituan 'B'	1.907
23.988	NIKE Inc 'B'	3.300	23.700	Tencent Holdings Ltd	1.847
64.600	Meituan 'B'	3.189	7.272	Naspers Ltd 'N'	1.573
32.600	Tencent Holdings Ltd	2.954	3.915	adidas AG	1.420
8.704	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.188	11.242	Cie Financiere Richemont SA RegS	1.336
8.077	Naspers Ltd 'N'	1.989	1.245	Kering SA	1.119
4.502	L'Oreal SA	1.890	10.646	Activision Blizzard Inc	1.035
20.206	Philip Morris International Inc	1.762	650	MercadoLibre Inc	881
25.404	Unilever Plc (UK listed)	1.416	158.500	China Mobile Ltd	842
798	MercadoLibre Inc	1.415	8.542	JD.com Inc ADR	622
13.654	Prosus NV	1.385	9.484	Las Vegas Sands Corp	555
2.070	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.336	4.326	NetEase Inc ADR	503
13.637	JD.com Inc ADR	1.328	2.100	Alibaba Group Holding Ltd ADR	447
4.197	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.236	1.966	Ferrari NV	415
12.818	Reckitt Benckiser Group Plc	1.141	2.995	Wynn Resorts Ltd	397
1.200	Fast Retailing Co Ltd	1.025	1.100	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	387
5.653	Pinduoduo Inc ADR	966	11.897	Hindustan Unilever Ltd	381
6.702	Match Group Inc	962	18.000	ANTA Sports Products Ltd	365

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
117.300	Toyota Motor Corp	7.319	150.200	SoftBank Group Corp	9.878
69.600	Sony Group Corp	5.888	113.300	Toyota Motor Corp	7.187
13.700	Keyence Corp	5.576	67.000	Sony Group Corp	5.670
76.300	SoftBank Group Corp	5.416	10.000	Keyence Corp	4.141
96.800	Recruit Holdings Co Ltd	3.578	6.000	Nintendo Co Ltd	2.995
6.200	Nintendo Co Ltd	3.044	4.000	Fast Retailing Co Ltd	2.839
668.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.889	651.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.786
4.000	Fast Retailing Co Ltd	2.826	72.300	Recruit Holdings Co Ltd	2.772
19.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.721	8.000	Tokyo Electron Ltd	2.734
8.300	Tokyo Electron Ltd	2.711	19.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.689
85.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.561	105.400	ITOCHU Corp	2.613
24.500	Nidec Corp	2.503	24.000	Nidec Corp	2.459
14.100	Daikin Industries Ltd	2.427	83.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.422
93.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.311	13.800	Daikin Industries Ltd	2.333
87.600	KDDI Corp	2.263	85.500	KDDI Corp	2.228
31.200	Murata Manufacturing Co Ltd	2.169	91.300	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.200
89.000	Honda Motor Co Ltd	2.159	30.500	Murata Manufacturing Co Ltd	2.121
71.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.063	86.800	Honda Motor Co Ltd	2.094
10.200	FANUC Corp	2.051	20.000	Hoya Corp	2.067
19.700	Hoya Corp	2.005	10.000	FANUC Corp	2.017
51.800	Hitachi Ltd	1.976			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
389.468	Allegro.eu SA	6.420	292.369	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.448
763.384	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	6.414	46.780	KGHM Polska Miedz SA	2.443
122.139	KGHM Polska Miedz SA	6.284	735	LPP SA	1.814
527.455	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4.419	202.127	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.739
261.238	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	4.397	100.099	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.666
64.164	CD Projekt SA	4.014	74.911	Allegro.eu SA	1.519
160.655	Bank Polska Kasa Opieki SA	3.019	22.459	CD Projekt SA	1.456
42.855	Dino Polska SA	2.912	16.470	Dino Polska SA	1.149
1.517.491	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.526	61.790	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.134
1.113	LPP SA	2.466	103.814	Grupa Lotos SA	959
252.355	Cyfrowy Polsat SA	1.965	584.871	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	922
31.363	Santander Bank Polska SA	1.762	97.535	Cyfrowy Polsat SA	750
741.269	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.503	16.646	mBank SA	672
577.378	Orange Polska SA	1.019	12.085	Santander Bank Polska SA	650
			288.867	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	524
			226.915	Orange Polska SA	387

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
734	Amazon.com Inc	2.392	13	Amazon.com Inc	41
1.333	Tesla Inc	808	100	Nitori Holdings Co Ltd	21
1.854	Home Depot Inc	587	200	Shimamura Co Ltd	19
479	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	376	60	Home Depot Inc	18
3.700	Toyota Motor Corp	302	93	Lowe's Cos Inc	16
1.281	McDonald's Corp	297	298	MGM Resorts International	13
2.188	NIKE Inc 'B'	294	18	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12
1.267	Lowe's Cos Inc	244	600	Marui Group Co Ltd	11
2.031	Starbucks Corp	229	41	McDonald's Corp	9
2.200	Sony Group Corp	217	600	NGK Spark Plug Co Ltd	9
859	Target Corp	194	4	Booking Holdings Inc	9
71	Booking Holdings Inc	166	40	Dollar General Corp	8
1.481	Daimler AG	139	41	Target Corp	8
2.058	TJX Cos Inc	138	90	Ralph Lauren Corp	8
2.229	General Motors Co	127	306	Hennes & Mauritz AB 'B'	8
325	adidas AG	119	100	Bandai Namco Holdings Inc	8
130	Kering SA	116	66	Starbucks Corp	7
77	MercadoLibre Inc	105	13	O'Reilly Automotive Inc	6
903	Cie Financiere Richemont SA RegS	103	10	Tesla Inc	6
840	Prosus NV	88	64	Daimler AG	5
			100	Suzuki Motor Corp	5
			400	Sega Sammy Holdings Inc	5
			100	ABC-Mart Inc	5
			6	Kering SA	5
			200	Toyoda Gosei Co Ltd	5
			100	Denso Corp	5
			78	eBay Inc	5

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.158	Procter & Gamble Co	980	4.467	Nestle SA RegS	510
8.192	Nestle SA RegS	915	3.685	Procter & Gamble Co	503
4.877	Walmart Inc	701	5.919	Coca-Cola Co	312
11.750	Coca-Cola Co	614	2.054	Walmart Inc	296
3.941	PepsiCo Inc	566	1.998	PepsiCo Inc	288
1.271	Costco Wholesale Corp	472	640	Costco Wholesale Corp	232
7.598	Unilever Plc (UK listed)	439	3.790	Unilever Plc (UK listed)	219
4.492	Philip Morris International Inc	371	2.262	Philip Morris International Inc	186
6.741	Diageo Plc	273	3.830	British American Tobacco Plc	141
725	L'Oreal SA	273	366	L'Oreal SA	134
5.381	Altria Group Inc	246	3.398	Diageo Plc	134
4.105	Mondelez International Inc 'A'	240	2.163	Mondelez International Inc 'A'	124
6.478	British American Tobacco Plc	238	2.720	Altria Group Inc	116
2.359	Colgate-Palmolive Co	194	1.188	Colgate-Palmolive Co	100
2.036	Reckitt Benckiser Group Plc	180	1.030	Reckitt Benckiser Group Plc	90
664	Estee Lauder Cos Inc 'A'	180	323	Estee Lauder Cos Inc 'A'	83
2.194	Anheuser-Busch InBev SA	144	1.100	Anheuser-Busch InBev SA	77
995	Kimberly-Clark Corp	138	507	Kimberly-Clark Corp	67
1.998	Danone SA	133	316	Pernod Ricard SA	60
1.556	Sysco Corp	119	898	Danone SA	58
609	Pernod Ricard SA	117			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
97.767	Exxon Mobil Corp	5.300	18.036	Exxon Mobil Corp	948
44.484	Chevron Corp	4.471	8.212	Chevron Corp	822
57.163	TOTAL SE	2.644	10.713	TOTAL SE	499
470.560	BP Plc	1.937	17.459	Royal Dutch Shell Plc 'A'	353
94.593	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.861	86.290	BP Plc	351
46.727	Enbridge Inc	1.693	15.791	Royal Dutch Shell Plc 'B'	307
85.492	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.612	8.629	Enbridge Inc	296
30.097	ConocoPhillips	1.549	16.839	Cabot Oil & Gas Corp	278
21.699	TC Energy Corp	1.014	5.283	ConocoPhillips	273
13.506	EOG Resources Inc	936	74.581	Origin Energy Ltd	235
32.475	Schlumberger NV	914	4.023	TC Energy Corp	177
10.107	Phillips 66	810	2.509	EOG Resources Inc	161
27.303	Canadian Natural Resources Ltd	808	5.992	Schlumberger NV	158
14.993	Marathon Petroleum Corp	799	1.888	Phillips 66	148
5.459	Pioneer Natural Resources Co	781	5.108	Canadian Natural Resources Ltd	143
47.136	Kinder Morgan Inc	774	2.748	Marathon Petroleum Corp	138
35.123	Suncor Energy Inc	731	8.835	Kinder Morgan Inc	133
58.093	Eni SpA	678	6.450	Suncor Energy Inc	129
9.425	Valero Energy Corp	672	11.027	Eni SpA	126
27.965	Williams Cos Inc	669	1.826	Neste Oyj	119
9.776	Neste Oyj	633	1.737	Valero Energy Corp	119
25.749	Devon Energy Corp	540	5.141	Williams Cos Inc	116
21.323	Occidental Petroleum Corp	527	799	Pioneer Natural Resources Co	113
10.207	ONEOK Inc	491	2.560	Diamondback Energy Inc	102
22.583	Equinor ASA	446	4.008	Occidental Petroleum Corp	97
6.366	Hess Corp	446	1.913	ONEOK Inc	86
20.680	Halliburton Co	444	7.124	Repsol SA	83
5.780	Cheniere Energy Inc	427	4.494	Equinor ASA	83
18.021	Baker Hughes Co	426	3.735	Halliburton Co	81
34.069	Repsol SA	412	6.396	NOV Inc	78
22.084	Woodside Petroleum Ltd	405	4.182	Woodside Petroleum Ltd	78

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
189.689	Apple Inc	20.038	181.347	Apple Inc	18.918
77.416	Microsoft Corp	14.847	61.843	Microsoft Corp	12.335
4.723	Amazon.com Inc	12.674	3.411	Amazon.com Inc	9.062
26.088	Facebook Inc 'A'	6.238	19.625	Facebook Inc 'A'	4.762
3.308	Alphabet Inc 'A'	5.384	2.522	Alphabet Inc 'C'	4.523
2.975	Alphabet Inc 'C'	4.913	2.460	Alphabet Inc 'A'	4.383
8.672	Tesla Inc	4.778	5.842	Tesla Inc	3.296
34.810	JPMorgan Chase & Co	3.884	25.625	JPMorgan Chase & Co	3.222
29.122	Johnson & Johnson	3.773	21.989	Johnson & Johnson	3.030
17.807	Visa Inc 'A'	3.194	12.630	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.735
15.537	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.133	7.421	UnitedHealth Group Inc	2.328
6.722	NVIDIA Corp	3.094	12.625	Visa Inc 'A'	2.284
27.026	Procter & Gamble Co	3.056	23.284	Nestle SA RegS	2.219
10.071	UnitedHealth Group Inc	3.002	19.827	Procter & Gamble Co	2.197
25.211	Walmart Inc	2.980	4.637	NVIDIA Corp	2.169
19.592	Walt Disney Co	2.784	32.900	SoftBank Group Corp	2.163
9.339	Mastercard Inc 'A'	2.747	7.203	Mastercard Inc 'A'	2.125
11.495	Home Depot Inc	2.731	8.301	Home Depot Inc	2.099
25.531	Nestle SA RegS	2.418	13.735	Walt Disney Co	2.098
12.093	PayPal Holdings Inc	2.393	65.163	Bank of America Corp	2.023

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
35.323	Johnson & Johnson	5.690	88.884	Johnson & Johnson	14.496
12.706	UnitedHealth Group Inc	4.752	31.853	UnitedHealth Group Inc	10.695
9.444	Roche Holdings AG 'non-voting share'	3.211	23.694	Roche Holdings AG 'non-voting share'	8.240
74.840	Pfizer Inc	2.802	59.646	Abbott Laboratories	7.135
23.890	Abbott Laboratories	2.760	74.750	Novartis AG RegS	6.796
29.871	Novartis AG RegS	2.651	186.575	Pfizer Inc	6.606
34.068	Merck & Co Inc	2.629	84.878	Merck & Co Inc	6.518
23.765	AbbVie Inc	2.572	13.368	Thermo Fisher Scientific Inc	6.511
5.326	Thermo Fisher Scientific Inc	2.498	59.487	AbbVie Inc	6.462
18.192	Medtronic Plc	2.177	30.626	Eli Lilly & Co	6.180
11.433	Eli Lilly & Co	2.120	45.121	Medtronic Plc	5.304
8.646	Danaher Corp	2.046	21.481	Danaher Corp	5.029
30.552	Bristol-Myers Squibb Co	1.944	77.445	Bristol-Myers Squibb Co	4.819
17.711	AstraZeneca Plc	1.890	20.065	Amgen Inc	4.808
7.785	Amgen Inc	1.834	44.232	AstraZeneca Plc	4.521
23.285	Novo Nordisk AS 'B'	1.701	58.092	Novo Nordisk AS 'B'	4.191
15.430	Sanofi	1.559	38.291	Sanofi	3.663
17.986	CVS Health Corp	1.389	44.443	CVS Health Corp	3.239
6.137	CSL Ltd	1.326	15.318	CSL Ltd	3.227
67.797	GlaxoSmithKline Plc	1.254	168.776	GlaxoSmithKline Plc	3.012
1.577	Intuitive Surgical Inc	1.234	3.902	Intuitive Surgical Inc	2.960
3.350	Anthem Inc	1.191	42.213	Gilead Sciences Inc	2.792
4.859	Cigna Corp	1.149	12.923	Cigna Corp	2.758
4.572	Stryker Corp	1.122	11.393	Stryker Corp	2.731
16.985	Gilead Sciences Inc	1.085	8.787	Anthem Inc	2.688
14.811	Horizon Therapeutics Plc	1.084	16.082	Zoetis Inc	2.551
6.442	Zoetis Inc	1.057	9.766	Becton Dickinson & Co	2.475

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
72.963	Apple Inc	9.529	43.158	Apple Inc	5.530
30.612	Microsoft Corp	6.906	16.439	Microsoft Corp	3.625
7.268	Visa Inc 'A'	1.503	3.744	Visa Inc 'A'	775
2.646	NVIDIA Corp	1.461	1.344	NVIDIA Corp	706
3.776	Mastercard Inc 'A'	1.258	2.039	Mastercard Inc 'A'	677
4.720	PayPal Holdings Inc	1.158	2.468	PayPal Holdings Inc	577
18.197	Intel Corp	993	11.256	Intel Corp	572
2.028	Adobe Inc	979	11.200	Hitachi Ltd	532
1.800	ASML Holding NV	928	1.067	Adobe Inc	526
3.918	salesforce.com Inc	895	995	ASML Holding NV	480
17.867	Cisco Systems Inc	806	1.924	salesforce.com Inc	434
1.736	Broadcom Inc	772	9.381	Cisco Systems Inc	417
4.861	QUALCOMM Inc	732	871	Broadcom Inc	370
2.692	Accenture Plc 'A'	673	2.462	QUALCOMM Inc	365
3.938	Texas Instruments Inc	662	5.587	Oracle Corp	360
499	Shopify Inc 'A'	592	1.404	Accenture Plc 'A'	354
4.420	SAP SE	552	2.032	Texas Instruments Inc	328
8.445	Oracle Corp	519	2.321	SAP SE	292
1.000	Keyence Corp	517	228	Shopify Inc 'A'	268
5.234	Advanced Micro Devices Inc	488	500	Keyence Corp	255

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
175.110	ConocoPhillips	7.985	282.718	ConocoPhillips	13.779
289.022	Canadian Natural Resources Ltd	7.623	7.931.057	CNOOC Ltd	7.867
124.019	EOG Resources Inc	7.281	100.682	EOG Resources Inc	6.331
49.710	Pioneer Natural Resources Co	6.738	147.698	Canadian Natural Resources Ltd	3.892
241.189	Woodside Petroleum Ltd	4.503	24.387	Pioneer Natural Resources Co	3.291
24.010	Novatek PJSC RegS GDR	4.274	120.599	Woodside Petroleum Ltd	2.272
67.552	Hess Corp	4.133	12.181	Novatek PJSC RegS GDR	2.201
52.867	Diamondback Energy Inc	3.498	34.317	Hess Corp	2.111
64.840	Tatneft PJSC ADR	2.730	33.038	Tatneft PJSC ADR	1.418
135.309	Devon Energy Corp	2.636	70.362	Devon Energy Corp	1.373
495.803	Santos Ltd	2.617	20.798	Diamondback Energy Inc	1.337
98.986	Cabot Oil & Gas Corp	1.786	223.612	Santos Ltd	1.187
196.041	Marathon Oil Corp	1.731	50.876	Cabot Oil & Gas Corp	919
267.700	Inpex Corp	1.716	137.200	Inpex Corp	870
93.935	APA Corp	1.598	98.682	Marathon Oil Corp	867
459.444	Oil Search Ltd	1.418	48.219	APA Corp	818
47.595	Lundin Energy AB	1.402	231.326	Oil Search Ltd	713
324.690	Whitecap Resources Inc	1.307	23.950	Lundin Energy AB	709
75.672	Tourmaline Oil Corp	1.297	13.091	Cimarex Energy Co	659
25.773	Cimarex Energy Co	1.295	32.524	Ovintiv Inc	623
64.582	Ovintiv Inc	1.250			
70.264	EQT Corp	1.193			
912.000	CNOOC Ltd	875			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
42.187	Facebook Inc 'A'	12.143	35.715	Facebook Inc 'A'	10.081
4.315	Alphabet Inc 'A'	9.018	4.724	Alphabet Inc 'A'	9.099
4.065	Alphabet Inc 'C'	8.560	4.660	Alphabet Inc 'C'	9.011
26.860	Walt Disney Co	4.880	30.567	Walt Disney Co	5.456
67.701	Comcast Corp 'A'	3.620	70.456	Verizon Communications Inc	4.168
61.327	Verizon Communications Inc	3.502	77.323	Comcast Corp 'A'	4.053
6.556	Netflix Inc	3.491	7.466	Netflix Inc	3.847
105.657	AT&T Inc	3.128	121.147	AT&T Inc	3.692
2.138	Charter Communications Inc 'A'	1.362	2.740	Charter Communications Inc 'A'	1.760
8.645	T-Mobile US Inc	1.116	9.889	T-Mobile US Inc	1.284
11.485	Activision Blizzard Inc	1.087	13.043	Activision Blizzard Inc	1.149
11.815	Twitter Inc	754	13.295	Twitter Inc	760
4.280	Electronic Arts Inc	598	4.950	Electronic Arts Inc	676
9.148	ViacomCBS Inc 'B'	477	9.587	ViacomCBS Inc 'B'	422
1.711	Take-Two Interactive Software Inc	316	1.926	Take-Two Interactive Software Inc	359
3.201	Omnicom Group Inc	236	3.661	Omnicom Group Inc	251
14.661	Lumen Technologies Inc	186	6.044	Fox Corp 'A'	199
4.960	Fox Corp 'A'	177	16.719	Lumen Technologies Inc	191
2.128	Live Nation Entertainment Inc	173	5.723	Discovery Inc 'C'	187
5.792	Interpublic Group of Cos Inc	163	2.280	Live Nation Entertainment Inc	176

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.375	Amazon.com Inc	49.471	2.772	Amazon.com Inc	8.727
61.804	Tesla Inc	43.984	24.485	Home Depot Inc	6.726
35.012	Home Depot Inc	10.106	5.777	Tesla Inc	4.108
41.018	NIKE Inc 'B'	5.649	26.898	NIKE Inc 'B'	3.711
24.244	McDonald's Corp	5.300	16.858	McDonald's Corp	3.641
23.867	Lowe's Cos Inc	4.267	18.283	Lowe's Cos Inc	3.057
38.262	Starbucks Corp	4.081	26.218	Starbucks Corp	2.734
16.300	Target Corp	3.150	11.376	Target Corp	2.020
1.325	Booking Holdings Inc	2.992	925	Booking Holdings Inc	2.000
39.148	TJX Cos Inc	2.653	27.284	TJX Cos Inc	1.838
41.401	General Motors Co	2.205	28.176	General Motors Co	1.287
8.036	Dollar General Corp	1.636	5.865	Dollar General Corp	1.209
126.443	Ford Motor Co	1.448	7.899	Ross Stores Inc	937
15.644	Caesars Entertainment Inc	1.407	620	Chipotle Mexican Grill Inc	881
11.490	Ross Stores Inc	1.390	15.758	eBay Inc	863
919	Chipotle Mexican Grill Inc	1.334	1.862	O'Reilly Automotive Inc	862
11.167	Penn National Gaming Inc	1.274	86.523	Ford Motor Co	859
21.120	eBay Inc	1.256	5.869	Marriott International Inc 'A'	784
8.717	Aptiv Plc	1.243	5.945	Aptiv Plc	778
8.598	Marriott International Inc 'A'	1.183	6.953	Yum! Brands Inc	757
			586	AutoZone Inc	722
			6.317	Hilton Worldwide Holdings Inc	693

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
43.624	Procter & Gamble Co	5.891	10.441	Procter & Gamble Co	1.392
70.433	Coca-Cola Co	3.723	15.771	Coca-Cola Co	826
24.673	PepsiCo Inc	3.514	5.625	PepsiCo Inc	792
24.907	Walmart Inc	3.456	5.645	Walmart Inc	787
8.022	Costco Wholesale Corp	2.913	1.799	Costco Wholesale Corp	642
28.072	Philip Morris International Inc	2.552	6.346	Philip Morris International Inc	547
33.440	Altria Group Inc	1.630	6.377	Mondelez International Inc 'A'	364
25.367	Mondelez International Inc 'A'	1.496	7.583	Altria Group Inc	353
4.289	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.260	3.735	Colgate-Palmolive Co	300
15.174	Colgate-Palmolive Co	1.217	928	Estee Lauder Cos Inc 'A'	263
6.079	Kimberly-Clark Corp	828	1.454	Kimberly-Clark Corp	194
9.273	Sysco Corp	744	2.085	Sysco Corp	161
3.100	Constellation Brands Inc 'A'	721	694	Constellation Brands Inc 'A'	153
12.783	Walgreens Boots Alliance Inc	674	2.503	General Mills Inc	147
11.053	General Mills Inc	669	2.936	Walgreens Boots Alliance Inc	139
6.580	Monster Beverage Corp	611	1.511	Monster Beverage Corp	138
10.277	Archer-Daniels-Midland Co	608	3.722	Kroger Co	127
13.491	Kroger Co	489	2.282	Archer-Daniels-Midland Co	124
11.802	Kraft Heinz Co	471	2.664	Kraft Heinz Co	100
2.283	Clorox Co	435	514	Clorox Co	99
2.598	Hershey Co	414	1.119	Church & Dwight Co Inc	95
4.535	McCormick & Co Inc	406	602	Hershey Co	92
5.229	Tyson Foods Inc 'A'	396	1.023	McCormick & Co Inc	91
4.424	Church & Dwight Co Inc	384	1.208	Tyson Foods Inc 'A'	85

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.394.919	Exxon Mobil Corp	234.547	1.477.593	Exxon Mobil Corp	84.896
1.744.621	Chevron Corp	175.282	701.245	Chevron Corp	71.382
1.368.419	ConocoPhillips	69.381	528.933	ConocoPhillips	27.956
605.792	EOG Resources Inc	40.503	232.560	EOG Resources Inc	16.789
1.448.241	Schlumberger NV	39.028	551.556	Schlumberger NV	15.714
453.793	Phillips 66	35.909	259.945	Marathon Petroleum Corp	14.320
676.298	Marathon Petroleum Corp	35.092	174.514	Phillips 66	14.232
222.198	Pioneer Natural Resources Co	32.062	781.103	Kinder Morgan Inc	12.978
2.025.448	Kinder Morgan Inc	32.062	163.013	Valero Energy Corp	12.142
424.342	Valero Energy Corp	29.645	77.476	Pioneer Natural Resources Co	11.891
1.263.052	Williams Cos Inc	29.508	487.170	Williams Cos Inc	11.682
873.574	Occidental Petroleum Corp	22.107	178.559	ONEOK Inc	8.916
463.194	ONEOK Inc	21.897	337.006	Occidental Petroleum Corp	8.690
923.321	Halliburton Co	19.544	110.145	Hess Corp	7.962
284.755	Hess Corp	19.204	352.180	Halliburton Co	7.554
755.279	Baker Hughes Co	17.124	265.871	Baker Hughes Co	6.097
679.426	Devon Energy Corp	14.537	233.639	Devon Energy Corp	5.386
187.715	Diamondback Energy Inc	13.407	64.689	Diamondback Energy Inc	4.887
822.976	Marathon Oil Corp	8.364	318.150	Marathon Oil Corp	3.432
415.479	Cabot Oil & Gas Corp	7.610	153.175	APA Corp	3.023

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
144.010	Tesla Inc	81.839	658.972	Apple Inc	70.145
350.377	Apple Inc	36.676	293.372	Microsoft Corp	57.293
165.505	Microsoft Corp	31.011	16.123	Amazon.com Inc	42.772
9.500	Amazon.com Inc	25.454	91.868	Facebook Inc 'A'	21.073
52.651	Facebook Inc 'A'	12.473	12.005	Alphabet Inc 'C'	19.753
6.600	Alphabet Inc 'A'	10.461	11.466	Alphabet Inc 'A'	18.890
6.368	Alphabet Inc 'C'	10.176	86.692	Berkshire Hathaway Inc 'B'	17.439
42.776	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8.544	26.502	Tesla Inc	16.293
46.134	NXP Semiconductors NV	7.827	101.403	Johnson & Johnson	13.665
58.087	Johnson & Johnson	7.454	116.102	JPMorgan Chase & Co	13.552
68.156	JPMorgan Chase & Co	7.424	63.124	Visa Inc 'A'	10.915
37.692	Visa Inc 'A'	6.749	37.104	UnitedHealth Group Inc	10.834
21.230	UnitedHealth Group Inc	6.279	99.217	Procter & Gamble Co	10.833
13.740	NVIDIA Corp	6.247	23.197	NVIDIA Corp	10.405
54.878	Procter & Gamble Co	6.221	67.990	Walt Disney Co	10.114
41.465	Walt Disney Co	5.819	34.746	Mastercard Inc 'A'	9.932
19.858	Mastercard Inc 'A'	5.755	41.176	Home Depot Inc	9.706
24.102	Home Depot Inc	5.659	45.202	PayPal Holdings Inc	9.237
26.750	PayPal Holdings Inc	5.201	189.466	Intel Corp	8.955
177.967	Bank of America Corp	4.750	295.813	Bank of America Corp	8.303

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
603.159	Berkshire Hathaway Inc 'B'	152.575
960.904	JPMorgan Chase & Co	142.319
2.385.871	Bank of America Corp	87.055
1.304.926	Wells Fargo & Co	49.606
658.335	Citigroup Inc	45.654
484.197	Morgan Stanley	38.202
108.303	Goldman Sachs Group Inc	34.957
44.694	BlackRock Inc~	33.617
473.490	Charles Schwab Corp	29.989
205.545	American Express Co	28.521
75.630	S&P Global Inc	26.149
422.260	Truist Financial Corp	23.842
133.447	PNC Financial Services Group Inc	22.938
113.147	CME Group Inc	22.913
140.941	Chubb Ltd	22.907
429.370	US Bancorp	22.617
177.088	Intercontinental Exchange Inc	20.166
160.498	Marsh & McLennan Cos Inc	19.291
145.287	Capital One Financial Corp	18.309
183.391	Progressive Corp	17.140
70.942	Aon Plc 'A'	16.130
50.696	Moody's Corp	14.901
238.807	MetLife Inc	13.799
272.565	American International Group Inc	12.319
71.410	T Rowe Price Group Inc	12.083
79.527	Travelers Cos Inc	11.876

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
74.256	Berkshire Hathaway Inc 'B'	18.006
91.062	JPMorgan Chase & Co	12.576
227.461	Bank of America Corp	7.647
123.664	Wells Fargo & Co	4.277
62.300	Citigroup Inc	4.082
43.555	Morgan Stanley	3.230
4.223	BlackRock Inc~	3.107
10.266	Goldman Sachs Group Inc	3.035
44.700	Charles Schwab Corp	2.619
19.489	American Express Co	2.540
7.172	S&P Global Inc	2.413
13.476	Chubb Ltd	2.136
40.401	Truist Financial Corp	2.112
10.734	CME Group Inc	2.058
41.082	US Bancorp	2.048
12.659	PNC Financial Services Group Inc	2.033
16.791	Intercontinental Exchange Inc	1.907
15.174	Marsh & McLennan Cos Inc	1.786
17.512	Progressive Corp	1.678
7.616	Aon Plc 'A'	1.649
13.695	Capital One Financial Corp	1.563
26.040	MetLife Inc	1.401
4.831	Moody's Corp	1.399
25.497	Aflac Inc	1.223
8.328	Travelers Cos Inc	1.215
10.370	Allstate Corp	1.168
2.620	MSCI Inc	1.131

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
132.697	Johnson & Johnson	21.631	204.406	Johnson & Johnson	32.607
46.812	UnitedHealth Group Inc	17.419	74.137	UnitedHealth Group Inc	25.683
294.175	Pfizer Inc	11.060	138.669	Abbott Laboratories	16.106
90.752	Abbott Laboratories	10.625	435.219	Pfizer Inc	15.752
128.907	Merck & Co Inc	10.114	196.378	Merck & Co Inc	15.338
90.376	AbbVie Inc	9.946	138.380	AbbVie Inc	14.688
19.774	Thermo Fisher Scientific Inc	9.323	30.835	Thermo Fisher Scientific Inc	14.597
69.712	Medtronic Plc	8.411	103.488	Medtronic Plc	12.084
32.996	Danaher Corp	7.812	61.789	Eli Lilly & Co	11.503
40.938	Eli Lilly & Co	7.695	49.227	Danaher Corp	11.298
114.745	Bristol-Myers Squibb Co	7.304	180.505	Bristol-Myers Squibb Co	11.230
28.643	Amgen Inc	6.967	47.408	Amgen Inc	11.197
17.738	Charles River Laboratories International Inc	5.694	33.621	Cigna Corp	7.412
66.875	CVS Health Corp	5.185	100.568	CVS Health Corp	7.281
6.183	Intuitive Surgical Inc	4.865	9.053	Intuitive Surgical Inc	6.905
18.483	Cigna Corp	4.361	20.694	Anthem Inc	6.636
63.399	Gilead Sciences Inc	4.119	96.350	Gilead Sciences Inc	6.103
24.818	Zoetis Inc	4.051	25.106	Stryker Corp	5.999
16.425	Stryker Corp	4.036	36.517	Zoetis Inc	5.835
11.364	Anthem Inc	3.996	22.253	Becton Dickinson & Co	5.552
14.666	Becton Dickinson & Co	3.630	11.232	Illumina Inc	4.547
34.208	Edwards Lifesciences Corp	2.983	11.182	Humana Inc	4.471
7.493	Illumina Inc	2.965	19.984	Vertex Pharmaceuticals Inc	4.409
73.811	Boston Scientific Corp	2.885	117.443	Boston Scientific Corp	4.407
12.661	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.768	49.704	Edwards Lifesciences Corp	4.230
6.423	Humana Inc	2.703	8.021	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.935
5.464	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.696	20.286	HCA Healthcare Inc	3.537
14.029	HCA Healthcare Inc	2.597	13.259	Biogen Inc	3.467
28.423	Baxter International Inc	2.331			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.519	Honeywell International Inc	8.639	7.321	Honeywell International Inc	1.555
38.912	Union Pacific Corp	8.263	7.060	Union Pacific Corp	1.478
32.224	Boeing Co	7.363	6.665	United Parcel Service Inc 'B'	1.180
41.819	United Parcel Service Inc 'B'	7.137	15.302	Raytheon Technologies Corp	1.166
31.551	Caterpillar Inc	6.814	5.031	Boeing Co	1.147
88.038	Raytheon Technologies Corp	6.673	5.163	Caterpillar Inc	1.030
507.553	General Electric Co	6.379	85.615	General Electric Co	1.006
18.176	Deere & Co	6.180	5.498	3M Co	1.005
33.455	3M Co	6.169	3.079	Deere & Co	931
14.230	Lockheed Martin Corp	5.085	2.358	Lockheed Martin Corp	853
44.353	CSX Corp	4.160	7.706	CSX Corp	716
14.687	Norfolk Southern Corp	3.816	2.684	Norfolk Southern Corp	677
14.054	FedEx Corp	3.810	2.225	FedEx Corp	646
16.654	Illinois Tool Works Inc	3.525	2.785	Illinois Tool Works Inc	593
23.080	Eaton Corp Plc	3.057	2.698	L3Harris Technologies Inc	525
34.762	Emerson Electric Co	3.055	3.948	Eaton Corp Plc	498
8.950	Northrop Grumman Corp	2.822	5.718	Emerson Electric Co	490
22.552	Waste Management Inc	2.725	1.505	Northrop Grumman Corp	480
6.094	Roper Technologies Inc	2.477	3.785	Waste Management Inc	462
42.148	Johnson Controls International Plc	2.390	8.630	Johnson Controls International Plc	447
12.111	L3Harris Technologies Inc	2.357	10.910	Flowserve Corp	434
13.442	General Dynamics Corp	2.291	1.007	Roper Technologies Inc	421
13.957	Trane Technologies Plc	2.212	2.529	Trane Technologies Plc	388
7.454	Parker-Hannifin Corp	2.205	2.286	General Dynamics Corp	379
8.620	Cummins Inc	2.177	1.493	Cummins Inc	356
21.609	IHS Markit Ltd	2.041	1.249	Parker-Hannifin Corp	355
34.284	Southwest Airlines Co	1.933	3.658	IHS Markit Ltd	348
3.184	TransDigm Group Inc	1.902	530	TransDigm Group Inc	316
20.274	PACCAR Inc	1.881	8.019	Carrier Global Corp	312
47.553	Carrier Global Corp	1.878	3.384	PACCAR Inc	307
5.957	Generac Holdings Inc	1.834	859	Cintas Corp	303
5.127	Cintas Corp	1.753	5.770	Southwest Airlines Co	301
9.347	Stanley Black & Decker Inc	1.748	1.599	Verisk Analytics Inc	300
9.504	Verisk Analytics Inc	1.723	1.570	Stanley Black & Decker Inc	293
37.087	Delta Air Lines Inc	1.706	5.773	Fastenal Co	286
6.692	Rockwell Automation Inc	1.700			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
404.998	Microsoft Corp	95.789	642.190	Apple Inc	80.607
676.870	Apple Inc	88.302	334.259	Microsoft Corp	77.225
78.166	Visa Inc 'A'	16.874	65.518	Visa Inc 'A'	13.983
28.764	NVIDIA Corp	16.418	24.411	NVIDIA Corp	13.112
76.655	NXP Semiconductors NV	15.477	35.912	Mastercard Inc 'A'	12.514
39.149	Mastercard Inc 'A'	14.138	47.576	PayPal Holdings Inc	11.662
53.895	PayPal Holdings Inc	13.742	203.255	Intel Corp	11.065
21.800	Adobe Inc	10.675	19.068	Adobe Inc	9.058
175.695	Intel Corp	10.608	171.564	Cisco Systems Inc	8.020
42.566	salesforce.com Inc	9.593	35.122	salesforce.com Inc	7.816
192.453	Cisco Systems Inc	9.423	26.944	Accenture Plc 'A'	7.039
19.533	Broadcom Inc	9.043	15.270	Broadcom Inc	6.829
29.321	Accenture Plc 'A'	7.930	44.414	QUALCOMM Inc	6.248
42.932	Texas Instruments Inc	7.736	36.488	Texas Instruments Inc	6.227
38.470	Enphase Energy Inc	7.565	90.712	Oracle Corp	6.042
53.465	QUALCOMM Inc	7.525	34.632	International Business Machines Corp	4.386
15.411	Intuit Inc	6.056	10.581	Intuit Inc	4.131
80.661	Oracle Corp	5.657	39.004	Applied Materials Inc	4.110
40.554	International Business Machines Corp	5.259	41.900	Advanced Micro Devices Inc	3.589
72.798	Trimble Inc	5.252	44.129	Micron Technology Inc	3.570
44.263	Applied Materials Inc	5.240			
58.649	Advanced Micro Devices Inc	4.943			
9.182	ServiceNow Inc	4.873			
12.260	Monolithic Power Systems Inc	4.693			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
275.284	Linde Plc	70.877	241.248	Linde Plc	69.835
116.595	Air Products and Chemicals Inc	32.205	89.917	Sherwin-Williams Co	30.717
52.997	Sherwin-Williams Co	31.071	101.770	Air Products and Chemicals Inc	29.699
131.022	Ecolab Inc	27.873	671.487	Freeport-McMoRan Inc	25.842
338.683	DuPont de Nemours Inc	26.689	369.227	Newmont Corp	25.615
422.005	Newmont Corp	25.546	114.424	Ecolab Inc	24.497
769.707	Freeport-McMoRan Inc	23.790	343.056	Dow Inc	22.937
393.202	Dow Inc	22.810	273.192	DuPont de Nemours Inc	22.234
124.911	PPG Industries Inc	18.099	109.099	PPG Industries Inc	18.423
392.396	Corteva Inc	16.699	111.007	International Flavors & Fragrances Inc	15.460
173.186	Ball Corp	15.299	344.063	Corteva Inc	15.451
105.998	International Flavors & Fragrances Inc	13.566	151.274	Ball Corp	13.091
135.455	LyondellBasell Industries NV 'A'	12.829	118.684	LyondellBasell Industries NV 'A'	12.832
69.973	Vulcan Materials Co	11.045	140.084	Nucor Corp	12.799
207.936	International Paper Co	10.788	182.371	International Paper Co	11.013
63.121	Albemarle Corp	10.161	61.197	Vulcan Materials Co	10.940
32.766	Martin Marietta Materials Inc	10.082	28.614	Martin Marietta Materials Inc	10.095
824.686	Amcor Plc	9.366	54.582	Celanese Corp	8.596
158.606	Nucor Corp	9.285	722.844	Amcor Plc	8.543
61.229	Celanese Corp	8.141	53.422	Albemarle Corp	8.427
72.006	Eastman Chemical Co	7.637	38.086	Avery Dennison Corp	7.792
68.265	FMC Corp	7.549	63.172	Eastman Chemical Co	7.598
43.505	Avery Dennison Corp	7.279	59.971	FMC Corp	6.875
49.981	Packaging Corp of America	6.792	121.680	Westrock Co	6.746
139.446	Westrock Co	6.287	43.823	Packaging Corp of America	6.397
182.625	Mosaic Co	5.229	160.125	Mosaic Co	5.442
113.951	CF Industries Holdings Inc	5.042	100.112	CF Industries Holdings Inc	5.033

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
228.996	NextEra Energy Inc	17.297	69.235	NextEra Energy Inc	5.392
90.220	Duke Energy Corp	8.243	26.196	Duke Energy Corp	2.493
123.426	Southern Co	7.462	31.168	Dominion Energy Inc	2.338
95.330	Dominion Energy Inc	7.061	37.286	Southern Co	2.318
114.023	Exelon Corp	4.783	34.359	Exelon Corp	1.490
57.944	American Electric Power Co Inc	4.742	17.481	American Electric Power Co Inc	1.456
37.147	Sempra Energy	4.732	10.377	Sempra Energy	1.348
62.925	Xcel Energy Inc	4.078	18.566	Xcel Energy Inc	1.244
59.134	Public Service Enterprise Group Inc	3.414	17.991	Public Service Enterprise Group Inc	1.076
40.093	Eversource Energy	3.356	12.128	Eversource Energy	1.047
36.869	WEC Energy Group Inc	3.275	11.157	WEC Energy Group Inc	1.014
21.187	American Water Works Co Inc	3.203	6.414	American Water Works Co Inc	1.008
40.342	Consolidated Edison Inc	2.875	12.114	Consolidated Edison Inc	894
22.646	DTE Energy Co	2.801	6.857	DTE Energy Co	883
44.399	Edison International	2.627	13.484	Edison International	801
89.892	PPL Corp	2.489	27.320	PPL Corp	779
29.723	Ameren Corp	2.273	7.118	Entergy Corp	716
23.399	Entergy Corp	2.271	8.775	Ameren Corp	692
63.472	FirstEnergy Corp	2.041	19.047	FirstEnergy Corp	641
33.776	CMS Energy Corp	1.970	23.813	AES Corp	625
78.137	AES Corp	1.945	10.090	CMS Energy Corp	607
29.349	Alliant Energy Corp	1.487	8.153	Eversource Energy	473
26.747	Eversource Energy	1.479	9.000	Alliant Energy Corp	473
15.117	Atmos Energy Corp	1.418	19.276	CenterPoint Energy Inc	439
64.572	CenterPoint Energy Inc	1.402	4.453	Atmos Energy Corp	427
45.983	NiSource Inc	1.051	8.937	NRG Energy Inc	336
28.874	NRG Energy Inc	1.049	4.103	Pinnacle West Capital Corp	331
13.255	Pinnacle West Capital Corp	1.039	13.679	NiSource Inc	326

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.900.232	Bank of America Corp	68.026	620.581	Wells Fargo & Co	25.394
1.187.212	Truist Financial Corp	67.902	634.737	Bank of America Corp	24.564
457.107	JPMorgan Chase & Co	67.881	153.302	JPMorgan Chase & Co	23.338
1.780.482	Wells Fargo & Co	66.305	400.296	Truist Financial Corp	23.094
958.791	Citigroup Inc	65.718	317.989	Citigroup Inc	22.798
79.869	SVB Financial Group	40.754	32.524	SVB Financial Group	16.740
749.748	US Bancorp	39.350	413.387	Fifth Third Bancorp	15.628
234.759	First Republic Bank	39.177	248.345	US Bancorp	13.940
222.556	PNC Financial Services Group Inc	38.247	79.690	First Republic Bank	13.798
1.058.025	Fifth Third Bancorp	37.630	76.257	PNC Financial Services Group Inc	13.517
1.439.004	Regions Financial Corp	29.516	576.991	KeyCorp	11.684
1.459.980	KeyCorp	29.443	560.279	Regions Financial Corp	11.560
191.887	M&T Bank Corp	29.281	74.168	M&T Bank Corp	11.221
639.039	Citizens Financial Group Inc	27.804	251.077	Citizens Financial Group Inc	11.070
1.519.487	Huntington Bancshares Inc	23.533	585.252	Huntington Bancshares Inc	8.998
86.437	Signature Bank	18.205	32.863	Signature Bank	7.334
211.584	East West Bancorp Inc	14.959	81.411	East West Bancorp Inc	5.875
209.044	Comerica Inc	14.277	81.176	Comerica Inc	5.665
830.024	First Horizon Corp	13.724	319.221	First Horizon Corp	5.451
245.080	Zions Bancorp NA	13.130	94.055	Zions Bancorp NA	5.093
157.311	Commerce Bancshares Inc	11.827	60.677	Commerce Bancshares Inc	4.613
636.327	People's United Financial Inc	10.955	245.544	People's United Financial Inc	4.262
228.014	TCF Financial Corp	10.389	88.067	TCF Financial Corp	4.010
138.327	Prosperity Bancshares Inc	10.280	52.795	Prosperity Bancshares Inc	3.933
221.264	Synovus Financial Corp	9.666	81.863	First Financial Bankshares Inc	3.813
212.502	First Financial Bankshares Inc	9.615	84.510	Synovus Financial Corp	3.808
			43.683	Pinnacle Financial Partners Inc	3.775

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
64.965	Abbott Laboratories	7.492	9.491	Abbott Laboratories	1.136
14.522	Thermo Fisher Scientific Inc	7.032	2.201	Thermo Fisher Scientific Inc	996
49.353	Medtronic Plc	5.841	7.128	Medtronic Plc	840
23.204	Danaher Corp	5.387	3.346	Danaher Corp	739
4.312	Intuitive Surgical Inc	3.386	624	Intuitive Surgical Inc	458
11.982	Stryker Corp	2.913	1.729	Stryker Corp	422
10.639	Becton Dickinson & Co	2.699	1.539	Becton Dickinson & Co	374
22.863	Edwards Lifesciences Corp	1.989	8.165	Boston Scientific Corp	316
52.493	Boston Scientific Corp	1.962	3.297	Edwards Lifesciences Corp	278
3.125	IDEXX Laboratories Inc	1.565	448	IDEXX Laboratories Inc	228
18.697	Baxter International Inc	1.502	2.884	Baxter International Inc	224
3.525	DexCom Inc	1.303	511	DexCom Inc	196
7.608	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.226	1.092	Zimmer Biomet Holdings Inc	176
5.328	ResMed Inc	1.104	770	ResMed Inc	149
9.436	Hologic Inc	712	1.376	Hologic Inc	100
1.709	Teleflex Inc	686	245	Teleflex Inc	98
2.400	Insulet Corp	649	350	Insulet Corp	90
2.276	Waters Corp	616	329	Waters Corp	89
3.122	STERIS Plc	591	483	Varian Medical Systems Inc	85
3.174	Varian Medical Systems Inc	558	452	STERIS Plc	78

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

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das betrachtete Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen 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 Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Auflegungsdatum	2020		2019		2018	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Okt. 12	0,71	0,87	4,00	4,14	(3,65)	(3,40)
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	10,32	10,57	17,62	17,86	(12,17)	(11,98)
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	(2,61)	(2,26)	14,87	15,78	(6,01)	(5,70)
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	22,84	23,44	42,75	43,59	(8,99)	(8,58)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	7,63	7,93	10,49	10,59	(1,55)	(1,30)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	6,89	7,59	13,38	13,94	(2,53)	(2,06)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	15,62	16,25	26,37	26,60	(9,52)	(9,41)
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	26,13	26,83	19,34	19,95	(19,80)	(19,53)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	7,12	7,87	16,87	17,72	(16,72)	(16,21)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	(11,91)	(11,39)	(6,03)	(5,87)	(13,14)	(12,87)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	36,35	36,62	4,66	4,71	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	7,97	7,78	3,32	3,32	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	(30,88)	(31,46)	7,50	7,50	k. A.	k. A.
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	11,46	11,86	24,26	24,58	(9,62)	(9,38)
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	13,48	13,52	11,62	11,65	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	43,65	43,78	11,87	11,91	k. A.	k. A.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	(32,93)	(32,74)	11,09	11,43	(21,79)	(21,47)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sep. 18	23,44	23,30	32,21	32,15	(11,29)	(11,35)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	33,13	33,07	27,43	27,42	0,49	0,43
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mrz. 17	10,15	9,80	26,91	26,51	(8,88)	(9,22)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	(34,32)	(34,77)	11,19	10,65	(18,54)	(18,82)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	15,19	15,12	26,95	26,76	(7,69)	(7,82)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	(2,20)	(2,42)	31,47	31,23	(13,40)	(13,52)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	12,96	12,84	20,35	20,18	6,05	5,93
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	10,62	10,44	28,58	28,60	(13,58)	(13,81)
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	42,66	42,65	49,74	49,61	(0,64)	(0,69)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	20,27	19,93	23,99	23,76	(15,02)	(15,23)
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(0,14)	(0,52)	25,55	25,10	3,36	3,00

iSHARES V PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum	2020		2019		2018	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai 18	(10,99)	(11,33)	33,31	33,25	(23,55)	(23,63)
iShares US Medical Devices UCITS ETF ¹	Aug. 20	10,97	11,03	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. 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.

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 Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Mai 2021 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE

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 Berichtszeitraums 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 am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Mai 2021 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	9,23	8,68
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	9,99	9,39
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	21,11	9,48
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	16,70	15,07
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	5,57	4,69
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	18,01	15,91
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	9,75	8,92
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	9,98	6,13
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	18,29	16,88
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	8,43	8,00
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	7,63	7,19
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	5,54	5,20
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	6,70	6,27

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	7,83	7,31
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	6,21	5,22
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	4,37	4,11
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	4,15	3,15
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	0,52	0,49
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1,81	1,72
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2,02	1,92
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	6,45	6,01
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	2,21	2,08
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	-	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	2,55	2,42
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	2,73	2,59
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	0,04	0,04
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	5,15	4,85
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	8,30	7,85
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	-	-

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 31. Mai 2021.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	41.930	43.235
Goldman Sachs International	5.612	5.851
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.114	4.304
Barclays Bank Plc	3.556	3.709
J.P. Morgan Securities Plc	3.456	3.751
UBS AG	1.373	1.472
RBC Europe Limited	1.228	1.277
BNP Paribas SA	923	988
The Bank of Nova Scotia	553	603
HSBC Bank Plc	536	586
Sonstige	541	563
Insgesamt	63.822	66.339

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	7.784	8.596
Barclays Capital Securities Ltd	7.214	7.848
UBS AG	5.443	5.986
Societe Generale SA	2.675	2.942
Merrill Lynch International	1.545	1.723
J.P. Morgan Securities Plc	1.017	1.215
HSBC Bank Plc	1.016	1.292
The Bank of Nova Scotia	157	172
Goldman Sachs International	122	131
Insgesamt	26.973	29.905

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	16.608	19.855
UBS AG	7.000	7.697
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.687	5.009
Societe Generale SA	3.147	3.461
Goldman Sachs International	2.588	2.783
Merrill Lynch International	1.861	2.077
The Bank of Nova Scotia	1.474	1.620
Citigroup Global Markets Ltd	740	817
Barclays Capital Securities Ltd	737	802
Macquarie Bank Limited	169	188
Insgesamt	39.011	44.309

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	220.056	242.000
BNP Paribas Arbitrage SNC	35.440	39.062
Merrill Lynch International	31.921	35.611
Macquarie Bank Limited	18.110	20.151
The Bank of Nova Scotia	8.455	9.290
Barclays Capital Securities Ltd	7.142	7.769
Goldman Sachs International	7.130	7.665
Credit Suisse AG Singapore Branch	5.362	5.781
UBS AG	4.319	4.749
Citigroup Global Markets Ltd	2.075	2.291
Insgesamt	340.010	374.369

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	38.824	40.355
J.P. Morgan Securities Plc	29.300	31.098
Insgesamt	68.124	71.453

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	66.889	72.756
BNP Paribas SA	60.917	65.194
Nomura International Plc	47.047	49.055
Goldman Sachs International	37.098	38.675
Barclays Bank Plc	30.495	31.806
Citigroup Global Markets Ltd	23.107	23.826
Credit Suisse International	13.307	13.832
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.827	12.374
Deutsche Bank AG	7.357	7.791
UBS AG	2.911	3.036
Sonstige	5.791	6.173
Insgesamt	306.746	324.518

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	40.876	44.948
HSBC Bank Plc	26.822	34.115
The Bank of Nova Scotia	24.800	27.250
Credit Suisse AG Dublin Branch	22.964	24.268
Citigroup Global Markets Ltd	21.810	24.083
BNP Paribas Arbitrage SNC	18.530	20.424
Barclays Capital Securities Ltd	16.791	18.266
Goldman Sachs International	9.029	9.707
J.P. Morgan Securities Plc	8.230	9.841
Merrill Lynch International	7.627	8.509
Sonstige	17.623	19.151
Insgesamt	215.102	240.562

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	1.763	1.967
Citigroup Global Markets Ltd	1.746	1.928
HSBC Bank Plc	1.278	1.625
J.P. Morgan Securities Plc	1.148	1.372
UBS AG	755	830
The Bank of Nova Scotia	261	287
Credit Suisse AG Singapore Branch	217	234
Societe Generale SA	177	195
Macquarie Bank Limited	92	103
Insgesamt	7.437	8.541

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	47.641	52.606
Barclays Capital Securities Ltd	36.102	39.274
Societe Generale SA	35.781	39.349
UBS AG	16.624	18.281
J.P. Morgan Securities Plc	8.908	10.651
HSBC Bank Plc	5.286	6.723
Nomura International Plc	1.671	1.819
Deutsche Bank AG	553	610
Credit Suisse AG Dublin Branch	113	119
Macquarie Bank Limited	82	91
Insgesamt	152.761	169.523

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	6.198	6.814
J.P. Morgan Securities Plc	1.276	1.526
Merrill Lynch International	1.101	1.228
Goldman Sachs International	122	132
Insgesamt	8.697	9.700

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	789	868
J.P. Morgan Securities Plc	421	504
HSBC Bank Plc	228	289
Citigroup Global Markets Ltd	214	237
Macquarie Bank Limited	16	18
Merrill Lynch International	6	6
Insgesamt	1.674	1.922

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	422	506
Citigroup Global Markets Ltd	317	350
UBS AG	295	324
HSBC Bank Plc	173	220
Insgesamt	1.207	1.400

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	3.116	3.964
Merrill Lynch International	587	655
Credit Suisse AG Dublin Branch	229	242
Citigroup Global Markets Ltd	220	242
UBS AG	100	110
Insgesamt	4.252	5.213

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	56.634	62.281
The Bank of Nova Scotia	44.748	49.168
HSBC Bank Plc	26.765	34.042
Societe Generale SA	23.665	26.024
BNP Paribas Arbitrage SNC	18.844	20.770
Citigroup Global Markets Ltd	14.958	16.516
Merrill Lynch International	8.897	9.925
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.191	5.547
J.P. Morgan Securities Plc	5.049	6.037
Barclays Capital Securities Ltd	4.092	4.452
Sonstige	13.681	14.873
Insgesamt	222.524	249.635

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	5.118	5.568
Merrill Lynch International	4.169	4.651
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.278	1.409
HSBC Bank Plc	1.056	1.343
Credit Suisse AG Dublin Branch	584	617
J.P. Morgan Securities Plc	162	193
Macquarie Bank Limited	134	149
UBS AG	131	144
Goldman Sachs International	16	17
Citigroup Global Markets Ltd	8	9
Insgesamt	12.656	14.100

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	2.013	2.560
UBS AG	1.211	1.331
Merrill Lynch International	704	786
Citigroup Global Markets Ltd	674	744
Macquarie Bank Limited	94	105
Insgesamt	4.696	5.526

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	1.959	2.153
Citigroup Global Markets Ltd	1.396	1.541
The Bank of Nova Scotia	1.130	1.242
HSBC Bank Plc	939	1.194
Goldman Sachs International	888	955
UBS AG	272	300
Merrill Lynch International	98	110
Insgesamt	6.682	7.495

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	499	548
UBS AG	115	126
HSBC Bank Plc	48	62
Insgesamt	662	736

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	2.083	2.291
The Bank of Nova Scotia	1.843	2.025
HSBC Bank Plc	1.493	1.899
Insgesamt	5.419	6.215

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	2.298	2.527
Insgesamt	2.298	2.527

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	27	30
Insgesamt	27	30

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Deutsche Bank AG	146.753	161.822
UBS AG	69.271	76.175
The Bank of Nova Scotia	33.982	37.339
HSBC Bank Plc	13.530	17.208
Merrill Lynch International	9.102	10.154
Insgesamt	272.638	302.698

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	39.684	43.638
The Bank of Nova Scotia	2.476	2.721
Insgesamt	42.160	46.359

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	9	9
Insgesamt	9	9

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	4.942	5.434
The Bank of Nova Scotia	1.575	1.731
HSBC Bank Plc	597	760
Insgesamt	7.114	7.925

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	43.101	47.358
UBS AG	21.201	23.315
Insgesamt	64.302	70.673

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	110	121
Insgesamt	110	121

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	5.509	6.058
Insgesamt	5.509	6.058

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	32.477	35.714
The Bank of Nova Scotia	27.037	29.708
HSBC Bank Plc	14.502	18.446
Merrill Lynch International	1.113	1.241
Insgesamt	75.129	85.109

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Niederlassungsland der Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Banco Santander SA	Spanien
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur
Credit Suisse International	Schweiz
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis SA	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	216
CAD	-	184
CHF	-	148
DKK	-	487
EUR	-	36.323
GBP	58	11.657
JPY	-	3.443
NOK	-	534
SEK	-	729
USD	-	12.560
Insgesamt	58	66.281
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	200
CAD	-	1.488
CHF	-	1.059
DKK	-	438
EUR	-	6.576
GBP	-	2.624
JPY	-	3.563
SEK	-	773
USD	-	13.184
Insgesamt	-	29.905
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	477
CAD	-	265
CHF	-	971
DKK	-	41
EUR	-	9.586
GBP	-	4.997
JPY	-	11.329
SEK	-	66
USD	-	16.577
Insgesamt	-	44.309

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.499
CAD	-	1.317
CHF	-	800
DKK	-	115
EUR	-	66.250
GBP	-	7.716
JPY	-	46.026
SEK	-	185
USD	-	250.461
Insgesamt	-	374.369
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	189
CHF	-	242
DKK	-	2.819
EUR	-	43.997
GBP	-	9.379
JPY	-	7.947
NOK	-	2.442
USD	-	4.438
Insgesamt	-	71.453
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.553
CAD	-	210
CHF	-	1.193
DKK	-	3.612
EUR	-	183.015
GBP	7.305	33.066
JPY	-	28.030
NOK	-	4.040
SEK	-	3.402
USD	-	56.092
Insgesamt	7.305	317.213

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.392
CAD	-	5.656
CHF	-	6.283
DKK	-	1.461
EUR	-	44.484
GBP	-	19.767
JPY	-	55.311
SEK	-	4.048
USD	-	99.160
Insgesamt	-	240.562
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	224
CAD	-	220
CHF	-	277
DKK	-	108
EUR	-	2.051
GBP	-	385
JPY	-	2.038
SEK	-	256
USD	-	2.982
Insgesamt	-	8.541
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.054
CAD	-	8.389
CHF	-	5.512
DKK	-	2.671
EUR	-	34.592
GBP	1	13.552
JPY	-	17.915
SEK	-	4.656
USD	-	81.181
Insgesamt	1	169.522

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	79
CAD	-	18
CHF	-	316
EUR	-	1.133
GBP	-	742
JPY	-	1.908
USD	-	5.504
Insgesamt	-	9.700
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	43
CAD	-	27
CHF	-	80
DKK	-	14
EUR	-	197
GBP	-	148
JPY	-	485
SEK	-	37
USD	-	891
Insgesamt	-	1.922
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	33
CAD	-	38
CHF	-	60
DKK	-	19
EUR	-	209
GBP	-	109
JPY	-	374
SEK	-	42
USD	-	516
Insgesamt	-	1.400

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	359
CAD	-	28
CHF	-	256
DKK	-	43
EUR	-	837
GBP	-	132
JPY	-	1.932
SEK	-	264
USD	-	1.362
Insgesamt	-	5.213
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.658
CAD	-	4.877
CHF	-	6.184
DKK	-	1.084
EUR	-	30.740
GBP	-	16.986
JPY	-	54.670
SEK	-	3.433
USD	-	127.003
Insgesamt	-	249.635
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	145
CAD	-	410
CHF	-	271
DKK	-	11
EUR	-	5.035
GBP	-	1.369
JPY	-	3.489
SEK	-	84
USD	-	3.286
Insgesamt	-	14.100

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		Tsd. USD Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	241
CAD	-	81
CHF	-	247
DKK	-	57
EUR	-	860
GBP	-	189
JPY	-	1.488
SEK	-	218
USD	-	2.145
Insgesamt	-	5.526
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		Tsd. USD Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	117
CAD	-	229
CHF	-	176
DKK	-	86
EUR	-	1.192
GBP	-	424
JPY	-	922
SEK	-	198
USD	-	4.151
Insgesamt	-	7.495
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		Tsd. USD Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	8
CAD	-	30
CHF	-	13
EUR	-	30
GBP	-	73
JPY	-	109
SEK	-	4
USD	-	469
Insgesamt	-	736

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	194
CAD	-	116
CHF	-	221
DKK	-	15
EUR	-	270
GBP	-	450
JPY	-	1.409
SEK	-	117
USD	-	3.423
Insgesamt	-	6.215
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	17
CAD	-	6
CHF	-	101
EUR	-	45
GBP	-	191
JPY	-	360
USD	-	1.807
Insgesamt	-	2.527
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
CAD	-	2
EUR	-	1
GBP	-	3
JPY	-	3
USD	-	21
Insgesamt	-	30

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.201
CAD	-	6.117
CHF	-	7.711
DKK	-	132
EUR	-	33.667
GBP	-	15.028
JPY	-	41.670
SEK	-	1.062
USD	-	195.110
Insgesamt	-	302.698
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	307
CAD	-	253
CHF	-	1.758
EUR	-	882
GBP	-	3.615
JPY	-	6.530
USD	-	33.014
Insgesamt	-	46.359
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1
EUR	-	3
GBP	-	2
JPY	-	1
USD	-	2
Insgesamt	-	9

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	112
CAD	-	107
CHF	-	275
DKK	-	6
EUR	-	226
GBP	-	627
JPY	-	1.314
SEK	-	47
USD	-	5.211
Insgesamt	-	7.925
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	326
CAD	-	2.633
CHF	-	1.280
EUR	-	2.367
GBP	-	7.156
JPY	-	8.810
USD	-	48.101
Insgesamt	-	70.673
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1
CHF	-	5
EUR	-	2
GBP	-	9
JPY	-	17
USD	-	87
Insgesamt	-	121

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	41
CAD	-	15
CHF	-	241
EUR	-	107
GBP	-	459
JPY	-	863
USD	-	4.332
Insgesamt	-	6.058
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.010
CAD	-	1.703
CHF	-	2.754
DKK	-	142
EUR	-	3.976
GBP	-	6.530
JPY	-	16.992
SEK	-	1.139
USD	-	49.863
Insgesamt	-	85.109

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

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 31. Mai 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	77	932	6.285	54.798	-	62.092
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.100	4.100
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	89	89
Insgesamt	-	-	77	932	6.285	54.798	4.189	66.281
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	150	49	355	6.847	-	7.401
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.806	21.806
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	689	689
Insgesamt	-	-	150	49	355	6.847	22.504	29.905
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	85	81	321	8.612	-	9.099
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	34.735	34.735
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	473	473
Insgesamt	-	-	85	81	321	8.612	35.210	44.309
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	339	1.029	3.272	44.026	-	48.666
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	322.300	322.300
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	84	84
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.319	3.319
Insgesamt	-	-	339	1.029	3.272	44.026	325.703	374.369

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	149	1.978	67.086	-	69.213
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.240	2.240
Insgesamt	-	-	-	149	1.978	67.086	2.240	71.453
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4.467	2.635	16.861	241.105	-	265.068
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	51.786	51.786
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	359	359
Insgesamt	-	-	4.467	2.635	16.861	241.105	52.145	317.213
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.688	434	3.219	54.724	-	60.065
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	174.571	174.571
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	36	36
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.890	5.890
Insgesamt	-	-	1.688	434	3.219	54.724	180.497	240.562
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	53	149	1.711	-	1.913
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.353	6.353
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	273	273
Insgesamt	-	-	-	53	149	1.711	6.628	8.541

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	741	17	1.114	26.108	-	27.980
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	137.423	137.423
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	53	53
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.066	4.066
Insgesamt	-	-	741	17	1.114	26.108	141.542	169.522
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	34	103	1.495	-	1.635
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.995	7.995
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	70	70
Insgesamt	-	-	3	34	103	1.495	8.065	9.700
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	59	-	60
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.813	1.813
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	49	49
Insgesamt	-	-	-	-	1	59	1.862	1.922
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	20	-	20
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.334	1.334
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	46	46
Insgesamt	-	-	-	-	-	20	1.380	1.400

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	9	19	64	746	-	838
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.102	4.102
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	273	273
Insgesamt	-	-	9	19	64	746	4.375	5.213
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	391	321	1.428	27.902	-	30.042
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	213.941	213.941
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	37	37
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.615	5.615
Insgesamt	-	-	391	321	1.428	27.902	219.593	249.635
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	128	129	535	7.869	-	8.661
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.309	5.309
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	129	129
Insgesamt	-	-	128	129	535	7.869	5.439	14.100
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	21	60	750	-	831
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.461	4.461
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	233	233
Insgesamt	-	-	-	21	60	750	4.695	5.526

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	24	12	61	938	-	1.035
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.250	6.250
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	208	208
Insgesamt	-	-	24	12	61	938	6.460	7.495
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	4	52	-	56
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	661	661
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19	19
Insgesamt	-	-	-	-	4	52	680	736
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	16	305	-	322
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.704	5.704
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	189	189
Insgesamt	-	-	-	1	16	305	5.893	6.215
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2	143	-	145
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.364	2.364
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	18	18
Insgesamt	-	-	-	-	2	143	2.382	2.527

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	3	-	3
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26	26
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	-	-	-	-	3	27	30
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	59	2.206	3.568	25.706	-	31.539
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	265.209	265.209
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.950	5.950
Insgesamt	-	-	59	2.206	3.568	25.706	271.159	302.698
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	53	2.684	-	2.738
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	43.244	43.244
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	377	377
Insgesamt	-	-	-	1	53	2.684	43.621	46.359
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	6	-	6
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3	3
Insgesamt	-	-	-	-	-	6	3	9

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	16	452	-	469
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.324	7.324
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	132	132
Insgesamt	-	-	-	1	16	452	7.456	7.925
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	22	337	5.147	-	5.506
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.743	63.743
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.424	1.424
Insgesamt	-	-	-	22	337	5.147	65.167	70.673
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	7	-	7
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	113	113
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	-	-	-	-	7	114	121
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	5	342	-	347
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.669	5.669
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	42	42
Insgesamt	-	-	-	-	5	342	5.711	6.058

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	47	328	5.553	-	5.928
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	76.979	76.979
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.202	2.202
Insgesamt	-	-	-	47	328	5.553	79.181	85.109

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 8 Tagen auf.

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.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Mai 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	51.606
Insgesamt	51.606
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	28.859
Insgesamt	28.859
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	221.289
Insgesamt	221.289

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 31. Mai 2021 auf.

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	11.172
United States Treasury	10.044
Republic of Austria	8.600
Republic of Finland	7.835
French Republic	5.424
Republic of Germany	5.278
Kingdom of Belgium	4.161
Kingdom of the Netherlands	3.760
State of Japan	2.056
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	914

Emittent	Wert
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd	1.976
Republic of Germany	1.785
French Republic	1.670
United Kingdom	1.550
United States Treasury	1.422
SoftBank Group Corp	1.241
Kingdom of Belgium	1.240
State of Japan	1.123
Toyota Motor Corp	1.019
Amazon.com Inc	1.005

Emittent	Wert
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	12.917
French Republic	12.438
Kingdom of Belgium	9.131
United Kingdom	8.969
State of Japan	7.450
Kingdom of the Netherlands	3.925
Republic of Austria	3.501
United States Treasury	3.073
Kingdom of Denmark	2.819
Republic of Norway	2.442

Emittent	Wert
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	1.959
State of Japan	1.491
French Republic	1.081
United Kingdom	1.062
Republic of Finland	476
Republic of Germany	437
Republic of Austria	408
NVIDIA Corp	393
Amazon.com Inc	326
Royal Dutch Shell Plc	321

Emittent	Wert
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	22.930
NVIDIA Corp	22.333
Apple Inc	22.111
Microsoft Corp	22.040
Zoom Video Communications Inc	21.134
Abbott Laboratories	15.416
Texas Instruments Inc	15.038
State of Japan	12.233
United States Treasury	9.390
Mondelez International Inc	8.408

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	41.342
Republic of Germany	35.153
United Kingdom	26.084
Republic of Austria	23.899
Kingdom of Belgium	23.633
Kingdom of the Netherlands	21.861
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	20.241
United States Treasury	17.987
Republic of Finland	15.022
State of Japan	9.360

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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
United States Treasury	15.816	United States Treasury	407
French Republic	10.589	State of Japan	384
State of Japan	10.343	Republic of Germany	355
United Kingdom	8.284	French Republic	355
Republic of Germany	6.341	Kingdom of Belgium	318
Amazon.com Inc	3.649	Alibaba Group Holding Ltd	133
Alibaba Group Holding Ltd	3.396	Facebook Inc	110
Kingdom of Belgium	3.182	SoftBank Group Corp	86
Republic of Austria	2.859	Amazon.com Inc	83
NVIDIA Corp	2.175	Kingdom of the Netherlands	81

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	7.665	United States Treasury	578
State of Japan	5.711	State of Japan	293
United Kingdom	5.176	Republic of Germany	252
NVIDIA Corp	3.945	French Republic	237
Amazon.com Inc	3.884	Kingdom of Belgium	198
French Republic	3.799	Slack Technologies Inc	176
Apple Inc	3.581	QUALCOMM Inc	163
Microsoft Corp	3.576	Roche Holding AG	150
Zoom Video Communications Inc	3.461	Sony Group Corp	148
Abbott Laboratories	2.575	Alibaba Group Holding Ltd	144

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	46	Alibaba Group Holding Ltd	44
Alibaba Group Holding Ltd	43	SoftBank Group Corp	32
SoftBank Group Corp	33	Toyota Motor Corp	26
Toyota Motor Corp	26	ASML Holding NV	24
Slack Technologies Inc	25	TotalEnergies SE	24
ASML Holding NV	25	United States Treasury	17
TotalEnergies SE	24	Z Holdings Corp	16
Z Holdings Corp	23	Amazon.com Inc	14
Roche Holding AG	23	BHP Group Plc	12
BHP Group Plc	22	Slack Technologies Inc	12

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	216
Commonwealth Bank of Australia	187
French Republic	164
Astellas Pharma Inc	146
State of Japan	140
Republic of Germany	136
UBS Group AG	116
Kingdom of Belgium	113
Z Holdings Corp	106
Bayer AG	105

Emittent	Wert
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	1.965
State of Japan	1.720
French Republic	1.494
Republic of Germany	955
United Kingdom	783
Kingdom of Belgium	775
Republic of Finland	346
Republic of Austria	338
Facebook Inc	236
Kingdom of the Netherlands	236

Emittent	Wert
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	320
State of Japan	238
NVIDIA Corp	234
United States Treasury	224
Apple Inc	211
United Kingdom	209
Microsoft Corp	202
Zoom Video Communications Inc	196
Republic of Germany	192
Abbott Laboratories	138

Emittent	Wert
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
Amazon.com Inc	7.530
United States Treasury	6.993
State of Japan	6.640
NVIDIA Corp	4.902
French Republic	4.327
United Kingdom	4.187
Republic of Germany	3.556
Microsoft Corp	3.124
Apple Inc	3.067
Zoom Video Communications Inc	2.715

Emittent	Wert
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	223
State of Japan	164
Republic of Germany	143
French Republic	142
Kingdom of Belgium	127
Commonwealth Bank of Australia	121
Astellas Pharma Inc	95
BHP Group Plc	86
Z Holdings Corp	80
UBS Group AG	75

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	55
State of Japan	21
Facebook Inc	20
NVIDIA Corp	17
United Kingdom	17
Alphabet Inc	16
Financial Select Sector SPDR Fund	15
Adobe Inc	12
United States Treasury	12
Medtronic Plc	11

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	206	United States Treasury	124
United States Treasury	143	Slack Technologies Inc	60
NVIDIA Corp	99	QUALCOMM Inc	60
Medtronic Plc	96	Roche Holding AG	55
Commonwealth Bank of Australia	90	Sony Group Corp	51
State of Japan	89	NVIDIA Corp	51
BHP Group Plc	81	Proofpoint Inc	51
Astellas Pharma Inc	74	Zillow Group Inc	40
Facebook Inc	74	BHP Group Plc	39
Z Holdings Corp	71	United Parcel Service Inc	39

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
Amazon.com Inc	3	United States Treasury	16.108
Facebook Inc	1	State of Japan	8.011
State of Japan	1	Enel SpA	6.461
United Kingdom	1	Vonovia SE	4.182
Alphabet Inc	1	SLM Corp	3.957
Financial Select Sector SPDR Fund	1	Amazon.com Inc	3.852
NVIDIA Corp	1	KBC Group NV	3.636
Adobe Inc	1	QUALCOMM Inc	3.075
Citigroup Inc	1	Zscaler Inc	2.532
Shaw Communications Inc	1	NVIDIA Corp	2.509

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.163	United States Treasury	2
Slack Technologies Inc	1.045	State of Japan	1
QUALCOMM Inc	1.043	United Kingdom	1
NVIDIA Corp	951	French Republic	1
Roche Holding AG	949	Republic of Finland	1
Sony Group Corp	904		
Proofpoint Inc	875		
Zillow Group Inc	691		
BHP Group Plc	670		
United Parcel Service Inc	666		

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	287
Amazon.com Inc	182
NVIDIA Corp	155
Slack Technologies Inc	130
QUALCOMM Inc	130
Roche Holding AG	127
Sony Group Corp	120
Proofpoint Inc	109
BHP Group Plc	102
Medtronic Plc	102

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	4.760
State of Japan	1.860
Facebook Inc	1.721
NVIDIA Corp	1.704
United States Treasury	1.580
United Kingdom	1.440
Alphabet Inc	1.406
Financial Select Sector SPDR Fund	1.261
Adobe Inc	1.066
Medtronic Plc	976

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	6
Slack Technologies Inc	3
QUALCOMM Inc	3
Roche Holding AG	3
Sony Group Corp	2
NVIDIA Corp	2
Proofpoint Inc	2
Zillow Group Inc	2
BHP Group Plc	2
United Parcel Service Inc	2

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	297
Slack Technologies Inc	145
QUALCOMM Inc	145
Roche Holding AG	132
Sony Group Corp	123
NVIDIA Corp	122
Proofpoint Inc	121
Zillow Group Inc	96
BHP Group Plc	93
United Parcel Service Inc	92

Emittent	Wert
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	3.022
United States Treasury	2.368
State of Japan	1.540
NVIDIA Corp	1.494
Medtronic Plc	1.228
Facebook Inc	1.142
BHP Group Plc	993
Roche Holding AG	980
Alphabet Inc	945
United Kingdom	908

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss des Unternehmens enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt des Unternehmens beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des „Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index“, des „Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index“, des „Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index“, des „Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index“ und des „Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index“ oder darin enthaltener Daten.

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 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

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und weder S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds. 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 Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Indexed to



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

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

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.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com