

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 PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	12
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20
Verkürzte Bilanz	28
Anmerkungen zum Abschluss	36
Aufstellungen der Vermögenswerte	73
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	240
Informationen für Anleger in der Schweiz	273
Transaktionen mit verbundenen Parteien	274
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	274
Kreuzbeteiligungen	274
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	275
Haftungsausschlüsse	305

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 PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)

Jessica Irschick (Britin)²

Paul McGowan (Ire)

William McKechnie (Ire)

Barry O'Dwyer (Ire)²

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)

Paul McGowan

William McKechnie

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 Währungsabsicherungen³

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-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912

Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

iSHARES PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht:

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 478259

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss 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 beim Manager erhältlich.

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES 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 als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) 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“) 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.

Fondsangaben

Zum 31. Mai 2022 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.

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 1. Dezember 2021 wurde der iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF in iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF umbenannt. Der Name des Referenzindex für den Bloomberg EUR Corporate Interest Rate Hedged Index wurde in Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index geändert.

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

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

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

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

iSHARES PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch der Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In den Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, doch leiden die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter haben 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.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Bestimmte Finanzmärkte sind gefallen, was in erster Linie an geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen lag. Dies beeinträchtigte den normalen Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds und die Geschäftstätigkeiten der Fonds. Die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten wird fortgesetzt.

Börsennotierungen

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

iSHARES 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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged SRI 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 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 - 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 ESG UCITS ETF	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped 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 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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

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

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind weiter unten aufgeführt:

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.

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Mai 2022.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im 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. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf Null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem 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.

iSHARES PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	(2,86)	(2,71)	Bis zu 0,300	0,07
iShares Agribusiness UCITS ETF	22,17	22,41	Bis zu 0,150	0,07
iShares EM Dividend UCITS ETF	(15,71)	(15,40)	Bis zu 0,700	3,94
iShares Gold Producers UCITS ETF	(2,92)	(3,06)	Bis zu 0,200	0,19
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	(11,87)	(11,80)	Bis zu 0,200	0,08
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	(10,39)	(11,64)	Bis zu 0,200	0,97
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	(9,20)	(9,35)	Bis zu 0,400	0,17
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	(19,12)	(18,96)	Bis zu 0,500	0,15
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(0,86)	(0,58)	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI Poland UCITS ETF	(20,34)	(20,10)	Bis zu 0,300	0,23
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	(23,80)	(23,87)	Bis zu 0,200	0,10
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	1,35	1,33	Bis zu 0,200	0,06
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	51,74	51,52	Bis zu 0,200	0,16
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(8,74)	(8,64)	Bis zu 0,200	0,05
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	(1,60)	(1,56)	Bis zu 0,250	0,06
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	(20,61)	(20,59)	Bis zu 0,250	0,05
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	54,68	54,88	Bis zu 0,100	0,10
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	(22,05)	(22,07)	Bis zu 0,100	0,07
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	(24,96)	(24,96)	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	6,55	6,42	Bis zu 0,100	0,07
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	63,19	62,76	Bis zu 0,100	0,21
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(10,16)	(10,21)	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	(5,95)	(6,02)	Bis zu 0,100	0,02
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	2,43	2,39	Bis zu 0,100	0,02
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	(5,53)	(5,59)	Bis zu 0,100	0,06
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	(16,94)	(16,93)	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	2,32	2,23	Bis zu 0,100	0,18
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	14,44	14,20	Bis zu 0,100	0,10
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	(8,49)	(8,54)	Bis zu 0,100	0,09
iShares US Medical Devices UCITS ETF	(12,06)	(12,01)	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 Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher 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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Mai 2022 eine Rendite von -9,35 % (in US-Dollar). Inmitten einer sich verlangsamenden wirtschaftlichen Erholung kamen sowohl Anleihen als auch Aktien durch die anhaltend hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) und die Schritte der Zentralbanken weltweit in Richtung auf eine Straffung der Geldpolitik unter Druck. Die russische Invasion in die Ukraine im Februar 2022 führte zu weiterer Unsicherheit und Störung der Finanzmärkte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich negativ auf Unternehmen aus, die mit der Region in Verbindung stehen, und gaben Anlass zur Sorge über einen weiteren Anstieg der Rohstoffpreise, einschließlich der Energiepreise, da Russland einer der weltweit wichtigsten Exporteure ist.

Die US-Wirtschaft geriet im ersten Quartal 2022 ins Stocken und schrumpfte zum ersten Mal seit der durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft bedingte Erholung. Die japanische Wirtschaft kehrte im vierten Quartal 2021 wieder auf den Wachstumskurs zurück, bevor sie dann im ersten Quartal 2022 leicht schrumpfte. Im Vereinigten Königreich setzte sich das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2022 fort, wenngleich eine Verlangsamung im März 2022 die Besorgnis über die Folgen der hohen Inflation auf die Wirtschaft aufkommen ließ. Die Eurozone verzeichnete ein bescheidenes Wachstum, das teilweise durch steigende Exporte und den Aufbau von Lagerbeständen unterstützt wurde.

In den Schwellenländern war das Wirtschaftswachstum vor dem Hintergrund der abkühlenden Weltwirtschaft allgemein langsam. In China war das Wachstum im vierten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022 trotz regulatorischer Änderungen und Bedenken hinsichtlich einer Reihe strenger Lockdowns zur Eindämmung der steigenden COVID-19-Fälle solide.

Da die Inflation weltweit weiter anstieg, begannen die größten Zentralbanken der Welt, mit verschiedenen Maßnahmen die Geldpolitik zu straffen. Die US-Notenbank („Fed“) hat die Zinssätze zweimal erhöht, da sich die Inflation als hartnäckiger als ursprünglich angenommen erwies. Ferner beendete die Fed ihre Anleihekaufprogramme und deutete an, dass sie im Juni 2022 mit dem Verkauf eines Teils ihrer angesammelten Anleihen beginnen würde.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen viermal, da die Inflation ein 40-Jahreshoch erreichte. Der Inflationsdruck wirkte sich auch auf die Eurozone aus. Die Europäische Zentralbank („EZB“) behielt ihre rekordniedrigen Zinssätze bei, änderte aber ihren Ton und deutete an, dass Zinserhöhungen später im Jahr 2022 wahrscheinlich seien.

Die Performance globaler Aktienwerte war in den meisten Teilen der Welt deutlich negativ. Die steigende Inflation aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und die straffere Geldpolitik vieler Zentralbanken belasteten die Aktienmärkte. Aktien aus den USA, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum waren im sechsmonatigen Berichtszeitraum allesamt rückläufig.

Die Anleihemärkte verzeichneten weltweit ebenfalls Kursrückgänge, da die gestiegene Inflation die Renditen unter Druck setzte. Die Kurse von Unternehmensanleihen fielen weltweit, da sich die Renditespannen (die Differenz zwischen den Renditen von Staatsanleihen und denen von Unternehmensanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) ausweiteten und die Zinsen stiegen. US-Staatsanleihen verzeichneten ebenfalls Rückgänge, weil befürchtet wurde, dass die Fed aufgrund der hohen Inflation die Zinsen weiter anheben würde. Auch britische, europäische und japanische Staatsanleihen gaben im sechsmonatigen Berichtszeitraum nach.

Schwellenländeraktien verzeichneten einen deutlichen Rückgang, da der US-Dollar an Wert gewann und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Brasilien, Mexiko und Südkorea erhöhten die Zentralbanken wiederholt die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegene Inflation. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde der Handel an der Moskauer Börse ausgesetzt und erst Wochen später mit erheblichen Einschränkungen wieder aufgenommen. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gingen stark zurück, insbesondere nach dem Kriegsausbruch Ende Februar 2022.

Am Rohstoffmarkt führten die durch die Pandemie und die anschließende Erholung ausgelösten Verschiebungen auf Angebots- und Nachfrageseite bei vielen Rohstoffpreisen zu spürbarer Volatilität. Die Sanktionen gegen Russland verstärkten noch die Sorgen um Lieferengpässe an einigen Rohstoffmärkten. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg angesichts der gestiegenen Nachfrage und möglicher Versorgungsengpässe drastisch an. Andere Rohstoffe, die mit Russland und der Ukraine in Verbindung gebracht werden, wiesen eine hohe Volatilität auf. Die Preise für Mineralien wie Nickel und Palladium stiegen stark an, schwächten sich dann aber wieder ab, während der Weizenpreis anstieg und hoch blieb. Die Goldpreise legten leicht zu, da die Anleger angesichts der hohen Inflation und der geopolitischen Instabilität nach einem Wertspeicher suchten.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen an, insbesondere als die Fed 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begann. Der japanische Yen gab gegenüber dem US-Dollar merklich nach, da die relativ entgegenkommende Haltung der Bank of Japan dazu führte, dass die Zinssätze in den USA schneller stiegen als in Japan. Auch der Euro, das Pfund Sterling und der chinesische Yuan schwächten sich gegenüber dem US-Dollar ab.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juni 2022

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
		31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		3.260	4.193	7.073	1.825	21.066	12.872	19.693	21.662
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(22.296)	1.110	57.726	26.658	(96.061)	54.787	(82.321)	220.221
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(19.036)	5.303	64.799	28.483	(74.995)	67.659	(62.628)	241.883
Betriebliche Aufwendungen		(869)	(1.005)	(1.492)	(391)	(1.619)	(1.235)	(5.499)	(5.732)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(19.905)	4.298	63.307	28.092	(76.614)	66.424	(68.127)	236.151
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(29)	(3)	(1)	-	(2)	(3)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(2.474)	(4.057)	-	-	(10.863)	(3.900)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(2.503)	(4.060)	(1)	-	(10.865)	(3.903)	-	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(22.408)	238	63.306	28.092	(87.479)	62.521	(68.127)	236.150
Besteuerung	7	-	-	(726)	(199)	(2.373)	(963)	(3.454)	(2.772)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(22.408)	238	62.580	27.893	(89.852)	61.558	(71.581)	233.378
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		(22.408)	238	62.580	27.893	(89.852)	61.558	(71.581)	233.378

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 PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
		31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		6.473	6.055	41.236	34.344	54.411	20.315	465	652
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(180.974)	(30.455)	(264.013)	(12.980)	(518.972)	256.536	(13.989)	2.442
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(174.501)	(24.400)	(222.777)	21.364	(464.561)	276.851	(13.524)	3.094
Betriebliche Aufwendungen		(1.421)	(1.242)	(4.743)	(4.197)	(4.827)	(2.155)	(198)	(293)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(175.922)	(25.642)	(227.520)	17.167	(469.388)	274.696	(13.722)	2.801
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(4)	(7)	-	-	(15)	(4)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(5.388)	(4.955)	(17.301)	(14.605)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(5.392)	(4.962)	(17.301)	(14.605)	(15)	(4)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(181.314)	(30.604)	(244.821)	2.562	(469.403)	274.692	(13.722)	2.801
Besteuerung	7	-	-	-	-	(6.457)	(2.432)	(38)	(45)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(181.314)	(30.604)	(244.821)	2.562	(475.860)	272.260	(13.760)	2.756
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(181.314)	(30.604)	(244.821)	2.562	(475.860)	272.260	(13.760)	2.756

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 PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	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 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		10.146	10.767	190	26	152	66	650	340
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(12.338)	92.984	(17.455)	19.141	(6.092)	1.492	(877)	1.416
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(2.192)	103.751	(17.265)	19.167	(5.940)	1.558	(227)	1.756
Betriebliche Aufwendungen		(2.563)	(2.913)	(308)	(270)	(28)	(14)	(57)	(23)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(4.755)	100.838	(17.573)	18.897	(5.968)	1.544	(284)	1.733
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(9)	(13)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	(56)	12	(111)	(117)
Finanzierungskosten insgesamt		(9)	(13)	-	-	(56)	12	(111)	(117)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(4.764)	100.825	(17.573)	18.897	(6.024)	1.556	(395)	1.616
Besteuerung	7	(1.496)	(1.590)	-	-	(18)	(7)	(87)	(41)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(6.260)	99.235	(17.573)	18.897	(6.042)	1.549	(482)	1.575
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		(6.260)	99.235	(17.573)	18.897	(6.042)	1.549	(482)	1.575

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 PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
		31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		4.252	1.038	26.862	30.995	4.784	2.516	969	482
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		66.500	9.984	(251.274)	389.755	(7.034)	26.860	(40.690)	9.982
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		70.752	11.022	(224.412)	420.750	(2.250)	29.376	(39.721)	10.464
Betriebliche Aufwendungen		(226)	(52)	(6.639)	(7.922)	(601)	(328)	(206)	(125)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		70.526	10.970	(231.051)	412.828	(2.851)	29.048	(39.927)	10.339
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(10)	(17)	(2)	(2)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(712)	(200)	-	-	(1.174)	(1.644)	(230)	(197)
Finanzierungskosten insgesamt		(712)	(200)	(10)	(17)	(1.176)	(1.646)	(230)	(197)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		69.814	10.770	(231.061)	412.811	(4.027)	27.402	(40.157)	10.142
Besteuerung	7	(499)	(126)	(3.222)	(3.765)	(798)	(399)	(132)	(67)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		69.315	10.644	(234.283)	409.046	(4.825)	27.003	(40.289)	10.075
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		69.315	10.644	(234.283)	409.046	(4.825)	27.003	(40.289)	10.075

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 PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		8.880	2.196	752	478	1.200	859	2.575	1.374
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		148.160	65.288	(35.675)	20.287	(108.301)	18.294	2.868	5.391
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		157.040	67.484	(34.923)	20.765	(107.101)	19.153	5.443	6.765
Betriebliche Aufwendungen		(1.016)	(480)	(108)	(82)	(276)	(184)	(164)	(68)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		156.024	67.004	(35.031)	20.683	(107.377)	18.969	5.279	6.697
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		156.024	67.004	(35.031)	20.683	(107.377)	18.969	5.279	6.697
Besteuerung	7	(1.307)	(316)	(112)	(71)	(177)	(127)	(340)	(183)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		154.717	66.688	(35.143)	20.612	(107.554)	18.842	4.939	6.514
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		154.717	66.688	(35.143)	20.612	(107.554)	18.842	4.939	6.514

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 PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		21.325	14.663	36.045	34.201	17.763	11.035	16.025	12.921
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		437.736	157.991	(530.353)	638.713	(149.847)	355.894	9.807	184.919
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		459.061	172.654	(494.308)	672.914	(132.084)	366.929	25.832	197.840
Betriebliche Aufwendungen		(728)	(440)	(4.815)	(4.423)	(1.390)	(867)	(1.547)	(1.159)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		458.333	172.214	(499.123)	668.491	(133.474)	366.062	24.285	196.681
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(6)	(6)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	-	-	(726)	(630)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(6)	(6)	-	-	(726)	(630)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		458.333	172.214	(499.129)	668.485	(133.474)	366.062	23.559	196.051
Besteuerung	7	(2.690)	(1.999)	(5.011)	(4.738)	(2.571)	(1.583)	(2.301)	(1.849)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		455.643	170.215	(504.140)	663.747	(136.045)	364.479	21.258	194.202
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		455.643	170.215	(504.140)	663.747	(136.045)	364.479	21.258	194.202

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 PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		2.205	1.519	14.978	11.120	1.464	3.459	1.622	1.394
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(17.123)	37.925	(635.394)	245.720	1.111	95.989	13.936	5.769
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(14.918)	39.444	(620.416)	256.840	2.575	99.448	15.558	7.163
Betriebliche Aufwendungen		(204)	(139)	(2.488)	(1.704)	(128)	(290)	(81)	(66)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(15.122)	39.305	(622.904)	255.136	2.447	99.158	15.477	7.097
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(15.122)	39.305	(622.904)	255.136	2.447	99.158	15.477	7.097
Besteuerung	7	(307)	(208)	(2.144)	(1.590)	(176)	(407)	(213)	(198)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(15.429)	39.097	(625.048)	253.546	2.271	98.751	15.264	6.899
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		(15.429)	39.097	(625.048)	253.546	2.271	98.751	15.264	6.899

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 PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		10.304	7.589	281	106
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(102.530)	179.851	(10.915)	2.144
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(92.226)	187.440	(10.634)	2.250
Betriebliche Aufwendungen		(1.375)	(1.055)	(99)	(45)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(93.601)	186.385	(10.733)	2.205
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(36)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(36)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(93.637)	186.385	(10.733)	2.205
Besteuerung	7	(1.542)	(1.135)	(28)	(11)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(95.179)	185.250	(10.761)	2.194
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(95.179)	185.250	(10.761)	2.194

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 PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	746.153	892.638	232.946	76.048	535.149	323.753	1.867.847	2.324.797
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(22.408)	238	62.580	27.893	(89.852)	61.558	(71.581)	233.378
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	136.047	103.560	832.236	201.602	79.389	32.898	302.060	446.957
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(209.960)	(260.803)	(78.651)	(18.254)	(76.403)	(6.517)	(260.464)	(748.929)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(73.913)	(157.243)	753.585	183.348	2.986	26.381	41.596	(301.972)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	649.832	735.633	1.049.111	287.289	448.283	411.692	1.837.862	2.256.203

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.609.912	1.218.865	2.048.279	1.382.091	3.949.655	1.374.369	66.962	67.976
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(181.314)	(30.604)	(244.821)	2.562	(475.860)	272.260	(13.760)	2.756
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	358.871	610.526	694.076	1.434.826	2.000.119	765.801	12.995	50.603
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(439.235)	(347.705)	(815.761)	(891.187)	(120.919)	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(80.364)	262.821	(121.685)	543.639	1.879.200	765.801	12.995	50.603
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.348.234	1.451.082	1.681.773	1.928.292	5.352.995	2.412.430	66.197	121.335

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	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 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	934.490	902.592	93.631	57.561	25.203	10.256	33.891	16.220
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(6.260)	99.235	(17.573)	18.897	(6.042)	1.549	(482)	1.575
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	83.824	9.615	47.928	-	11.466	29.029	10.777
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(197.303)	(180.763)	(18.121)	(15.707)	-	-	-	(5.358)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(197.303)	(96.939)	(8.506)	32.221	-	11.466	29.029	5.419
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	730.927	904.888	67.552	108.679	19.161	23.271	62.438	23.214

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	91.095	25.891	2.526.250	2.582.389	404.361	349.875	166.288	79.597
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	69.315	10.644	(234.283)	409.046	(4.825)	27.003	(40.289)	10.075
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	175.731	37.447	554.540	324.681	272.025	89.562	103.365	48.135
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(37.228)	(6.186)	(542.505)	(272.684)	(91.344)	(224.180)	(37.732)	(23.591)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	138.503	31.261	12.035	51.997	180.681	(134.618)	65.633	24.544
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	298.913	67.796	2.304.002	3.043.432	580.217	242.260	191.632	114.216

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	228.991	125.028	159.303	116.384	457.457	189.348	140.246	85.871
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	154.717	66.688	(35.143)	20.612	(107.554)	18.842	4.939	6.514
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	332.501	61.827	36.441	54.435	109.655	132.038	239.423	35.840
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(165.838)	(41.169)	(24.980)	(55.861)	(166.768)	(24.814)	(89.568)	(8.312)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	166.663	20.658	11.461	(1.426)	(57.113)	107.224	149.855	27.528
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	550.371	212.374	135.621	135.570	292.790	315.414	295.040	119.913

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2021 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	614.559	204.490	4.710.241	4.375.837	1.806.970	598.204	2.062.821	1.578.521
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	455.643	170.215	(504.140)	663.747	(136.045)	364.479	21.258	194.202
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	591.840	885.332	917.332	286.482	447.404	1.167.325	523.997	207.739
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(272.915)	(334.114)	(204.643)	(788.741)	(522.556)	(105.863)	(497.970)	(334.598)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	318.925	551.218	712.689	(502.259)	(75.152)	1.061.462	26.027	(126.859)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.389.127	925.923	4.918.790	4.537.325	1.595.773	2.024.145	2.110.106	1.645.864

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	257.683	116.319	3.452.347	2.146.633	186.853	167.770	156.007	37.149
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(15.429)	39.097	(625.048)	253.546	2.271	98.751	15.264	6.899
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	93.388	164.677	541.111	388.249	107.865	452.025	135.822	100.737
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(111.230)	(25.752)	(290.285)	(303.847)	(113.629)	(444.429)	(172.160)	(31.231)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(17.842)	138.925	250.826	84.402	(5.764)	7.596	(36.338)	69.506
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	224.412	294.341	3.078.125	2.484.581	183.360	274.117	134.933	113.554

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	821.874	180.338	66.086	5.339
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(95.179)	185.250	(10.761)	2.194
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	349.284	924.690	36.729	54.721
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(411.840)	(332.663)	(8.231)	(7.844)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(62.556)	592.027	28.498	46.877
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	664.139	957.615	83.823	54.410

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ Zum 31. Mai 2022

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	287	362	3.554	1.188	997	1.707	1.008	2.265
Zahlungsmitteläquivalente	3.966	1.193	-	4.115	-	423	-	-
Bareinschüsse	-	6.298	171	18	293	202	181	132
Barsicherheiten	-	-	43	-	145	-	26	-
Forderungen	4.951	191.574	18.934	42.457	10.882	450	6.187	5.022
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	657.383	732.730	1.044.204	232.128	441.001	532.727	1.831.705	1.861.313
Umlaufvermögen insgesamt	666.587	932.157	1.066.906	279.906	453.318	535.509	1.839.107	1.868.732
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	(31)	-	-	-	(292)	-
Zahlbare Bareinschüsse	(14.490)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	(43)	-	(145)	-	(26)	-
Verbindlichkeiten	(2.265)	(185.673)	(17.715)	(46.954)	(4.890)	(293)	(910)	(873)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(331)	(6)	(6)	-	(67)	(17)	(12)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(16.755)	(186.004)	(17.795)	(46.960)	(5.035)	(360)	(1.245)	(885)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	649.832	746.153	1.049.111	232.946	448.283	535.149	1.837.862	1.867.847

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	711	837	12.244	16.839	26.010	18.681	293	238
Zahlungsmitteläquivalente	23.158	13.849	-	-	6.741	477	50	-
Bareinschüsse	-	-	-	-	2.655	832	18	17
Barsicherheiten	35	-	38	-	1.612	-	-	-
Forderungen	22.358	9.415	45.997	22.141	36.133	5.243	15.491	41
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.339.190	1.598.244	1.658.423	2.021.641	5.331.189	3.925.465	66.130	66.713
Umlaufvermögen insgesamt	1.385.452	1.622.345	1.716.702	2.060.621	5.404.340	3.950.698	81.982	67.009
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	(35)	-	(38)	-	(1.612)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(37.144)	(12.417)	(34.475)	(930)	(48.812)	(648)	(15.785)	(38)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(39)	(16)	(416)	(11.412)	(921)	(395)	-	(9)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(37.218)	(12.433)	(34.929)	(12.342)	(51.345)	(1.043)	(15.785)	(47)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.348.234	1.609.912	1.681.773	2.048.279	5.352.995	3.949.655	66.197	66.962

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	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 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	6.332	3.984	62	66	54	53	219	179
Bareinschüsse	612	562	216	193	-	-	19	5
Barsicherheiten	1.068	-	-	-	2	-	3	-
Forderungen	17.691	6.014	1.172	7.386	170	46	496	48
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	723.859	958.440	66.427	86.128	19.114	25.132	62.236	33.668
Umlaufvermögen insgesamt	749.562	969.000	67.877	93.773	19.340	25.231	62.973	33.900
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(1.068)	-	-	-	(2)	-	(3)	-
Verbindlichkeiten	(16.993)	(554)	(246)	(63)	(177)	(28)	(526)	(7)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(574)	(33.956)	(79)	(78)	-	-	(6)	(2)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(18.635)	(34.510)	(325)	(142)	(179)	(28)	(535)	(9)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	730.927	934.490	67.552	93.631	19.161	25.203	62.438	33.891

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2022

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.196	380	8.086	2.962	1.538	1.168	618	306
Zahlungsmitteläquivalente	2.011	35	4.344	1.223	-	120	9.661	-
Bareinschüsse	-	34	812	78	38	71	62	12
Barsicherheiten	11	-	665	-	-	-	-	-
Forderungen	16.341	667	30.925	81.883	55.771	516	13.032	94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	297.557	90.000	2.328.215	2.578.482	577.407	402.600	191.012	165.907
Umlaufvermögen insgesamt	317.116	91.116	2.373.047	2.664.628	634.754	404.475	214.385	166.319
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	(100)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(11)	-	(665)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(18.092)	(21)	(64.400)	(77.767)	(54.537)	(85)	(22.743)	(30)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(3.980)	(60.611)	-	(29)	(10)	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(18.203)	(21)	(69.045)	(138.378)	(54.537)	(114)	(22.753)	(31)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	298.913	91.095	2.304.002	2.526.250	580.217	404.361	191.632	166.288

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.542	740	135	290	4.186	983	686	300
Zahlungsmitteläquivalente	789	298	-	-	-	3.065	533	-
Bareinschüsse	-	60	16	13	56	-	84	8
Barsicherheiten	8	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen	8.834	485	10	13	134	214	202	195
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	547.661	227.523	135.486	159.011	292.200	456.683	293.579	139.762
Umlaufvermögen insgesamt	558.834	229.106	135.647	159.327	296.576	460.945	295.084	140.265
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	(18)	-	-	-	-	(25)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(8)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(8.437)	(115)	(16)	(20)	(3.770)	(3.463)	(35)	(18)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(10)	(4)	(16)	-	(9)	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(8.463)	(115)	(26)	(24)	(3.786)	(3.488)	(44)	(19)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	550.371	228.991	135.621	159.303	292.790	457.457	295.040	140.246

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	3.012	1.021	7.155	7.742	2.744	3.846	4.414	3.279
Zahlungsmitteläquivalente	7.561	343	599	6.293	2.809	1.864	374	-
Bareinschüsse	-	550	293	488	607	388	390	232
Forderungen	9.269	109.870	5.938	5.304	4.144	1.458	2.689	5.042
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.377.789	607.231	4.985.163	4.830.475	1.588.698	1.799.771	2.102.823	2.060.639
Umlaufvermögen insgesamt	1.397.631	719.015	4.999.148	4.850.302	1.599.002	1.807.327	2.110.690	2.069.192
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	(343)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(8.161)	(104.285)	(70.562)	(856)	(3.038)	(232)	(263)	(2.762)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(171)	(9.796)	(139.205)	(191)	(125)	(321)	(3.609)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(8.504)	(104.456)	(80.358)	(140.061)	(3.229)	(357)	(584)	(6.371)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.389.127	614.559	4.918.790	4.710.241	1.595.773	1.806.970	2.110.106	2.062.821

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	508	589	2.511	5.174	395	413	312	293
Zahlungsmitteläquivalente	117	-	4.583	-	169	1.044	31	279
Bareinschüsse	50	61	915	250	10	12	-	62
Forderungen	518	458	2.638	7.661	267	322	508	566
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	223.250	256.640	3.068.132	3.444.046	182.541	186.203	134.099	154.856
Umlaufvermögen insgesamt	224.443	257.748	3.078.779	3.457.131	183.382	187.994	134.950	156.056
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Verbindlichkeiten	(29)	(34)	(382)	(4.695)	(22)	(1.141)	(16)	(17)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2)	(31)	(272)	(89)	-	-	-	(32)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(31)	(65)	(654)	(4.784)	(22)	(1.141)	(17)	(49)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	224.412	257.683	3.078.125	3.452.347	183.360	186.853	134.933	156.007

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	31. Mai 2022	30. Nov. 2021	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN				
Zahlungsmittel	1.552	1.500	229	81
Zahlungsmitteläquivalente	428	-	99	-
Bareinschüsse	189	98	22	1
Forderungen	5.285	7.464	79	5
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	661.252	819.579	83.637	66.013
Umlaufvermögen insgesamt	668.706	828.641	84.066	66.100
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten	(4.514)	(6.738)	(235)	(14)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(53)	(29)	(8)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(4.567)	(6.767)	(243)	(14)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	664.139	821.874	83.823	66.086

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss 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 jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen. Der VaR ist bedingt durch die erhöhte Marktvolatilität gestiegen, die durch den Inflationsdruck, steigende Zinsen, sich ausweitende Spreads und Aktienverkäufe verursacht wurde.

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

Fondsname	2022 %	2021 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	0,60	0,18
iShares Agribusiness UCITS ETF	4,52	2,49
iShares EM Dividend UCITS ETF	4,37	2,33
iShares Gold Producers UCITS ETF	5,74	3,59
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	1,34	0,79
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,81	0,47
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	4,05	2,39
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	4,46	2,40
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	4,09	2,26
iShares MSCI Poland UCITS ETF	7,12	3,64
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	4,91	2,81
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	3,24	1,91
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	6,52	3,76
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	4,45	2,67
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	3,60	2,24

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2022 %	2021 %
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	5,97	3,69
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	8,38	4,86
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	5,59	3,37
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	6,16	3,52
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	4,11	2,38
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	7,63	4,44
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	5,36	3,28
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	6,16	3,63
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	4,61	2,72
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	5,28	3,16
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	6,47	3,88
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	4,81	3,13
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	4,43	2,61
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	7,37	4,39
iShares US Medical Devices UCITS ETF	5,30	3,05

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) 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) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vi) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (vii) für SPAC-PIPE-Verpflichtungen, die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses;
- (viii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (ix) 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.

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Mai 2022 und 30. November 2021 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Mai 2022

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	632.058	-	632.058
- Terminkontrakte (Futures)	25.325	-	-	25.325
Insgesamt	25.325	632.058	-	657.383
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.044.177	-	1	1.044.178
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	1.044.203	-	1	1.044.204
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	425.591	-	15.351	440.942
- Terminkontrakte (Futures)	59	-	-	59
Insgesamt	425.650	-	15.351	441.001
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.831.700	-	5	1.831.705
Insgesamt	1.831.700	-	5	1.831.705
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(17)	-	-	(17)
Insgesamt	(17)	-	-	(17)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.339.173	-	1.339.173
- Devisenterminkontrakte	-	17	-	17
Insgesamt	-	1.339.190	-	1.339.190
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(39)	-	(39)
Insgesamt	-	(39)	-	(39)
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	-	1.653.816	-	1.653.816
- Devisenterminkontrakte	-	4.607	-	4.607
Insgesamt	-	1.658.423	-	1.658.423
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(416)	-	(416)
Insgesamt	-	(416)	-	(416)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.160.682	-	275	5.160.957
- ETFs	170.221	-	-	170.221
- Bezugsrechte	-	-	11	11
Insgesamt	5.330.903	-	286	5.331.189
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(921)	-	-	(921)
Insgesamt	(921)	-	-	(921)
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.129	-	-	66.129
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	66.130	-	-	66.130
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	717.751	-	-	717.751
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
- Devisenterminkontrakte	-	6.098	-	6.098
Insgesamt	717.761	6.098	-	723.859
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(574)	-	(574)
Insgesamt	-	(574)	-	(574)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.427	-	-	66.427
Insgesamt	66.427	-	-	66.427
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(79)	-	-	(79)
Insgesamt	(79)	-	-	(79)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	19.110	-	-	19.110
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	19.114	-	-	19.114
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	62.236	-	-	62.236
Insgesamt	62.236	-	-	62.236
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	297.331	-	-	297.331
- Terminkontrakte (Futures)	226	-	-	226
Insgesamt	297.557	-	-	297.557
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	2.297.756	-	-	2.297.756
- Bezugsrechte	-	-	6	6
- Terminkontrakte (Futures)	87	-	-	87
- Devisenterminkontrakte	-	30.366	-	30.366
Insgesamt	2.297.843	30.366	6	2.328.215
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(98)	-	-	(98)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.882)	-	(3.882)
Insgesamt	(98)	(3.882)	-	(3.980)
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	577.366	-	-	577.366
- Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
Insgesamt	577.407	-	-	577.407

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	191.012	-	-	191.012
Insgesamt	191.012	-	-	191.012
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	(10)	-	-	(10)
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	547.483	-	2	547.485
- Terminkontrakte (Futures)	176	-	-	176
Insgesamt	547.659	-	2	547.661
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	135.486	-	-	135.486
Insgesamt	135.486	-	-	135.486
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	(10)	-	-	(10)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	292.200	-	-	292.200
Insgesamt	292.200	-	-	292.200
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	(16)	-	-	(16)
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	293.579	-	-	293.579
Insgesamt	293.579	-	-	293.579
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.376.752	-	-	1.376.752
- Terminkontrakte (Futures)	1.037	-	-	1.037
Insgesamt	1.377.789	-	-	1.377.789
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	4.902.441	-	-	4.902.441
- Terminkontrakte (Futures)	545	-	-	545
- Devisenterminkontrakte	-	82.177	-	82.177
Insgesamt	4.902.986	82.177	-	4.985.163
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.796)	-	(9.796)
Insgesamt	-	(9.796)	-	(9.796)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.588.698	-	-	1.588.698
Insgesamt	1.588.698	-	-	1.588.698
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(191)	-	-	(191)
Insgesamt	(191)	-	-	(191)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.101.044	-	-	2.101.044
- Devisenterminkontrakte	-	1.779	-	1.779
Insgesamt	2.101.044	1.779	-	2.102.823
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(120)	-	-	(120)
- Devisenterminkontrakte	-	(201)	-	(201)
Insgesamt	(120)	(201)	-	(321)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2022 (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	223.250	-	-	223.250
Insgesamt	223.250	-	-	223.250
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
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	3.068.132	-	-	3.068.132
Insgesamt	3.068.132	-	-	3.068.132
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(272)	-	-	(272)
Insgesamt	(272)	-	-	(272)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	182.529	-	-	182.529
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	182.541	-	-	182.541
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	134.064	-	-	134.064
- Terminkontrakte (Futures)	35	-	-	35
Insgesamt	134.099	-	-	134.099
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	661.252	-	-	661.252
Insgesamt	661.252	-	-	661.252
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(53)	-	-	(53)
Insgesamt	(53)	-	-	(53)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2022 (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	83.637	-	-	83.637
Insgesamt	83.637	-	-	83.637
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)

30. November 2021

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	732.591	-	732.591
- Terminkontrakte (Futures)	139	-	-	139
Insgesamt	139	732.591	-	732.730
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(331)	-	-	(331)
Insgesamt	(331)	-	-	(331)

iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	232.125	-	-	232.125
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	232.128	-	-	232.128
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)

iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	532.727	-	-	532.727
Insgesamt	532.727	-	-	532.727
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(67)	-	-	(67)
Insgesamt	(67)	-	-	(67)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Gold Producers UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.861.313	-	-	1.861.313
Insgesamt	1.861.313	-	-	1.861.313
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.598.224	-	1.598.224
- Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
Insgesamt	-	1.598.244	-	1.598.244
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(16)	-	(16)
Insgesamt	-	(16)	-	(16)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	2.021.493	-	2.021.493
- Devisenterminkontrakte	-	148	-	148
Insgesamt	-	2.021.641	-	2.021.641
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.412)	-	(11.412)
Insgesamt	-	(11.412)	-	(11.412)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	3.814.512	-	-	3.814.512
- ETFs	110.574	-	-	110.574
- Bezugsrechte	102	-	-	102
- Terminkontrakte (Futures)	277	-	-	277
Insgesamt	3.925.465	-	-	3.925.465
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(395)	-	-	(395)
Insgesamt	(395)	-	-	(395)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.713	-	-	66.713
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	66.713	-	-	66.713
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	957.633	-	-	957.633
- Devisenterminkontrakte	-	807	-	807
Insgesamt	957.633	807	-	958.440
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(618)	-	-	(618)
- Devisenterminkontrakte	-	(33.338)	-	(33.338)
Insgesamt	(618)	(33.338)	-	(33.956)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	86.128	-	-	86.128
Insgesamt	86.128	-	-	86.128
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(78)	-	-	(78)
Insgesamt	(78)	-	-	(78)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	25.132	-	-	25.132
Insgesamt	25.132	-	-	25.132

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	819.579	-	-	819.579
Insgesamt	819.579	-	-	819.579
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
Insgesamt	(29)	-	-	(29)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.013	-	-	66.013
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	66.013	-	-	66.013

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen bei Instrumenten der Ebene 3 für den am 31. Mai 2022 endenden Berichtszeitraum für Fonds wieder, bei denen der Wert der Ebene 3 mehr als 1 % des NIW beträgt.

Fondsname	Aktien	Insgesamt
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Anfangssaldo	-	-
Käufe	25.718	25.718
Übertragungen auf Ebene 3	62	62
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	(10.429)	(10.429)
Schlussaldo	15.351	15.351

Die Veränderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste für den Berichtszeitraum, die im Gewinn oder Verlust der betreffenden zum Abschlussstichtag gehaltenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten belief sich auf (10.429) USD (30. November 2021: null USD).

Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben zu den wesentlichen nicht beobachtbaren Parametern, die am 31. Mai 2022 zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der Ebene 3 in der Zeitwerthierarchie verwendet wurden.

iShares EM Dividend UCITS ETF

Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	Bewertungs- technik	Wesentliche nicht beobachtbare Parameter	Bereich der Schätzungen der nicht beobachtbaren Parameter	Sensitivität bezogen auf Änderungen von wesentlichen nicht beobachtbaren Parametern
Aktie	15.351	Angepasster letzter Handelspreis	Abschlag als korrelierender Näherungswert und wegen mangelnder Liquidität	5 %	Signifikante Zunahmen dieses Parameters würden zu niedrigeren Zeitwerten führen.

Abschlag als korrelierender Näherungswert und wegen mangelnder Liquidität

Der Abschlag wurde anhand eines indexgestaffelten Haircut-Ansatzes und unter Verwendung eines geeigneten Näherungswert auf der Grundlage der Branche des Unternehmens entwickelt.

iSHARES PLC

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). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Mai 2022:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	TER (%)
		Währungsgesicherte(r)) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,53	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

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

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

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 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 ESG UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Dezember	(2.442)	(3.622)	(5.298)	(2.141)	(5.344)	(5.598)	(15.959)	(15.493)
März	-	-	(5.570)	(1.798)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(2.442)	(3.622)	(10.868)	(3.939)	(5.344)	(5.598)	(15.959)	(15.493)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	205	278	767	149	955	1.508	4.194	7.035
Aufwand aus Ertragsausgleich	(237)	(713)	(762)	(110)	(999)	(865)	(5.536)	(6.147)
Insgesamt	(2.474)	(4.057)	(10.863)	(3.900)	(5.388)	(4.955)	(17.301)	(14.605)

	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 ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Dezember	(56)	(27)	(304)	(215)	(1.647)	(602)	(1.813)	(1.713)
Beschlossene Ausschüttungen	(56)	(27)	(304)	(215)	(1.647)	(602)	(1.813)	(1.713)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	39	193	111	1.331	442	929	446
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	-	(13)	(396)	(40)	(290)	(377)
Insgesamt	(56)	12	(111)	(117)	(712)	(200)	(1.174)	(1.644)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Dezember	(306)	(214)	(361)	(308)	(33)	-
März	-	-	(374)	(327)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(306)	(214)	(735)	(635)	(33)	-
Einkünfte aus						
Ertragsausgleich	186	22	9	6	39	-
Aufwand aus						
Ertragsausgleich	(110)	(5)	-	(1)	(42)	-
Insgesamt	(230)	(197)	(726)	(630)	(36)	-

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(726)	(199)	(2.167)	(885)	(3.454)	(2.772)	(6.457)	(2.415)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(206)	(78)	-	-	-	(17)
Steuern insgesamt	(726)	(199)	(2.373)	(963)	(3.454)	(2.772)	(6.457)	(2.432)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(38)	(45)	(1.496)	(1.590)	(18)	(7)	(87)	(41)
Steuern insgesamt	(38)	(45)	(1.496)	(1.590)	(18)	(7)	(87)	(41)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(499)	(126)	(3.222)	(3.765)	(798)	(399)	(132)	(67)
Steuern insgesamt	(499)	(126)	(3.222)	(3.765)	(798)	(399)	(132)	(67)

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.307)	(316)	(112)	(71)	(177)	(127)	(340)	(183)
Steuern insgesamt	(1.307)	(316)	(112)	(71)	(177)	(127)	(340)	(183)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.690)	(1.999)	(5.011)	(4.738)	(2.571)	(1.583)	(2.301)	(1.849)
Steuern insgesamt	(2.690)	(1.999)	(5.011)	(4.738)	(2.571)	(1.583)	(2.301)	(1.849)

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(307)	(208)	(2.144)	(1.590)	(176)	(407)	(213)	(198)
Steuern insgesamt	(307)	(208)	(2.144)	(1.590)	(176)	(407)	(213)	(198)

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.542)	(1.135)	(28)	(11)
Steuern insgesamt	(1.542)	(1.135)	(28)	(11)

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 PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Grundkapital

Genehmigtes Grundkapital

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

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Mai 2022 und 30. November 2021 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2022

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	649.832	746.153
Anteile im Umlauf		7.047.874	7.835.716
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,20	95,22

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares Agribusiness UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.049.111	232.946
Anteile im Umlauf		18.800.000	5.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,80	45,68

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares EM Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	448.283	535.149
Anteile im Umlauf		26.762.404	26.321.404
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,75	20,33

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares Gold Producers UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.837.862	1.867.847
Anteile im Umlauf		134.900.000	133.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,62	14,03

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.347.045	1.609.272
Anteile im Umlauf		8.893.639	9.332.492
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	151,46	172,44
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.273	721
Anteile im Umlauf		239.359	120.197
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,32	6,00

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	282.154	339.676
Anteile im Umlauf		62.774.535	67.177.644
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,49	5,06
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	637.941	741.269
Anteile im Umlauf		117.551.210	122.403.040
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,43	6,06
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	741.574	924.670
Anteile im Umlauf		8.227.974	9.030.773
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,13	102,39

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares MSCI ACWI UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.352.995	3.949.655
Anteile im Umlauf		81.200.000	54.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	65,92	72,60

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.197	66.962
Anteile im Umlauf		2.200.000	1.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,09	37,20

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	730.927	934.490
Anteile im Umlauf		12.560.000	15.920.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58,19	58,70
iShares MSCI Poland UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	67.552	93.631
Anteile im Umlauf		4.800.000	5.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,07	17,67
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.161	25.203
Anteile im Umlauf		3.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,39	8,40
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	62.438	33.891
Anteile im Umlauf		11.000.000	6.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,68	5,65
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	298.913	91.095
Anteile im Umlauf		43.000.000	19.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,95	4,67
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.304.002	2.526.250
Anteile im Umlauf		33.580.000	33.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	68,61	75,19

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.962	10
Anteile im Umlauf		1.482.787	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,70	4,77
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	573.255	404.351
Anteile im Umlauf		84.004.504	58.060.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,82	6,96
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	191.632	166.288
Anteile im Umlauf		24.000.000	16.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,98	10,08
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	550.371	228.991
Anteile im Umlauf		20.200.000	13.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,25	17,61
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	135.621	159.303
Anteile im Umlauf		20.750.000	19.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,54	8,38
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	292.790	457.457
Anteile im Umlauf		29.000.000	34.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,10	13,45
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	295.040	140.246
Anteile im Umlauf		38.500.000	19.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,66	7,19

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.389.127	614.559
Anteile im Umlauf		171.750.000	124.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,09	4,96
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.918.790	4.710.241
Anteile im Umlauf		54.960.000	47.280.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89,50	99,62
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.595.773	1.806.970
Anteile im Umlauf		161.500.000	172.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,88	10,51
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	110.652	106.498
Anteile im Umlauf		16.716.432	16.215.638
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,62	6,57
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.991.571	1.942.947
Anteile im Umlauf		197.898.695	197.763.783
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,06	9,82
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	224.412	257.683
Anteile im Umlauf		29.500.000	32.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,61	8,05
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.078.125	3.452.347
Anteile im Umlauf		175.250.000	163.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,56	21,15

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	183.360	186.853
Anteile im Umlauf		20.500.000	21.375.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,94	8,74

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	134.933	156.007
Anteile im Umlauf		16.250.000	21.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,30	7,26

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	656.012	815.115
Anteile im Umlauf		113.819.725	129.415.467
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,76	6,30
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.127	6.759
Anteile im Umlauf		1.727.052	1.304.792
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,71	5,18

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
iShares US Medical Devices UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	83.823	66.086
Anteile im Umlauf		15.000.000	10.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,59	6,35

10. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2022 bzw. zum 30. November 2021 galten folgende Wechselkurse:

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
1 GBP =	AUD	1,7569	1,8659
	CAD	1,5941	1,6971
	CHF	1,2081	1,2243
	DKK	8,7527	8,7413
	EUR	1,1765	1,1754
	HKD	9,8877	10,3139
	ILS	4,1967	4,1683
	JPY	162,1313	150,2200

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

		31. Mai 2022	30. Nov. 2021
	NOK	11,8477	12,0543
	NZD	1,9361	1,9493
	SEK	12,3303	12,0058
	SGD	1,7277	1,8140
	USD	1,2603	1,3230
1 EUR =	AUD	1,4933	1,5875
	CAD	1,3550	1,4439
	CHF	1,0268	1,0416
	DKK	7,4398	7,4370
	GBP	0,8500	0,8508
	HKD	8,4045	8,7750
	ILS	3,5672	3,5464
	JPY	137,8109	127,8063
	NOK	10,0705	10,2557
	NZD	1,6457	1,6585
	SEK	10,4807	10,2145
	SGD	1,4686	1,5434
	USD	1,0712	1,1256
1 USD =	AED	3,6731	3,6731
	AUD	1,3940	1,4103
	BRL	4,7386	5,6487
	CAD	1,2649	1,2828
	CHF	0,9586	0,9254
	CLP	823,1000	833,1100
	CNH	6,6794	6,3769
	COP	3.776,0000	4.007,7000
	CZK	23,0852	22,6000
	DKK	6,9450	6,6072
	EGP	18,6050	15,7495
	EUR	0,9335	0,8884
	GBP	0,7935	0,7559
	HKD	7,8456	7,7959
	HUF	370,5018	324,5248
	IDR	14.581,0000	14.322,5000
	ILS	3,3300	3,1507
	INR	77,6363	75,1525
	JPY	128,6450	113,5450
	KRW	1.237,2000	1.187,9000
	KWD	0,3062	0,3025
	MAD	9,8735	-

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
MXN	19,7130	21,4895
MYR	4,3785	4,2115
NOK	9,4007	9,1114
NZD	1,5362	1,4734
PHP	52,3875	50,3850
PLN	4,2764	4,1363
QAR	3,6418	3,6410
RUB	63,0000	74,3813
SAR	3,7505	3,7516
SEK	9,7837	9,0747
SGD	1,3709	1,3712
THB	34,2200	33,6975
TRY	16,3845	13,2778
TWD	29,0250	27,8045
ZAR	15,5838	16,0238

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

	31. Mai 2022	30. Nov. 2021
1 GBP =		
EUR	1,1894	1,1569
USD	1,3157	1,3768

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 erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Medical Devices UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,65 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,60 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i>

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

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

Die vorherige Tabelle zeigt die Höchstgebühren, 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 2022	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	-	367
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	388.594	134.452

Bedeutende Anleger

Zum 31. Mai 2022 und zum 30. November 2021 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

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

Fondsname	Währung	31. Mai 2022	31. Mai 2021
		Tsd.	Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	198	80
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	41	19
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	410	156
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	268	148

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	31. Mai 2022 Tsd.	31. Mai 2021 Tsd.
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	19	38
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	685	355
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	757	288
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	7	8
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	143	159
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	18	26
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	256	259
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	59	28
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2	2
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	4	2
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1	1
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	13	3
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	50	126
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	17	3
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	3	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	3	2
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	54	38
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	1	2

Sonstige Rückerstattungen

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

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. November 2021: null).

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

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

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2022 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

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.

Fondsname	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR (1.555)
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (12.055)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (5.087)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (15.693)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fondsname	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (107)
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (700)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (4.866)
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (3.877)
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD (783)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (346)
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (82)

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 2022 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 27. Juli 2022 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 98,18 %)			
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %)			
Australien (30. November 2021: 1,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	85	0,01
EUR	300.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033 [^]	237	0,04
EUR	225.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	216	0,03
EUR	250.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	223	0,03
EUR	200.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	201	0,03
EUR	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	310	0,05
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	158	0,02
EUR	375.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	357	0,06
EUR	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	408	0,06
EUR	250.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	250	0,04
EUR	150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	154	0,02
EUR	100.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	101	0,02
EUR	250.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	198	0,03
EUR	240.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	229	0,04
EUR	350.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	344	0,05
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	95	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	87	0,01
EUR	450.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	393	0,06
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	82	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	99	0,02
EUR	135.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 [^]	133	0,02
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 [^]	100	0,02
EUR	320.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	319	0,05
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	147	0,02
EUR	125.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	112	0,02
EUR	378.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	370	0,06
EUR	450.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 [^]	427	0,07
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	298	0,05
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	132	0,02
EUR	300.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	277	0,04
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	153	0,02
EUR	125.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	121	0,02
EUR	250.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	239	0,04
EUR	370.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 [^]	377	0,06
EUR	325.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	316	0,05
EUR	270.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	256	0,04
EUR	300.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	307	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2021: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025 [^]	240	0,04
EUR	275.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	270	0,04
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	91	0,01
EUR	150.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	152	0,02
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	101	0,02
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	139	0,02
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	144	0,02
EUR	275.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	277	0,04
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	402	0,06
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	205	0,03
EUR	325.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	271	0,04
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	81	0,01
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	147	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	100	0,02
EUR	325.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	295	0,05
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	94	0,01
EUR	275.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	261	0,04
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	191	0,03
EUR	150.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	128	0,02
Australien - insgesamt		11.900	1,83
Österreich (30. November 2021: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	198	0,03
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	179	0,03
EUR	200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	174	0,03
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	91	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	94	0,01
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	351	0,05
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	87	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	169	0,03
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	162	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	98	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	95	0,01
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	374	0,06
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 [^]	257	0,04
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	93	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	196	0,03
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	92	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	99	0,02
EUR	100.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	97	0,01
EUR	200.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	192	0,03
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	86	0,01
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 [^]	377	0,06
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	179	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. November 2021: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 ^A	99	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	78	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 ^A	88	0,01
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	174	0,03
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 ^A	102	0,02
EUR	200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 ^A	197	0,03
EUR	100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	103	0,02
EUR	300.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	269	0,04
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	81	0,01
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	109	0,02
EUR	200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	155	0,02
EUR	50.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	50	0,01
EUR	300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	307	0,05
Österreich - insgesamt			5.552	0,85

Belgien (30. November 2021: 1,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	226	0,03
EUR	300.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	296	0,05
EUR	100.000	Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	82	0,01
EUR	200.000	Ageas SA/NV 3.250% 02/07/2049	188	0,03
EUR	200.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 ^A	202	0,03
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 ^A	368	0,06
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	94	0,01
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	176	0,03
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	380	0,06
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	94	0,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	91	0,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	100	0,02
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	197	0,03
EUR	100.000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	84	0,01
EUR	200.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	200	0,03
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	78	0,01
EUR	200.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	176	0,03
EUR	200.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	191	0,03
EUR	300.000	Elia Group SA 2.750% [#]	300	0,05
EUR	100.000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	98	0,01
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 ^A	263	0,04
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	200	0,03
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	102	0,02
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	105	0,02
EUR	200.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	163	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. November 2021: 1,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	501	0,08
EUR	200.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	186	0,03
EUR	300.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	260	0,04
EUR	200.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	185	0,03
EUR	300.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	279	0,04
EUR	200.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	187	0,03
EUR	100.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	97	0,01
EUR	300.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 ^A	263	0,04
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	299	0,05
EUR	400.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	369	0,06
EUR	200.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 ^A	168	0,03
EUR	200.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	201	0,03
EUR	400.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	400	0,06
EUR	400.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	393	0,06
EUR	200.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	193	0,03
EUR	300.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	292	0,04
EUR	300.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	247	0,04
EUR	200.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	198	0,03
Belgien - insgesamt			9.172	1,41

Kanada (30. November 2021: 0,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	253	0,04
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 ^A	258	0,04
EUR	225.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	222	0,03
EUR	475.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	467	0,07
EUR	215.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	211	0,03
EUR	325.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 ^A	313	0,05
EUR	130.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	131	0,02
EUR	250.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	244	0,04
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	98	0,02
EUR	560.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	548	0,08
EUR	695.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	684	0,11
EUR	306.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	283	0,04
EUR	475.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 ^A	475	0,07
EUR	475.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	452	0,07
Kanada - insgesamt			4.639	0,71

Cayman-Inseln (30. November 2021: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	162	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			162	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Kroatien (30. November 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	187	0,03
Kroatien - insgesamt			187	0,03
Tschechische Republik (30. November 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 ^a	85	0,01
Tschechische Republik - insgesamt			85	0,01
Dänemark (30. November 2021: 1,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	169	0,03
EUR	315.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	314	0,05
EUR	150.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	155	0,02
EUR	675.000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	663	0,10
EUR	350.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	338	0,05
EUR	425.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	411	0,06
EUR	415.000	Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	415	0,06
EUR	100.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	88	0,01
EUR	250.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	225	0,04
EUR	275.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	263	0,04
EUR	150.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	142	0,02
EUR	350.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	326	0,05
EUR	140.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	140	0,02
EUR	175.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	173	0,03
EUR	225.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	207	0,03
EUR	400.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	363	0,06
EUR	250.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 ^a	231	0,04
EUR	150.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 ^a	137	0,02
EUR	200.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	202	0,03
EUR	200.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	187	0,03
EUR	200.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	182	0,03
EUR	200.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	193	0,03
EUR	182.000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	181	0,03
EUR	250.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	242	0,04
EUR	375.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	349	0,05
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	175	0,03
EUR	225.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	216	0,03
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	97	0,02
EUR	225.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 ^a	208	0,03
EUR	150.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	149	0,02
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	183	0,03
EUR	150.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	144	0,02
EUR	100.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 ^a	93	0,01
EUR	125.000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	125	0,02
Dänemark - insgesamt			7.686	1,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2021: 1,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	201	0,03
EUR	350.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	286	0,04
EUR	250.000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	206	0,03
EUR	250.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	194	0,03
EUR	200.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	194	0,03
EUR	100.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	100	0,02
EUR	150.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	136	0,02
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	99	0,02
EUR	150.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 ^a	146	0,02
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	197	0,03
EUR	175.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	170	0,03
EUR	350.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	329	0,05
EUR	100.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0,02
EUR	125.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	111	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	95	0,01
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	464	0,07
EUR	425.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	374	0,06
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	84	0,01
EUR	250.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	251	0,04
EUR	550.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 ^a	544	0,08
EUR	475.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	451	0,07
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	285	0,04
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	298	0,05
EUR	525.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	468	0,07
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	293	0,05
EUR	125.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	116	0,02
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 ^a	197	0,03
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	146	0,02
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	131	0,02
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028 ^a	172	0,03
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	242	0,04
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	184	0,03
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	182	0,03
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	85	0,01
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	83	0,01
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	295	0,05
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	238	0,04
EUR	125.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	121	0,02
EUR	200.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	197	0,03
EUR	425.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	355	0,05
EUR	100.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	95	0,01
EUR	225.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	220	0,03
EUR	100.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	86	0,01
EUR	275.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	195	0,03
EUR	300.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 ^a	205	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. November 2021: 1,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	83	0,01
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 ^a	199	0,03
EUR	150.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	130	0,02
EUR	125.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 ^a	102	0,02
EUR	150.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	147	0,02
Finnland - insgesamt			10.278	1,58
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 ^a	86	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	162	0,02
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	267	0,04
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	99	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	99	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 ^a	194	0,03
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	198	0,03
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	484	0,07
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	304	0,05
EUR	100.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	102	0,02
EUR	100.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	98	0,02
EUR	200.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	199	0,03
EUR	300.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	297	0,05
EUR	300.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	287	0,04
EUR	300.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^a	249	0,04
EUR	200.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027 ^a	177	0,03
EUR	300.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ^a	276	0,04
EUR	200.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030 ^a	165	0,03
EUR	200.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	166	0,03
EUR	300.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	293	0,05
EUR	100.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	88	0,01
EUR	300.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029 ^a	265	0,04
EUR	300.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	294	0,05
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 ^a	98	0,02
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	292	0,04
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	96	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	101	0,02
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	95	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	183	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	186	0,03
EUR	300.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	303	0,05
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	98	0,02
EUR	300.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	289	0,04
EUR	100.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	93	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	174	0,03
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	199	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	291	0,04
EUR	100.000	Arkema SA 1.500%#	90	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 2.750%#	98	0,02
EUR	400.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	383	0,06
EUR	400.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 ^a	371	0,06
EUR	300.000	Atos SE 1.000% 12/11/2029 ^a	219	0,03
EUR	200.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 ^a	189	0,03
EUR	100.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028 ^a	86	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	97	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	195	0,03
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	386	0,06
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 ^a	383	0,06
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	379	0,06
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	372	0,06
EUR	100.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028 ^a	95	0,01
EUR	400.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041 ^a	325	0,05
EUR	475.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	392	0,06
EUR	775.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	748	0,12
EUR	525.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	526	0,08
EUR	425.000	AXA SA 3.875%#	433	0,07
EUR	275.000	AXA SA 3.941%#	283	0,04
EUR	225.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	225	0,03
EUR	275.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043 ^a	286	0,04
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	669	0,10
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 ^a	647	0,10
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	269	0,04
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	589	0,09
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 ^a	178	0,03
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	173	0,03
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	271	0,04
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	527	0,08
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 ^a	495	0,08
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	601	0,09
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	483	0,07
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	666	0,10
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	343	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	490	0,08
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^]	318	0,05
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 [^]	424	0,07
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	496	0,08
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	478	0,07
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	265	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	284	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	395	0,06
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	93	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	375	0,06
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	384	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	270	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	198	0,03
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	96	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [^]	307	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	99	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	296	0,05
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	412	0,06
EUR	268.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	275	0,04
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	612	0,09
EUR	300.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	292	0,04
EUR	300.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	304	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	363	0,06
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	459	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	183	0,03
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	680	0,10
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	190	0,03
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	451	0,07
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	270	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	356	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	171	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	555	0,09
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	522	0,08
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	336	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	99	0,02
EUR	140.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	138	0,02
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	300	0,05
EUR	450.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	450	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	198	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	574	0,09
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	545	0,08
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	268	0,04
EUR	250.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	245	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	364	0,06
EUR	425.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	416	0,06
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	281	0,04
EUR	350.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	336	0,05
EUR	275.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	273	0,04
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	420	0,06
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	460	0,07
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1.087	0,17
EUR	275.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	266	0,04
EUR	250.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	256	0,04
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	502	0,08
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	195	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	572	0,09
EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	150	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	100	0,02
EUR	512.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	526	0,08
EUR	325.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	324	0,05
EUR	200.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	173	0,03
EUR	400.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	378	0,06
EUR	200.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	195	0,03
EUR	200.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	198	0,03
EUR	300.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	298	0,05
EUR	300.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	272	0,04
EUR	100.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	97	0,01
EUR	600.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	566	0,09
EUR	500.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	407	0,06
EUR	300.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	298	0,05
EUR	400.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	377	0,06
EUR	300.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	273	0,04
EUR	400.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	367	0,06
EUR	100.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	91	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	399	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	391	0,06
EUR	500.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	485	0,07

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	174	0,03
EUR	400.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031 ^a	334	0,05
EUR	500.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	497	0,08
EUR	600.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	595	0,09
EUR	800.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	779	0,12
EUR	300.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	277	0,04
EUR	400.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032 ^a	335	0,05
EUR	100.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	97	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	189	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	188	0,03
EUR	400.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	392	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	349	0,05
EUR	100.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	94	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	194	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	207	0,03
EUR	300.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	302	0,05
EUR	200.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	208	0,03
EUR	400.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023 ^a	414	0,06
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	252	0,04
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	87	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	96	0,01
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	328	0,05
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	316	0,05
EUR	200.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ^a	193	0,03
EUR	300.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	296	0,05
EUR	200.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	180	0,03
EUR	200.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	198	0,03
EUR	200.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	194	0,03
EUR	500.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	487	0,08
EUR	300.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	292	0,04
EUR	300.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	305	0,05
EUR	100.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	94	0,01
EUR	225.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 ^a	222	0,03
EUR	300.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 ^a	278	0,04
EUR	130.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ^a	127	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	98	0,02
EUR	400.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	389	0,06
EUR	300.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	288	0,04
EUR	300.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ^a	299	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	99	0,02
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	200	0,03
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	490	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	194	0,03
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	385	0,06
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 ^a	293	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 ^a	373	0,06
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	202	0,03
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	194	0,03
EUR	300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	276	0,04
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	178	0,03
EUR	300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	286	0,04
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 ^a	88	0,01
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 ^a	320	0,05
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	135	0,02
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	195	0,03
EUR	350.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	348	0,05
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 ^a	192	0,03
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 ^a	190	0,03
EUR	100.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	85	0,01
EUR	200.000	CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	175	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	159	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050 ^a	174	0,03
EUR	300.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	264	0,04
EUR	300.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	287	0,04
EUR	200.000	CNP Assurances 4.000% [#]	204	0,03
EUR	100.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	104	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	211	0,03
EUR	100.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	102	0,02
EUR	200.000	Covivio 1.125% 17/09/2031 ^a	167	0,03
EUR	100.000	Covivio 1.500% 21/06/2027 ^a	95	0,01
EUR	100.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	100	0,02
EUR	100.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	88	0,01
EUR	300.000	Covivio 1.875% 20/05/2026 ^a	296	0,05
EUR	200.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	192	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	403	0,06
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	173	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	278	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	407	0,06
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	205	0,03
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	414	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	263	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 [^]	285	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	263	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	294	0,05
EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	521	0,08
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	275	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	399	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	414	0,06
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	199	0,03
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	391	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	484	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	273	0,04
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	277	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	421	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	390	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	395	0,06
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	869	0,13
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	289	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	375	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	391	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	393	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	459	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	307	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	285	0,04
EUR	623.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	614	0,09
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	308	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	420	0,06
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	373	0,06
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	263	0,04
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	173	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	100	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	187	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	167	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	82	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	91	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	100	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 [^]	185	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	199	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	98	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	97	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	201	0,03
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	287	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	100	0,02
EUR	300.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	283	0,04
EUR	200.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	176	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	432	0,07
EUR	200.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	187	0,03
EUR	400.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	394	0,06
EUR	100.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	98	0,02
EUR	100.000	Danone SA 1.000% [#]	89	0,01
EUR	300.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	296	0,05
EUR	400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	378	0,06
EUR	200.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	200	0,03
EUR	200.000	Danone SA 1.750% [#]	200	0,03
EUR	400.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	408	0,06
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	194	0,03
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 [^]	280	0,04
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	266	0,04
EUR	100.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	99	0,02
EUR	300.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	277	0,04
EUR	200.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	199	0,03
EUR	100.000	Edenred 1.875% 30/03/2027 [^]	99	0,02
EUR	200.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^]	195	0,03
EUR	100.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	100	0,02
EUR	400.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	381	0,06
EUR	200.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	186	0,03
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	199	0,03
EUR	800.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 [^]	769	0,12
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	99	0,02
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	192	0,03
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	371	0,06
EUR	800.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	737	0,11
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	263	0,04
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	102	0,02
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	103	0,02
EUR	200.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	183	0,03
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	198	0,03
EUR	100.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	96	0,01
EUR	300.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	243	0,04
EUR	200.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	147	0,02
EUR	200.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	182	0,03
EUR	300.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	287	0,04
EUR	200.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	189	0,03
EUR	100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	99	0,02
EUR	100.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	93	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	173	0,03
EUR	200.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	186	0,03
EUR	300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR		
		1.850% 21/04/2042 [^]	244	0,04
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 [^]	341	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	253	0,04
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	185	0,03
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	89	0,01
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	300	0,05
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	196	0,03
EUR	400.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	360	0,06
EUR	300.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	294	0,05
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	190	0,03
EUR	200.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	157	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	171	0,03
EUR	200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	191	0,03
EUR	100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	95	0,01
EUR	100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	93	0,01
EUR	400.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	389	0,06
EUR	200.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	173	0,03
EUR	300.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	258	0,04
EUR	100.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	78	0,01
EUR	200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	190	0,03
EUR	200.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	192	0,03
EUR	300.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	299	0,05
EUR	200.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	200	0,03
EUR	200.000	JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	175	0,03
EUR	100.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	100	0,02
EUR	200.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	192	0,03
EUR	400.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	397	0,06
EUR	100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	98	0,02
EUR	400.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	394	0,06
EUR	300.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	293	0,05
EUR	200.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	163	0,03
EUR	300.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	244	0,04
EUR	100.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	84	0,01
EUR	200.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	189	0,03
EUR	400.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	340	0,05
EUR	100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	99	0,02
EUR	200.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	186	0,03
EUR	100.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	84	0,01
EUR	100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	100	0,02
EUR	300.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	277	0,04
EUR	200.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	198	0,03
EUR	300.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	270	0,04
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	200	0,03
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	95	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	396	0,06
EUR	500.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	490	0,08
EUR	100.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	94	0,01
EUR	100.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	90	0,01
EUR	100.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	102	0,02
EUR	200.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	191	0,03
EUR	100.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	90	0,01
EUR	300.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	278	0,04
EUR	200.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	184	0,03
EUR	200.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	172	0,03
EUR	500.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	410	0,06
EUR	300.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	239	0,04
EUR	200.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	200	0,03
EUR	500.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	396	0,06
EUR	300.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	286	0,04
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	196	0,03
EUR	400.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	391	0,06
EUR	600.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	599	0,09
EUR	200.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	193	0,03
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	287	0,04
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	281	0,04
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	222	0,03
EUR	200.000	Orange SA 1.375% [#]	166	0,03
EUR	100.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	97	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	185	0,03
EUR	200.000	Orange SA 1.750% [#]	184	0,03
EUR	200.000	Orange SA 1.750% [#]	175	0,03
EUR	500.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	482	0,07
EUR	500.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	494	0,08
EUR	100.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	99	0,02
EUR	400.000	Orange SA 2.375% [#]	396	0,06
EUR	200.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	207	0,03
EUR	400.000	Orange SA 5.000% [#]	429	0,07
EUR	350.000	Orange SA 5.250% [^] [#]	367	0,06
EUR	500.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	742	0,11
EUR	100.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	99	0,02
EUR	300.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	300	0,05
EUR	257.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	253	0,04
EUR	250.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	232	0,04
EUR	250.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	226	0,03
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	198	0,03
EUR	100.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	97	0,01
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	187	0,03
EUR	225.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^]	212	0,03
EUR	200.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	199	0,03
EUR	100.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	88	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ^a	292	0,04
EUR	300.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	286	0,04
EUR	300.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	298	0,05
EUR	400.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025 ^a	396	0,06
EUR	300.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029 ^a	281	0,04
EUR	200.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	199	0,03
EUR	400.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	394	0,06
EUR	200.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	194	0,03
EUR	300.000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	288	0,04
EUR	300.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	268	0,04
EUR	800.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	767	0,12
EUR	200.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	201	0,03
EUR	300.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030 ^a	288	0,04
EUR	600.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	606	0,09
EUR	400.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 ^a	367	0,06
EUR	400.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	409	0,06
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	298	0,05
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 ^a	293	0,05
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 ^a	267	0,04
EUR	400.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	394	0,06
EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 ^a	96	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 ^a	96	0,01
EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	293	0,05
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	202	0,03
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	195	0,03
EUR	100.000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051 ^a	81	0,01
EUR	300.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	301	0,05
EUR	200.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	204	0,03
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 ^a	86	0,01
EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	293	0,05
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	95	0,01
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	466	0,07
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	375	0,06
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 ^a	264	0,04
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	360	0,06
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	259	0,04
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	365	0,06
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	366	0,06
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	94	0,01
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	453	0,07
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	171	0,03
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	365	0,06
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	491	0,08
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	290	0,04
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	268	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	598	0,09
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 ^a	433	0,07
EUR	100.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 ^a	93	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	299	0,05
EUR	800.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	735	0,11
EUR	400.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	381	0,06
EUR	500.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ^a	499	0,08
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	299	0,05
EUR	200.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	205	0,03
EUR	300.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	297	0,05
EUR	225.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	219	0,03
EUR	267.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	249	0,04
EUR	350.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 ^a	316	0,05
EUR	100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 ^a	98	0,02
EUR	250.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	254	0,04
EUR	300.000	Sogecap SA 4.125% [#]	301	0,05
EUR	100.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	93	0,01
EUR	200.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	166	0,03
EUR	400.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	392	0,06
EUR	200.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	193	0,03
EUR	300.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	284	0,04
EUR	200.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	165	0,03
EUR	200.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	191	0,03
EUR	200.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	188	0,03
EUR	300.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032 ^a	274	0,04
EUR	200.000	Suez SA 1.625% [#]	182	0,03
EUR	200.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025 ^a	200	0,03
EUR	200.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	205	0,03
EUR	200.000	Suez SA 2.875% [#]	200	0,03
EUR	50.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	54	0,01
EUR	300.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	294	0,05
EUR	400.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	388	0,06
EUR	200.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	178	0,03
EUR	300.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	300	0,05
EUR	400.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	398	0,06
EUR	100.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	80	0,01
EUR	200.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	201	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 ^a	267	0,04
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	171	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 ^a	288	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	227	0,03
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	96	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 ^a	183	0,03
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 ^a	95	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 ^a	92	0,01
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 ^a	237	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	215	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	241	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	231	0,04
EUR	750.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	688	0,11
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	177	0,03
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	158	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	60	0,01
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	345	0,05
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	168	0,03
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	117	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	151	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	198	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] ##	382	0,06
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	152	0,02
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	152	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	101	0,02
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	247	0,04
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	187	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] ##	273	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	183	0,03
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	99	0,02
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	85	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	168	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	400	0,06
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	92	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	95	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	196	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	290	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	290	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	334	0,05
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	393	0,06
EUR	100.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	88	0,01
EUR	300.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	253	0,04
EUR	300.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	294	0,05
EUR	200.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	192	0,03
EUR	100.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	96	0,01
EUR	300.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	291	0,04
EUR	200.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	193	0,03
EUR	400.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	393	0,06
EUR	300.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	300	0,05
EUR	200.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	185	0,03
EUR	100.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	100	0,02
EUR	100.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031 [^]	80	0,01
EUR	200.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	192	0,03
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	77	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 22,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	200	0,03
EUR	200.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	199	0,03
EUR	400.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	369	0,06
EUR	300.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	302	0,05
EUR	150.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	150	0,02
Frankreich - insgesamt			145.990	22,47
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^]	264	0,04
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	336	0,05
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	97	0,01
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	87	0,01
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	170	0,03
EUR	200.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024 [^]	194	0,03
EUR	100.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	89	0,01
EUR	300.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	234	0,04
EUR	225.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	214	0,03
EUR	210.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	190	0,03
EUR	400.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	340	0,05
EUR	400.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	353	0,05
EUR	600.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	591	0,09
EUR	200.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	200	0,03
EUR	600.000	Allianz SE 3.375% [^]	609	0,09
EUR	200.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	202	0,03
EUR	400.000	Allianz SE 4.750% [^]	415	0,06
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	174	0,03
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	165	0,03
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	96	0,01
EUR	250.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [^]	244	0,04
EUR	300.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	298	0,05
EUR	200.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	184	0,03
EUR	600.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	578	0,09
EUR	100.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	98	0,01
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	282	0,04
EUR	50.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	43	0,01
EUR	150.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	140	0,02
EUR	400.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031 [^]	365	0,06
EUR	300.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	242	0,04
EUR	150.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	154	0,02
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	100	0,02
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	187	0,03
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	84	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	99	0,02
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	263	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	194	0,03
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,01
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 ^Δ	198	0,03
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	94	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	98	0,01
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	199	0,03
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	184	0,03
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 ^Δ	296	0,05
EUR	200.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	191	0,03
EUR	450.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	423	0,07
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	192	0,03
EUR	543.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 ^Δ	491	0,08
EUR	215.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	214	0,03
EUR	566.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	561	0,09
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	372	0,06
EUR	350.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	342	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 ^Δ	191	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	275	0,04
EUR	520.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	498	0,08
EUR	150.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	148	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	192	0,03
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 ^Δ	94	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	100	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	95	0,01
EUR	85.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	84	0,01
EUR	205.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^Δ	207	0,03
EUR	200.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	189	0,03
EUR	100.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030 ^Δ	86	0,01
EUR	275.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 ^Δ	273	0,04
EUR	261.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	263	0,04
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	823	0,13
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	577	0,09
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 ^Δ	301	0,05
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	195	0,03
EUR	250.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	246	0,04
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	287	0,04
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	576	0,09
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	653	0,10
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	275	0,04
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 ^Δ	438	0,07
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	470	0,07
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	198	0,03
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	100	0,02
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	95	0,01
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	85	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	97	0,01
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	274	0,04
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	189	0,03
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 ^Δ	304	0,05
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 ^Δ	187	0,03
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	184	0,03
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	192	0,03
EUR	400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	381	0,06
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	93	0,01
EUR	200.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^Δ	192	0,03
EUR	425.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 ^Δ	394	0,06
EUR	75.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	72	0,01
EUR	149.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	132	0,02
EUR	200.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	198	0,03
EUR	150.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	146	0,02
EUR	200.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 ^Δ	205	0,03
EUR	200.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	209	0,03
EUR	325.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^Δ	303	0,05
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^Δ	97	0,01
EUR	175.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 ^Δ	154	0,02
EUR	300.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^Δ	288	0,04
EUR	220.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	166	0,03
EUR	150.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	137	0,02
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	127	0,02
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 ^Δ	264	0,04
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	88	0,01
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 ^Δ	239	0,04
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	173	0,03
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	287	0,04
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	101	0,02
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	100	0,02
EUR	407.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	396	0,06
EUR	100.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	95	0,01
EUR	226.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	203	0,03
EUR	195.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	193	0,03
EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	24	0,00
EUR	150.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	144	0,02
EUR	425.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^Δ	385	0,06
EUR	300.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 ^Δ	297	0,05
EUR	120.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^Δ	108	0,02
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	46	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	260.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	237	0,04
EUR	75.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 ^A	60	0,01
EUR	350.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	335	0,05
EUR	127.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	127	0,02
EUR	150.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	150	0,02
EUR	175.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	176	0,03
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	50	0,01
EUR	250.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	261	0,04
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	282	0,04
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	279	0,04
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	100	0,02
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	190	0,03
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	250	0,04
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 ^A	160	0,02
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	171	0,03
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 3.375% [#]	303	0,05
EUR	328.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^A	324	0,05
EUR	150.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	152	0,02
EUR	25.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	22	0,00
EUR	300.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	295	0,05
EUR	100.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	80	0,01
EUR	175.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^A	148	0,02
EUR	200.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^A	155	0,02
EUR	275.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^A	270	0,04
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	97	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	100	0,02
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 ^A	388	0,06
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	189	0,03
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	187	0,03
EUR	200.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	194	0,03
EUR	315.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	311	0,05
EUR	75.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	65	0,01
EUR	300.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 ^A	247	0,04
EUR	120.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^A	116	0,02
EUR	150.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	147	0,02
EUR	100.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	93	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	92	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 ^A	78	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	89	0,01
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	170	0,03
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	148	0,02
EUR	300.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	224	0,03
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	99	0,02
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	154	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	76	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	492	0,08
EUR	275.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 ^A	244	0,04
EUR	442.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 ^A	367	0,06
EUR	150.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 ^A	143	0,02
EUR	290.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 ^A	257	0,04
EUR	207.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	174	0,03
EUR	295.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	285	0,04
EUR	289.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 ^A	277	0,04
EUR	225.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	228	0,04
EUR	375.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 ^A	365	0,06
EUR	425.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 ^A	384	0,06
EUR	400.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	402	0,06
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	198	0,03
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	191	0,03
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 ^A	280	0,04
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	368	0,06
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	268	0,04
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	98	0,02
EUR	400.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	373	0,06
EUR	300.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	282	0,04
EUR	98.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	101	0,02
EUR	150.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^A	147	0,02
EUR	200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	171	0,03
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	94	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	99	0,02
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025 ^A	98	0,02
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	307	0,05
EUR	500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	406	0,06
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	387	0,06
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	298	0,05
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	97	0,01
EUR	100.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	94	0,01
EUR	200.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	180	0,03
EUR	300.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 ^A	297	0,05
EUR	100.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	99	0,02
EUR	100.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	98	0,01
EUR	300.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	290	0,04
EUR	800.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031 ^A	767	0,12
EUR	425.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	426	0,07
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	83	0,01
EUR	400.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	374	0,06
EUR	100.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	103	0,02
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	81	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2021: 8,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	140	0,02
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	279	0,04
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	307	0,05
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	102	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 ^a	198	0,03
EUR	900.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	825	0,13
EUR	600.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	505	0,08
EUR	500.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	441	0,07
EUR	300.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	249	0,04
EUR	300.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 ^a	240	0,04
EUR	500.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	381	0,06
EUR	400.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	304	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	97	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 ^a	137	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	122	0,02
EUR	400.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	376	0,06
EUR	300.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 ^a	275	0,04
EUR	200.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	184	0,03
EUR	100.000	Wuestenrot & Wuertembergische AG 2.125% 10/09/2041	80	0,01
Deutschland - insgesamt			52.258	8,04
Guernsey (30. November 2021: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	154	0,02
EUR	294.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 ^a	283	0,04
EUR	200.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	162	0,03
Guernsey - insgesamt			599	0,09
Hongkong (30. November 2021: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	297	0,05
Hongkong - insgesamt			297	0,05
Irland (30. November 2021: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	226	0,04
EUR	150.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	149	0,02
EUR	150.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 ^a	150	0,02
EUR	450.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	434	0,07
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	86	0,01
EUR	150.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	127	0,02
EUR	250.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	236	0,04
EUR	225.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	195	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2021: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 ^a	283	0,04
EUR	200.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 ^a	147	0,02
EUR	300.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	302	0,05
EUR	150.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	142	0,02
EUR	200.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	192	0,03
EUR	175.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	161	0,03
EUR	200.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	200	0,03
EUR	250.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 ^a	218	0,03
EUR	325.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	259	0,04
EUR	375.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	348	0,05
EUR	325.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	278	0,04
EUR	125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	121	0,02
EUR	300.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	294	0,05
EUR	500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	468	0,07
EUR	300.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	261	0,04
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	122	0,02
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	200	0,03
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 ^a	149	0,02
EUR	244.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	236	0,04
EUR	25.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	23	0,00
EUR	75.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 ^a	72	0,01
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 ^a	200	0,03
EUR	250.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	217	0,03
EUR	200.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	200	0,03
EUR	350.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	344	0,05
EUR	175.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	158	0,02
EUR	250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	216	0,03
EUR	300.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 ^a	249	0,04
EUR	350.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^a	356	0,06
EUR	200.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	186	0,03
EUR	200.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033 ^a	159	0,03
EUR	100.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027 ^a	96	0,02
EUR	200.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	122	0,02
EUR	200.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	184	0,03
EUR	300.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	265	0,04
EUR	250.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	240	0,04
EUR	450.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	458	0,07
EUR	150.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 ^a	127	0,02
EUR	125.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	99	0,02
EUR	400.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	377	0,06
EUR	275.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 ^a	222	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2021: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	215	0,03
Irland - insgesamt			10.769	1,66
Italien (30. November 2021: 3,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	139	0,02
EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	175	0,03
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	81	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	79	0,01
EUR	340.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	295	0,05
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	174	0,03
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	99	0,02
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	419	0,06
EUR	450.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	470	0,07
EUR	778.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	837	0,13
EUR	550.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	586	0,09
EUR	275.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	251	0,04
EUR	400.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	337	0,05
EUR	250.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	226	0,03
EUR	425.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	347	0,05
EUR	100.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	102	0,02
EUR	200.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	180	0,03
EUR	150.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	135	0,02
EUR	300.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	244	0,04
EUR	100.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	100	0,02
EUR	300.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	292	0,04
EUR	400.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	394	0,06
EUR	500.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	489	0,08
EUR	100.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	90	0,01
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	230	0,04
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	244	0,04
EUR	425.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	377	0,06
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	444	0,07
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	326	0,05
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	200	0,03
EUR	575.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	576	0,09
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 [^]	301	0,05
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	468	0,07
EUR	425.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	389	0,06
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	228	0,04
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	399	0,06
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	468	0,07
EUR	175.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	137	0,02
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	98	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2021: 3,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	258	0,04
EUR	100.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	85	0,01
EUR	125.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	118	0,02
EUR	250.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	250	0,04
EUR	300.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	258	0,04
EUR	150.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	143	0,02
EUR	100.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	76	0,01
EUR	175.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	150	0,02
EUR	125.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	104	0,02
EUR	300.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	299	0,05
EUR	225.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	219	0,03
EUR	225.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	209	0,03
EUR	100.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	102	0,02
EUR	225.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	204	0,03
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	216	0,03
EUR	128.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	117	0,02
EUR	225.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	197	0,03
EUR	225.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	217	0,03
EUR	300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	297	0,05
EUR	350.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	342	0,05
EUR	100.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	94	0,01
EUR	175.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	148	0,02
EUR	175.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	144	0,02
EUR	250.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	220	0,03
EUR	325.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	278	0,04
EUR	582.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	553	0,09
EUR	81.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023 [^]	81	0,01
EUR	200.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	155	0,02
EUR	138.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	137	0,02
EUR	375.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	301	0,05
EUR	105.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	101	0,02
EUR	200.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	197	0,03
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	191	0,03
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 23/06/2029	87	0,01
EUR	275.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030	229	0,04
EUR	300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 [^]	301	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	97	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2021: 3,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	301	0,05
EUR	500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	482	0,07
EUR	319.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024 [^]	346	0,05
EUR	260.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	239	0,04
EUR	375.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	357	0,05
EUR	500.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	432	0,07
EUR	400.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	318	0,05
EUR	500.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	453	0,07
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	286	0,04
EUR	450.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	442	0,07
EUR	750.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	719	0,11
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	294	0,05
EUR	100.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	83	0,01
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	263	0,04
EUR	250.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	244	0,04
EUR	425.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	404	0,06
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	244	0,04
Italien - insgesamt			24.508	3,77
Japan (30. November 2021: 1,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	202	0,03
EUR	300.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	232	0,04
EUR	100.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	94	0,01
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	183	0,03
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	179	0,03
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	197	0,03
EUR	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	224	0,03
EUR	262.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	262	0,04
EUR	225.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	218	0,03
EUR	550.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	509	0,08
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	95	0,01
EUR	225.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	189	0,03
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	260	0,04
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	295	0,05
EUR	550.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	456	0,07
EUR	175.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	149	0,02
EUR	225.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	180	0,03
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^]	150	0,02
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	95	0,01
EUR	500.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [^]	480	0,07
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	138	0,02
EUR	150.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	140	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 1,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	425.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	407	0,06
EUR	200.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	189	0,03
EUR	450.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	389	0,06
EUR	200.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	179	0,03
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	102	0,02
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	89	0,01
EUR	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	271	0,04
EUR	550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	470	0,07
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	300	0,05
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	99	0,02
EUR	247.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	235	0,04
EUR	398.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	389	0,06
EUR	175.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	162	0,03
EUR	350.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	315	0,05
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	433	0,07
EUR	375.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	298	0,05
EUR	450.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	452	0,07
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	405	0,06
Japan - insgesamt			10.111	1,56
Jersey (30. November 2021: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	365.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	360	0,05
EUR	250.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	231	0,04
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	86	0,01
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	171	0,03
EUR	250.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	226	0,03
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	154	0,02
EUR	275.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	237	0,04
EUR	200.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	196	0,03
Jersey - insgesamt			1.661	0,25
Liechtenstein (30. November 2021: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	244	0,04
Liechtenstein - insgesamt			244	0,04
Luxemburg (30. November 2021: 4,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	258	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2021: 4,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	83	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	260	0,04
EUR	500.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	427	0,07
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	185	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	287	0,04
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	172	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	186	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 ^a	266	0,04
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% ^{a/#}	152	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	191	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.125% ^{a/#}	182	0,03
EUR	100.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	87	0,01
EUR	275.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	240	0,04
EUR	175.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	175	0,03
EUR	330.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	318	0,05
EUR	250.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	192	0,03
EUR	300.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	208	0,03
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	171	0,03
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 ^a	183	0,03
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	99	0,02
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	169	0,03
EUR	265.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 ^a	262	0,04
EUR	275.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	257	0,04
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	493	0,08
EUR	625.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	565	0,09
EUR	725.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	614	0,09
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 ^a	394	0,06
EUR	200.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 ^a	147	0,02
EUR	200.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	191	0,03
EUR	300.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	246	0,04
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	101	0,02
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	107	0,02
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	169	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	244	0,04
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	183	0,03
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	181	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	246	0,04
EUR	100.000	Grand City Properties SA 2.500% [#]	94	0,01
EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	208	0,03
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^a	325	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2021: 4,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 ^a	262	0,04
EUR	265.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	258	0,04
EUR	179.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^a	170	0,03
EUR	150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 ^a	152	0,02
EUR	205.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	181	0,03
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	98	0,02
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	92	0,01
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 ^a	84	0,01
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	89	0,01
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	92	0,01
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 ^a	326	0,05
EUR	175.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	139	0,02
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	84	0,01
EUR	375.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	284	0,04
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 ^a	185	0,03
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	538	0,08
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	202	0,03
EUR	255.000	John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023 ^a	254	0,04
EUR	200.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	201	0,03
EUR	350.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	305	0,05
EUR	100.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	100	0,02
EUR	150.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	149	0,02
EUR	175.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	170	0,03
EUR	99.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	94	0,01
EUR	550.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	516	0,08
EUR	172.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	136	0,02
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	459	0,07
EUR	175.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 ^a	157	0,02
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 ^a	124	0,02
EUR	225.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	190	0,03
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	83	0,01
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ^a	103	0,02
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	192	0,03
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	90	0,01
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	49	0,01
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	382	0,06
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	233	0,04
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	482	0,07
EUR	350.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	319	0,05
EUR	375.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	338	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2021: 4,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	755	0,12
EUR	350.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	348	0,05
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	200	0,03
EUR	150.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	140	0,02
EUR	250.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	243	0,04
EUR	225.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	213	0,03
EUR	150.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	150	0,02
EUR	150.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	133	0,02
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	93	0,01
EUR	305.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	298	0,05
EUR	400.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 ^a	355	0,05
EUR	450.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	432	0,07
EUR	325.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 ^a	266	0,04
EUR	450.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	406	0,06
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	80	0,01
EUR	200.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	193	0,03
EUR	200.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	186	0,03
EUR	200.000	SES SA 0.875% 04/11/2027 ^a	181	0,03
EUR	150.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	146	0,02
EUR	100.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	95	0,01
EUR	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	180	0,03
EUR	200.000	TLG Finance Sarl 3.375% ^{a/#}	179	0,03
EUR	225.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	215	0,03
EUR	250.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	214	0,03
EUR	100.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	88	0,01
EUR	275.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	253	0,04
EUR	150.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	143	0,02
Luxemburg - insgesamt			24.065	3,70
Mexiko (30. November 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	310	0,05
EUR	100.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	78	0,01
Mexiko - insgesamt			388	0,06
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	251	0,04
EUR	350.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	347	0,05
EUR	225.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	223	0,03
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	299	0,05
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	192	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	256	0,04
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	463	0,07
EUR	645.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	644	0,10
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	246	0,04
EUR	438.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	433	0,07
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	407	0,06
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 ^a	493	0,08
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	330	0,05
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	199	0,03
EUR	389.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 ^a	399	0,06
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	199	0,03
EUR	325.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027 ^a	318	0,05
EUR	225.000	Achmea BV 4.250% [#]	228	0,04
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	85	0,01
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 ^a	79	0,01
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	198	0,03
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	87	0,01
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	178	0,03
EUR	100.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	98	0,02
EUR	250.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	249	0,04
EUR	150.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	154	0,02
EUR	300.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028 ^a	259	0,04
EUR	380.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 ^a	369	0,06
EUR	300.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 ^a	286	0,04
EUR	125.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	116	0,02
EUR	250.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 ^a	251	0,04
EUR	300.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	277	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	290	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	280	0,04
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	100	0,02
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	258	0,04
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 ^a	162	0,03
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	196	0,03
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 ^a	381	0,06
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	278	0,04
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	190	0,03
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	214	0,03
EUR	150.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	130	0,02
EUR	400.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	363	0,06
EUR	459.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	456	0,07
EUR	275.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	273	0,04
EUR	115.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	119	0,02
EUR	250.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	237	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.000%#	207	0,03
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	212	0,03
EUR	175.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	178	0,03
EUR	100.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 ^Δ	96	0,01
EUR	450.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	424	0,07
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 ^Δ	157	0,02
EUR	575.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	573	0,09
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 ^Δ	188	0,03
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	139	0,02
EUR	475.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	464	0,07
EUR	675.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	673	0,10
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	149	0,02
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	149	0,02
EUR	205.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 ^Δ	198	0,03
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	197	0,03
EUR	175.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	154	0,02
EUR	275.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 ^Δ	273	0,04
EUR	210.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	208	0,03
EUR	325.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	320	0,05
EUR	475.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	448	0,07
EUR	379.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	371	0,06
EUR	155.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	149	0,02
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 ^Δ	387	0,06
EUR	550.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	566	0,09
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	169	0,03
EUR	350.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	339	0,05
EUR	275.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	276	0,04
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	84	0,01
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	80	0,01
EUR	250.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027 ^Δ	212	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	93	0,01
EUR	325.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	284	0,04
EUR	550.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	552	0,09
EUR	175.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	172	0,03
EUR	325.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 ^Δ	312	0,05
EUR	125.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	123	0,02
EUR	500.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	505	0,08
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	186	0,03
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	366	0,06
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	595	0,09
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	324	0,05
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	401	0,06
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 ^Δ	279	0,04
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	267	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	718	0,11
EUR	520.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 ^Δ	513	0,08
EUR	75.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 ^Δ	78	0,01
EUR	868.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 ^Δ	940	0,14
EUR	250.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 ^Δ	230	0,04
EUR	125.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	126	0,02
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	192	0,03
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	194	0,03
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	91	0,01
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	172	0,03
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	95	0,01
EUR	300.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	296	0,05
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	147	0,02
EUR	675.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 ^Δ	673	0,10
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 ^Δ	196	0,03
EUR	325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 ^Δ	323	0,05
EUR	736.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	721	0,11
EUR	530.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	514	0,08
EUR	315.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 ^Δ	311	0,05
EUR	110.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 ^Δ	114	0,02
EUR	185.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 ^Δ	197	0,03
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	115	0,02
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 ^Δ	274	0,04
EUR	375.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	538	0,08
EUR	150.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	141	0,02
EUR	175.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	133	0,02
EUR	325.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	259	0,04
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	170	0,03
EUR	443.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	332	0,05
EUR	225.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	174	0,03
EUR	200.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 ^Δ	160	0,02
EUR	225.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	170	0,03
EUR	400.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	369	0,06
EUR	425.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 ^Δ	386	0,06
EUR	250.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 ^Δ	212	0,03
EUR	200.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026 ^Δ	185	0,03
EUR	200.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031 ^Δ	169	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	123	0,02
EUR	300.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	275	0,04
EUR	250.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041 ¹	183	0,03
EUR	150.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	123	0,02
EUR	150.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	145	0,02
EUR	250.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	206	0,03
EUR	100.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030 ¹	96	0,01
EUR	175.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	180	0,03
EUR	200.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 ¹	181	0,03
EUR	200.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	195	0,03
EUR	300.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	285	0,04
EUR	300.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	279	0,04
EUR	300.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 ¹	248	0,04
EUR	400.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	383	0,06
EUR	500.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	476	0,07
EUR	400.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	346	0,05
EUR	600.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	505	0,08
EUR	900.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	795	0,12
EUR	400.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	345	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	88	0,01
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	301	0,05
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	277	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	261	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 ¹	295	0,05
EUR	600.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	574	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	282	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	291	0,05
EUR	600.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	549	0,08
EUR	300.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	287	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	291	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	299	0,05
EUR	400.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026 ¹	399	0,06
EUR	700.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	669	0,10
EUR	400.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	400	0,06
EUR	400.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 ¹	394	0,06
EUR	150.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	145	0,02
EUR	125.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	114	0,02
EUR	146.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	139	0,02
EUR	325.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 ¹	274	0,04
EUR	225.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	198	0,03
EUR	100.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	78	0,01
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ¹	190	0,03
EUR	275.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 ¹	231	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	310.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	304	0,05
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 ¹	97	0,02
EUR	125.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	112	0,02
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	167	0,03
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	191	0,03
EUR	300.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	295	0,05
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	194	0,03
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	166	0,03
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	324	0,05
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	94	0,01
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023 ¹	296	0,05
EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	461	0,07
EUR	350.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	318	0,05
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	100	0,02
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	100	0,02
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	311	0,05
EUR	300.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	277	0,04
EUR	300.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 ¹	249	0,04
EUR	225.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 ¹	214	0,03
EUR	150.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	152	0,02
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	96	0,01
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	89	0,01
EUR	200.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	165	0,03
EUR	150.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	139	0,02
EUR	275.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 ¹	239	0,04
EUR	150.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	144	0,02
EUR	225.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	221	0,03
EUR	625.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	620	0,10
EUR	250.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 ¹	235	0,04
EUR	275.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	259	0,04
EUR	350.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 ¹	344	0,05
EUR	575.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	572	0,09
EUR	350.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	343	0,05
EUR	745.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 ¹	736	0,11
EUR	427.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 ¹	425	0,07
EUR	308.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 ¹	303	0,05
EUR	475.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023 ¹	480	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	303	0,05
EUR	450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 ^A	463	0,07
EUR	200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	170	0,03
EUR	400.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	344	0,05
EUR	250.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 ^A	204	0,03
EUR	250.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	215	0,03
EUR	300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	206	0,03
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	193	0,03
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	174	0,03
EUR	200.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	191	0,03
EUR	200.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	177	0,03
EUR	200.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	153	0,02
EUR	200.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	183	0,03
EUR	400.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	362	0,06
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	192	0,03
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	180	0,03
EUR	100.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	100	0,02
EUR	200.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	168	0,03
EUR	175.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	170	0,03
EUR	175.000	NN Group NV 4.375% [#]	179	0,03
EUR	500.000	NN Group NV 4.500% [#]	512	0,08
EUR	300.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	309	0,05
EUR	225.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	233	0,04
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	98	0,02
EUR	200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	181	0,03
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	99	0,02
EUR	300.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	291	0,04
EUR	300.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 ^A	287	0,04
EUR	180.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	183	0,03
EUR	240.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	223	0,03
EUR	200.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	188	0,03
EUR	500.000	Prosus NV 0.000% 13/07/2029	393	0,06
EUR	300.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	269	0,04
EUR	150.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	124	0,02
EUR	450.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	325	0,05
EUR	225.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ^A	168	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	81	0,01
EUR	150.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	115	0,02
EUR	150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	142	0,02
EUR	375.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	334	0,05
EUR	200.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	195	0,03
EUR	250.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 ^A	225	0,03
EUR	150.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	127	0,02
EUR	175.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 ^A	174	0,03
EUR	225.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 ^A	220	0,03
EUR	100.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	97	0,02
EUR	100.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 ^A	87	0,01
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	101	0,02
EUR	250.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	255	0,04
EUR	267.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	266	0,04
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	82	0,01
EUR	250.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	197	0,03
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	94	0,01
EUR	200.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	181	0,03
EUR	50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	49	0,01
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	284	0,04
EUR	225.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	197	0,03
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	493	0,08
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	357	0,06
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	198	0,03
EUR	425.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 ^A	424	0,07
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	286	0,04
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	170	0,03
EUR	325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 ^A	259	0,04
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	285	0,04
EUR	350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 ^A	334	0,05
EUR	160.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	154	0,02
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	277	0,04
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	187	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 ^a	264	0,04
EUR	525.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^a	500	0,08
EUR	275.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	241	0,04
EUR	442.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	466	0,07
EUR	325.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	327	0,05
EUR	225.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 ^a	224	0,03
EUR	200.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	189	0,03
EUR	200.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	184	0,03
EUR	300.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^a	290	0,04
EUR	100.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	100	0,02
EUR	300.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 ^a	248	0,04
EUR	230.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 ^a	291	0,04
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	99	0,02
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	331	0,05
EUR	550.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	485	0,07
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	404	0,06
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	388	0,06
EUR	275.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	210	0,03
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	188	0,03
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	175	0,03
EUR	250.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	249	0,04
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	100	0,02
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	148	0,02
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^a	98	0,02
EUR	350.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	339	0,05
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 ^a	147	0,02
EUR	210.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 ^a	211	0,03
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 ^a	144	0,02
EUR	200.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	194	0,03
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	143	0,02
EUR	375.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 ^a	373	0,06
EUR	350.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	325	0,05
EUR	250.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 ^a	238	0,04
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	94	0,01
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 ^a	515	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	320	0,05
EUR	300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 ^a	292	0,05
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	147	0,02
EUR	200.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 ^a	187	0,03
EUR	200.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 ^a	179	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	82	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	92	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	89	0,01
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 ^a	493	0,08
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	200	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	250	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	124	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	193	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	73	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	393	0,06
EUR	175.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	173	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	96	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	95	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	92	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	209	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	95	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	98	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	92	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 ^a	405	0,06
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	279	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 ^a	170	0,03
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	392	0,06
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	280	0,04
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	258	0,04
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	247	0,04
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	89	0,01
EUR	200.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	174	0,03
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	147	0,02
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 ^a	153	0,02
EUR	150.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	118	0,02
EUR	150.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	132	0,02
EUR	225.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	212	0,03
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	99	0,02
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	97	0,02
Niederlande - insgesamt			89.269	13,74

Neuseeland (30. November 2021: 0,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	380	0,06
EUR	125.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	107	0,02
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	98	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. November 2021: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	216	0,03
EUR	250.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	213	0,03
EUR	200.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	198	0,03
EUR	175.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	171	0,03
EUR	100.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	93	0,01
EUR	300.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	299	0,05
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	148	0,02
EUR	350.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	313	0,05
EUR	125.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	122	0,02
EUR	350.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	324	0,05
EUR	375.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	363	0,06
Neuseeland - insgesamt			3.045	0,47
Norwegen (30. November 2021: 0,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	725.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023 [^]	716	0,11
EUR	200.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	197	0,03
EUR	275.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	240	0,04
EUR	450.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	416	0,06
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	100	0,02
EUR	350.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	348	0,05
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	146	0,02
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	290	0,05
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	191	0,03
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	93	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	95	0,01
EUR	250.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	220	0,03
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	194	0,03
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	98	0,02
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	176	0,03
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	186	0,03
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	100	0,02
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	92	0,01
EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	185	0,03
EUR	325.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	321	0,05
EUR	150.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	121	0,02
Norwegen - insgesamt			4.525	0,70
Polen (30. November 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	258	0,04
Polen - insgesamt			258	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. November 2021: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	100	0,01
Portugal - insgesamt			100	0,01
Republik Südkorea (30. November 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	246	0,04
EUR	300.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	292	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			538	0,08
Singapur (30. November 2021: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	167	0,03
Singapur - insgesamt			167	0,03
Spanien (30. November 2021: 5,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	287	0,04
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	279	0,04
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	180	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	182	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	194	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	361	0,06
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	87	0,01
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	283	0,04
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	393	0,06
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	203	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	292	0,04
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	103	0,02
EUR	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	182	0,03
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	88	0,01
EUR	200.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	194	0,03
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	100	0,02
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	192	0,03
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	102	0,02
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	307	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 [^]	278	0,04
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	390	0,06
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	466	0,07
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	367	0,06
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	390	0,06

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2021: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 ^a	267	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	192	0,03
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 ^a	281	0,04
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	399	0,06
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	297	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	199	0,03
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 ^a	299	0,05
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^a	408	0,06
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	96	0,01
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	380	0,06
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	189	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 ^a	199	0,03
EUR	500.000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	490	0,08
EUR	500.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	442	0,07
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	392	0,06
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	278	0,04
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	365	0,06
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	372	0,06
EUR	500.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	439	0,07
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	248	0,04
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 ^a	393	0,06
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 ^a	281	0,04
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	680	0,10
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^a	338	0,05
EUR	400.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	375	0,06
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	600	0,09
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	301	0,05
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	506	0,08
EUR	300.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	282	0,04
EUR	200.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	188	0,03
EUR	300.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	270	0,04
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	198	0,03
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	188	0,03
EUR	300.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	259	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	289	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	280	0,04
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	435	0,07
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 ^a	291	0,04
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	369	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2021: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 ^a	287	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	270	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	99	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	197	0,03
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 ^a	398	0,06
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 ^a	385	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 ^a	272	0,04
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	382	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	489	0,08
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	302	0,05
EUR	400.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	384	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	305	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	300	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	303	0,05
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	246	0,04
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	96	0,01
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	297	0,05
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	193	0,03
EUR	225.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	221	0,03
EUR	225.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	224	0,03
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	190	0,03
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	88	0,01
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 ^a	299	0,05
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	196	0,03
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	102	0,02
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	167	0,03
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	180	0,03
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	194	0,03
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	292	0,04
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	189	0,03
EUR	200.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	184	0,03
EUR	200.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	176	0,03
EUR	200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	196	0,03
EUR	100.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	93	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	196	0,03
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^a	201	0,03
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 ^a	167	0,03
EUR	250.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	246	0,04
EUR	450.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	434	0,07
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	77	0,01
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	292	0,04
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	93	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	197	0,03
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	184	0,03
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 ^a	84	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2021: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	98	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	198	0,03
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	294	0,05
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	185	0,03
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	293	0,05
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	289	0,04
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	186	0,03
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	184	0,03
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	497	0,08
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	300	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	88	0,01
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 [^]	401	0,06
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	574	0,09
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	293	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	396	0,06
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	199	0,03
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	502	0,08
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	390	0,06
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	290	0,04
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	459	0,07
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	163	0,02
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	187	0,03
EUR	250.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	208	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	201	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	199	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	206	0,03
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	92	0,01
Spanien - insgesamt			36.394	5,60
Schweden (30. November 2021: 2,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	97	0,02
EUR	200.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	190	0,03
EUR	250.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	239	0,04
EUR	150.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	150	0,02
EUR	100.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	78	0,01
EUR	200.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	190	0,03
EUR	350.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	316	0,05
EUR	275.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	222	0,03
EUR	100.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	85	0,01
EUR	275.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	275	0,04
EUR	150.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	147	0,02
EUR	150.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	147	0,02
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	89	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2021: 2,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	86	0,01
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	98	0,02
EUR	200.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	191	0,03
EUR	225.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	162	0,03
EUR	150.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	139	0,02
EUR	175.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	140	0,02
EUR	275.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	222	0,03
EUR	200.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	201	0,03
EUR	150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	149	0,02
EUR	325.000	Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	294	0,05
EUR	125.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	111	0,02
EUR	151.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	150	0,02
EUR	200.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	195	0,03
EUR	325.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027 [^]	256	0,04
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	167	0,03
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	186	0,03
EUR	200.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	177	0,03
EUR	100.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	104	0,02
EUR	200.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	172	0,03
EUR	220.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	218	0,03
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	292	0,05
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	321	0,05
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	350	0,05
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	302	0,05
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	369	0,06
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	180	0,03
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	397	0,06
EUR	275.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	273	0,04
EUR	150.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	135	0,02
EUR	125.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025 [^]	122	0,02
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	266	0,04
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	184	0,03
EUR	450.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	393	0,06
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	342	0,05
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	462	0,07
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 [^]	100	0,02
EUR	315.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	267	0,04
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	345	0,05
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	372	0,06
EUR	275.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	271	0,04
EUR	150.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	130	0,02
EUR	125.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	121	0,02
EUR	250.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 [^]	231	0,04
EUR	450.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	415	0,06

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2021: 2,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	199	0,03
EUR	250.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 ^A	244	0,04
EUR	350.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	331	0,05
EUR	200.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	199	0,03
EUR	275.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	274	0,04
EUR	250.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	210	0,03
EUR	275.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	273	0,04
EUR	150.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	147	0,02
EUR	250.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 ^A	196	0,03
EUR	200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	173	0,03
EUR	200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	200	0,03
EUR	300.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 ^A	249	0,04
EUR	100.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	93	0,01
EUR	225.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 ^A	195	0,03
EUR	200.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	187	0,03
EUR	125.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	119	0,02
EUR	150.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	156	0,02
EUR	100.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	108	0,02
EUR	200.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 ^A	208	0,03
EUR	200.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	213	0,03
EUR	175.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	171	0,03
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	93	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	97	0,01
EUR	125.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 ^A	122	0,02
EUR	250.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	250	0,04
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	100	0,02
Schweden - insgesamt			17.090	2,63
Schweiz (30. November 2021: 1,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	97	0,01
EUR	500.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	460	0,07
EUR	450.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	377	0,06
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 ^A	95	0,01
EUR	295.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	295	0,05
EUR	500.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	480	0,07
EUR	400.000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	401	0,06
EUR	600.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	432	0,07
EUR	315.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	277	0,04
EUR	225.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	183	0,03
EUR	643.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	588	0,09
EUR	475.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	461	0,07
EUR	675.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	653	0,10
EUR	700.000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	645	0,10
EUR	900.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	905	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2021: 1,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	371	0,06
EUR	300.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031 ^A	250	0,04
EUR	700.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	666	0,10
EUR	1.000.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	933	0,14
EUR	300.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	263	0,04
EUR	725.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	639	0,10
EUR	400.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	319	0,05
EUR	350.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	293	0,05
EUR	700.000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	692	0,11
EUR	375.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	371	0,06
EUR	370.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	355	0,05
EUR	550.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	552	0,09
EUR	200.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	203	0,03
Schweiz - insgesamt			12.256	1,89
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 6,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	271	0,04
EUR	325.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	286	0,04
EUR	250.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	248	0,04
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	192	0,03
EUR	100.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	99	0,01
EUR	250.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	246	0,04
EUR	425.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	428	0,07
EUR	350.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	358	0,05
EUR	200.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	205	0,03
EUR	500.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	427	0,07
EUR	345.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	335	0,05
EUR	325.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	294	0,05
EUR	400.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	330	0,05
EUR	350.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	317	0,05
EUR	425.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	413	0,06
EUR	350.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	353	0,05
EUR	249.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	252	0,04
EUR	150.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	150	0,02
EUR	700.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	715	0,11
EUR	175.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	167	0,03
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 ^A	192	0,03
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	100	0,02
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	248	0,04
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	369	0,06
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	181	0,03
EUR	475.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	457	0,07
EUR	425.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	421	0,06
EUR	175.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	171	0,03
EUR	400.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	390	0,06

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 6,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	294	0,05
EUR	100.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	80	0,01
EUR	350.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	301	0,05
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	199	0,03
EUR	250.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	228	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	288	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	290	0,04
EUR	128.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	121	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	153	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	153	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	83	0,01
EUR	200.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	184	0,03
EUR	325.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	320	0,05
EUR	175.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	167	0,03
EUR	170.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	169	0,03
EUR	100.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	98	0,01
EUR	225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 ^a	223	0,03
EUR	125.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	122	0,02
EUR	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	443	0,07
EUR	550.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	552	0,08
EUR	325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	316	0,05
EUR	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 ^a	377	0,06
EUR	200.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	205	0,03
EUR	450.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	418	0,06
EUR	350.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	302	0,05
EUR	325.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 ^a	268	0,04
EUR	584.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	575	0,09
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	601	0,09
EUR	375.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 ^a	374	0,06
EUR	425.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	430	0,07
EUR	375.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 ^a	375	0,06
EUR	150.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	136	0,02
EUR	165.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	165	0,03
EUR	275.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	272	0,04
EUR	200.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	197	0,03
EUR	250.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	241	0,04
EUR	150.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	134	0,02
EUR	200.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	169	0,03
EUR	150.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 ^a	138	0,02
EUR	150.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	143	0,02
EUR	250.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 ^a	233	0,04
EUR	125.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	121	0,02
EUR	275.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	279	0,04
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	298	0,05
EUR	300.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	289	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 6,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	292.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 ^a	291	0,04
EUR	400.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 ^a	382	0,06
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	198	0,03
EUR	650.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 ^a	670	0,10
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	103	0,02
EUR	150.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	148	0,02
EUR	250.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	244	0,04
EUR	200.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	191	0,03
EUR	400.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	381	0,06
EUR	199.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	198	0,03
EUR	325.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	313	0,05
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	88	0,01
EUR	150.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	143	0,02
EUR	250.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	245	0,04
EUR	265.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 ^a	268	0,04
EUR	125.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	120	0,02
EUR	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	163	0,02
EUR	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 ^a	196	0,03
EUR	300.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	263	0,04
EUR	400.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	347	0,05
EUR	300.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	232	0,04
EUR	100.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	100	0,02
EUR	100.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	100	0,02
EUR	100.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	99	0,01
EUR	325.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 ^a	310	0,05
EUR	200.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 ^a	174	0,03
EUR	250.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	248	0,04
EUR	300.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	293	0,04
EUR	500.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	494	0,08
EUR	375.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	369	0,06
EUR	500.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	429	0,07
EUR	300.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	256	0,04
EUR	200.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	172	0,03
EUR	450.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	441	0,07
EUR	225.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	225	0,03
EUR	625.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	583	0,09
EUR	550.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	503	0,08
EUR	450.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	445	0,07
EUR	100.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	100	0,02
EUR	250.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	237	0,04
EUR	300.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	298	0,05
EUR	275.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	281	0,04
EUR	200.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	193	0,03
EUR	250.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 ^a	243	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 6,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	249	0,04
EUR	250.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	217	0,03
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	142	0,02
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	147	0,02
EUR	300.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	310	0,05
EUR	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	194	0,03
EUR	250.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	240	0,04
EUR	300.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^]	302	0,05
EUR	250.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	244	0,04
EUR	325.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	279	0,04
EUR	285.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	285	0,04
EUR	450.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	456	0,07
EUR	200.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	204	0,03
EUR	500.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	513	0,08
EUR	100.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	99	0,01
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	173	0,03
EUR	250.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	228	0,03
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	279	0,04
EUR	350.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	314	0,05
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	286	0,04
EUR	375.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 [^]	364	0,06
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	102	0,02
EUR	300.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	260	0,04
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	180	0,03
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	165	0,03
EUR	150.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	126	0,02
EUR	400.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	402	0,06
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^]	297	0,05
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	96	0,01
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 [^]	245	0,04
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	98	0,01
EUR	325.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	296	0,05
EUR	450.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	418	0,06
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	152	0,02
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	403	0,06
EUR	225.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	218	0,03
EUR	723.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	730	0,11
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	216	0,03
EUR	350.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	327	0,05
EUR	200.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	195	0,03
EUR	440.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	451	0,07
EUR	100.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	98	0,01
EUR	200.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	175	0,03
EUR	100.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	95	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			43.186	6,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	348	0,05
EUR	150.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	140	0,02
EUR	100.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	97	0,02
EUR	325.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	299	0,05
EUR	150.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	150	0,02
EUR	100.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	88	0,01
EUR	414.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	414	0,06
EUR	200.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	201	0,03
EUR	325.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	320	0,05
EUR	300.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [^]	292	0,05
EUR	175.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	177	0,03
EUR	300.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^]	273	0,04
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	85	0,01
EUR	135.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	133	0,02
EUR	450.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	395	0,06
EUR	300.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	298	0,05
EUR	375.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	379	0,06
EUR	375.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	364	0,06
EUR	200.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	177	0,03
EUR	350.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	314	0,05
EUR	325.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	281	0,04
EUR	300.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	254	0,04
EUR	125.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	103	0,02
EUR	375.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	297	0,05
EUR	175.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	138	0,02
EUR	175.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	171	0,03
EUR	175.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	171	0,03
EUR	475.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	478	0,07
EUR	400.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	382	0,06
EUR	350.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	305	0,05
EUR	560.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	553	0,09
EUR	280.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	283	0,04
EUR	500.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	484	0,07
EUR	525.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	525	0,08
EUR	450.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	457	0,07
EUR	250.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	244	0,04
EUR	150.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	152	0,02
EUR	150.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	149	0,02
EUR	300.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 [^]	293	0,05
EUR	300.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	266	0,04
EUR	450.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	408	0,06
EUR	500.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	420	0,06
EUR	585.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	502	0,08
EUR	450.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	450	0,07
EUR	500.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	482	0,07
EUR	625.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	540	0,08

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	149	0,02
EUR	500.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	498	0,08
EUR	245.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	225	0,03
EUR	400.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	385	0,06
EUR	625.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	612	0,09
EUR	800.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	796	0,12
EUR	475.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	484	0,07
EUR	625.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	618	0,10
EUR	600.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	635	0,10
EUR	150.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	147	0,02
EUR	250.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	247	0,04
EUR	230.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	212	0,03
EUR	125.000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	124	0,02
EUR	250.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	236	0,04
EUR	125.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	123	0,02
EUR	250.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025~	248	0,04
EUR	75.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	72	0,01
EUR	350.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	335	0,05
EUR	175.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	158	0,02
EUR	495.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	486	0,07
EUR	475.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	483	0,07
EUR	400.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	315	0,05
EUR	200.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	197	0,03
EUR	300.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	274	0,04
EUR	300.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	291	0,04
EUR	150.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	140	0,02
EUR	225.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	199	0,03
EUR	150.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	134	0,02
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	190	0,03
EUR	375.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	339	0,05
EUR	550.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	508	0,08
EUR	350.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	349	0,05
EUR	700.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	683	0,11
EUR	475.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	435	0,07
EUR	720.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	707	0,11
EUR	325.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028^	306	0,05
EUR	350.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028^	334	0,05
EUR	380.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	381	0,06
EUR	219.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	218	0,03
EUR	400.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	408	0,06
EUR	150.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	154	0,02
EUR	525.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	457	0,07
EUR	450.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	391	0,06
EUR	300.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	239	0,04
EUR	275.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	237	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024^	99	0,02
EUR	225.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	182	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	430	0,07
EUR	350.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	250	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	240	0,04
EUR	200.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	145	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	81	0,01
EUR	550.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	533	0,08
EUR	152.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031^	139	0,02
EUR	450.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035^	398	0,06
EUR	140.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	141	0,02
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	89	0,01
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	96	0,01
EUR	150.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	112	0,02
EUR	200.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	183	0,03
EUR	275.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	229	0,04
EUR	350.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	354	0,05
EUR	300.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026^	302	0,05
EUR	205.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	205	0,03
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	88	0,01
EUR	375.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	371	0,06
EUR	250.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	252	0,04
EUR	300.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027^	288	0,04
EUR	300.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	277	0,04
EUR	200.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	192	0,03
EUR	325.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	296	0,05
EUR	400.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	332	0,05
EUR	200.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040^	152	0,02
EUR	125.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026^	121	0,02
EUR	175.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	175	0,03
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	179	0,03
EUR	175.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	144	0,02
EUR	320.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	278	0,04
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	99	0,02
EUR	200.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	124	0,02
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	150	0,02
EUR	350.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049^	271	0,04
EUR	400.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	401	0,06
EUR	325.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	318	0,05
EUR	100.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	99	0,02
EUR	275.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	272	0,04
EUR	240.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	216	0,03
EUR	275.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	214	0,03
EUR	100.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	96	0,01
EUR	475.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	412	0,06
EUR	150.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	119	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	85	0,01
EUR	275.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 ^A	269	0,04
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	119	0,02
EUR	375.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	337	0,05
EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	197	0,03
EUR	450.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	430	0,07
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	280	0,04
EUR	250.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	229	0,04
EUR	150.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	149	0,02
EUR	300.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	281	0,04
EUR	225.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	212	0,03
EUR	200.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	189	0,03
EUR	150.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 ^A	145	0,02
EUR	340.000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	337	0,05
EUR	350.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	339	0,05
EUR	775.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	679	0,10
EUR	575.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	465	0,07
EUR	600.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	528	0,08
EUR	350.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	304	0,05
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	243	0,04
EUR	437.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	432	0,07
EUR	453.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	411	0,06
EUR	609.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	611	0,09
EUR	481.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	468	0,07
EUR	493.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	500	0,08
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	193	0,03
EUR	409.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	392	0,06
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	202	0,03
EUR	760.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	778	0,12
EUR	375.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 ^A	378	0,06
EUR	650.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	674	0,10
EUR	200.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	194	0,03
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	97	0,01
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	93	0,01
EUR	175.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	157	0,02
EUR	150.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	148	0,02
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	260	0,04
EUR	450.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	407	0,06
EUR	450.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 ^B	379	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	363.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	357	0,06
EUR	325.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	293	0,05
EUR	325.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	319	0,05
EUR	210.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^A	209	0,03
EUR	300.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 ^A	234	0,04
EUR	410.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	398	0,06
EUR	325.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	280	0,04
EUR	452.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	431	0,07
EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	392	0,06
EUR	425.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	404	0,06
EUR	450.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	468	0,07
EUR	100.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 ^A	100	0,02
EUR	550.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 ^A	538	0,08
EUR	350.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	348	0,05
EUR	175.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	169	0,03
EUR	500.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	464	0,07
EUR	350.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	319	0,05
EUR	475.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	392	0,06
EUR	535.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	531	0,08
EUR	520.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 ^A	460	0,07
EUR	780.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	676	0,10
EUR	1.075.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	1.032	0,16
EUR	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 ^A	500	0,08
EUR	383.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	374	0,06
EUR	640.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	617	0,10
EUR	350.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 ^A	337	0,05
EUR	975.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	937	0,14
EUR	475.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	489	0,08
EUR	350.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 ^A	363	0,06
EUR	200.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	175	0,03
EUR	250.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	248	0,04
EUR	125.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	123	0,02
EUR	200.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	197	0,03
EUR	200.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 ^A	200	0,03
EUR	500.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	485	0,07
EUR	200.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	200	0,03
EUR	250.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	249	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 ^a	248	0,04
EUR	160.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	155	0,02
EUR	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	142	0,02
EUR	375.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	351	0,05
EUR	300.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 ^a	303	0,05
EUR	125.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	109	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	199	0,03
EUR	250.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	199	0,03
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	192	0,03
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	301	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	93	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	91	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	292	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	298	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	101	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	205	0,03
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	99	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	201	0,03
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	208	0,03
EUR	100.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	99	0,02
EUR	250.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	247	0,04
EUR	150.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	147	0,02
EUR	100.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 ^a	98	0,02
EUR	200.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 ^a	169	0,03
EUR	300.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	302	0,05
EUR	200.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	198	0,03
EUR	350.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	344	0,05
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	177	0,03
EUR	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	138	0,02
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	100	0,02
EUR	200.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	211	0,03
EUR	700.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 ^a	759	0,12
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	192	0,03
EUR	300.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 ^a	278	0,04
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	183	0,03
EUR	385.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	343	0,05
EUR	175.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	140	0,02
EUR	175.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	123	0,02
EUR	400.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	392	0,06
EUR	175.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	159	0,02
EUR	250.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	223	0,03
EUR	200.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	196	0,03
EUR	725.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	665	0,10
EUR	625.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	547	0,08
EUR	575.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	486	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	721	0,11
EUR	690.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	582	0,09
EUR	500.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	487	0,08
EUR	375.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	362	0,06
EUR	500.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	504	0,08
EUR	475.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	476	0,07
EUR	800.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 ^a	780	0,12
EUR	325.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	326	0,05
EUR	325.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	328	0,05
EUR	250.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	214	0,03
EUR	125.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	99	0,02
EUR	250.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	233	0,04
EUR	200.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	188	0,03
EUR	150.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	149	0,02
EUR	200.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	197	0,03
EUR	175.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	150	0,02
EUR	250.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	247	0,04
EUR	350.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	363	0,06
EUR	224.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	219	0,03
EUR	450.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	444	0,07
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	244	0,04
EUR	425.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	391	0,06
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 ^a	95	0,01
EUR	375.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	311	0,05
EUR	225.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	210	0,03
EUR	125.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	90	0,01
EUR	250.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	165	0,03
EUR	125.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	113	0,02
EUR	450.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 ^a	467	0,07
EUR	200.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	195	0,03
EUR	350.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	336	0,05
EUR	200.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	190	0,03
EUR	100.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	100	0,02
EUR	225.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	199	0,03
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	99	0,02
EUR	300.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	296	0,05
EUR	275.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 ^a	198	0,03
EUR	536.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 ^a	539	0,08
EUR	275.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	264	0,04
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 ^a	192	0,03
EUR	125.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	112	0,02
EUR	350.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	401	0,06
EUR	300.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	264	0,04
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	156	0,02
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	80	0,01
EUR	500.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	443	0,07

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	265	0,04
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	66	0,01
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 ^a	166	0,03
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	130	0,02
EUR	275.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	260	0,04
EUR	100.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	103	0,02
EUR	200.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	195	0,03
EUR	150.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	152	0,02
EUR	175.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	172	0,03
EUR	225.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 ^a	225	0,03
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	192	0,03
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	274	0,04
EUR	710.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	701	0,11
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	261	0,04
EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	215	0,03
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	99	0,02
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	98	0,02
EUR	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 ^a	253	0,04
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	99	0,02
EUR	425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	321	0,05
EUR	175.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	172	0,03
EUR	125.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	126	0,02
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	296	0,05
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	146	0,02
EUR	350.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	314	0,05
EUR	250.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	234	0,04
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	196	0,03
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	99	0,02
EUR	275.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	258	0,04
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	92	0,01
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	299	0,05
EUR	420.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	415	0,06
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	352	0,05
EUR	390.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	327	0,05
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	344	0,05
EUR	575.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	543	0,08
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	170	0,03
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	265	0,04
EUR	550.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 ^a	506	0,08
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	305	0,05
EUR	375.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	367	0,06
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	308	0,05
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	158	0,02
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 ^a	151	0,02
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	206	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 16,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	170	0,03
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	452	0,07
EUR	590.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	577	0,09
EUR	525.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	554	0,09
EUR	150.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	133	0,02
EUR	325.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	323	0,05
EUR	150.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	122	0,02
EUR	400.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	397	0,06
EUR	250.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	246	0,04
EUR	300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a	296	0,05
EUR	150.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	154	0,02
EUR	350.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 ^a	410	0,06
EUR	100.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	93	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			104.679	16,11
Anleihen - insgesamt			632.058	97,26
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,02) %) 3,90				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,02) %) 3,90				
EUR	(1.245)	Euro-Bobl Index Futures June 2022 (163.434)	5.954	0,92
EUR	(1.506)	Euro-Bund Index Futures June 2022 (245.132)	16.867	2,60
EUR	(1.938)	Euro-Schatz Index Futures June 2022 (215.916)	2.504	0,38
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			25.325	3,90
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			25.325	3,90
Gesamtwert der Anlagen 657.383 101,16				
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,16 %) 3,90				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,16 %) 3,90				
EUR	40.372	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.966	0,61

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]	(14.203)	(2,19)
	Sonstiges Nettovermögen	2.686	0,42
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	649.832	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 286.558 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (14.489.670) EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	627.794	94,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.264	0,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	25.325	3,80
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.966	0,59
Sonstige Vermögenswerte	5.238	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	666.587	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,65 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,65 %)			
Australien (30. November 2021: 1,11 %)			
Landwirtschaft			
AUD	948.521 Costa Group Holdings Ltd [^]	2.157	0,20
AUD	764.960 Inghams Group Ltd [^]	1.564	0,15
AUD	246.571 Select Harvests Ltd [^]	1.040	0,10
Chemikalien			
AUD	778.264 Nufarm Ltd	2.956	0,28
Lebensmittel			
AUD	425.212 Tassal Group Ltd	1.122	0,11
AUD	566.668 United Malt Grp Ltd [^]	1.557	0,15
Australien - insgesamt			
		10.396	0,99
Bermuda (30. November 2021: 3,07 %)			
Landwirtschaft			
USD	287.791 Bunge Ltd	34.051	3,25
Lebensmittel			
HKD	4.542.000 First Pacific Co Ltd	1.992	0,19
Bermuda - insgesamt			
		36.043	3,44
Brasilien (30. November 2021: 0,41 %)			
Lebensmittel			
USD	1.600.118 BRF SA ADR	5.152	0,49
Brasilien - insgesamt			
		5.152	0,49
Kanada (30. November 2021: 9,53 %)			
Chemikalien			
CAD	1.039.875 Nutrien Ltd	101.624	9,69
Lebensmittel			
CAD	152.473 Maple Leaf Foods Inc	3.350	0,32
Maschinen - diversifiziert			
CAD	39.547 Ag Growth International Inc	1.075	0,10
Kanada - insgesamt			
		106.049	10,11
Cayman-Inseln (30. November 2021: 1,71 %)			
Landwirtschaft			
USD	68.704 Fresh Del Monte Produce Inc	1.755	0,17
Lebensmittel			
HKD	5.842.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	841	0,08
HKD	4.869.000 COFCO Joycome Foods Ltd	1.992	0,19
HKD	16.090.454 WH Group Ltd	12.347	1,17
Cayman-Inseln - insgesamt			
		16.935	1,61
Chile (30. November 2021: 2,10 %)			
Chemikalien			
USD	293.466 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	31.157	2,97
Chile - insgesamt			
		31.157	2,97

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2021: 0,24 %)			
Landwirtschaft			
DKK	26.516 Schouw & Co AS [^]	2.020	0,19
Dänemark - insgesamt			
		2.020	0,19
Färöer-Inseln (30. November 2021: 0,77 %)			
Lebensmittel			
NOK	102.648 Bakkafrøst P	6.819	0,65
Färöer-Inseln - insgesamt			
		6.819	0,65
Deutschland (30. November 2021: 1,18 %)			
Chemikalien			
EUR	394.494 K+S AG RegS	11.043	1,05
Lebensmittel			
EUR	130.194 Suedzucker AG [^]	1.729	0,17
Deutschland - insgesamt			
		12.772	1,22
Israel (30. November 2021: 1,82 %)			
Chemikalien			
ILS	1.428.813 ICL Group Ltd	15.876	1,52
ILS	8.815 Israel Corp Ltd	4.738	0,45
Israel - insgesamt			
		20.614	1,97
Japan (30. November 2021: 9,33 %)			
Landwirtschaft			
JPY	52.634 Hokuto Corp [^]	779	0,07
JPY	75.000 Sakata Seed Corp [^]	2.583	0,25
Chemikalien			
JPY	205.400 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	1.608	0,15
Lebensmittel			
JPY	96.700 Maruha Nichiro Corp [^]	1.679	0,16
JPY	36.800 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	531	0,05
JPY	209.456 NH Foods Ltd [^]	6.382	0,61
JPY	151.100 Nippon Corp	1.835	0,17
JPY	642.500 Nippon Suisan Kaisha Ltd	2.602	0,25
JPY	541.000 Nisshin Seifun Group Inc [^]	6.333	0,60
JPY	56.100 Prima Meat Packers Ltd [^]	920	0,09
JPY	61.100 Showa Sangyo Co Ltd [^]	1.139	0,11
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	90.600 YAMABIKO Corp	833	0,08
Maschinen - diversifiziert			
JPY	2.345.489 Kubota Corp [^]	43.283	4,13
Japan - insgesamt			
		70.507	6,72
Mauritius (30. November 2021: 0,24 %)			
Landwirtschaft			
SGD	10.972.509 Golden Agri-Resources Ltd	2.281	0,22
Mauritius - insgesamt			
		2.281	0,22
Niederlande (30. November 2021: 4,48 %)			
Chemikalien			
EUR	189.571 OCI NV	6.661	0,63

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2021: 4,48 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.040.002 CNH Industrial NV	30.311	2,89
Niederlande - insgesamt			
		36.972	3,52
Norwegen (30. November 2021: 5,98 %)			
Chemikalien			
NOK	324.617 Yara International ASA	16.769	1,60
Lebensmittel			
NOK	159.261 Atlantic Sapphire ASA ¹	447	0,04
NOK	180.499 Austevoll Seafood ASA	2.423	0,23
NOK	116.851 Grieg Seafood ASA	1.740	0,17
NOK	577.095 Leroy Seafood Group ASA	4.527	0,43
NOK	924.555 Mowi ASA	24.066	2,30
NOK	116.614 Salmar ASA	8.634	0,82
Norwegen - insgesamt			
		58.606	5,59
Volksrepublik China (30. November 2021: 0,13 %)			
Chemikalien			
HKD	3.344.000 China BlueChemical Ltd 'H'	1.176	0,11
Volksrepublik China - insgesamt			
		1.176	0,11
Republik Südkorea (30. November 2021: 0,58 %)			
Lebensmittel			
KRW	17.282 CJ CheilJedang Corp	5.497	0,52
Republik Südkorea - insgesamt			
		5.497	0,52
Russische Föderation (30. November 2021: 0,71 %)			
Chemikalien			
USD	782 PhosAgro PJSC GDR ²	-	0,00
USD	121.452 PhosAgro PJSC RegS GDR ²	1	0,00
Russische Föderation - insgesamt			
		1	0,00
Singapur (30. November 2021: 2,36 %)			
Landwirtschaft			
SGD	933.300 First Resources Ltd	1.321	0,12
Lebensmittel			
SGD	6.473.698 Wilmar International Ltd	19.692	1,88
Singapur - insgesamt			
		21.013	2,00
Schweiz (30. November 2021: 1,69 %)			
Lebensmittel			
CHF	6.202 Barry Callebaut AG RegS ³	13.600	1,30
Schweiz - insgesamt			
		13.600	1,30
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 2,73 %)			
Lebensmittel			
GBP	732.422 Associated British Foods Plc	15.971	1,52
GBP	110.321 Cranswick Plc	4.241	0,41
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		20.212	1,93

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 49,48 %)			
Landwirtschaft			
USD	1.148.080 Archer-Daniels-Midland Co	104.269	9,94
USD	332.471 Darling Ingredients Inc	26.621	2,54
Biotechnologie			
USD	1.491.517 Corteva Inc	93.399	8,90
Chemikalien			
USD	56.171 American Vanguard Corp	1.386	0,13
USD	439.517 CF Industries Holdings Inc	43.411	4,14
USD	259.659 FMC Corp	31.829	3,04
USD	759.210 Mosaic Co	47.565	4,53
Lebensmittel			
USD	77.703 Cal-Maine Foods Inc ⁴	3.709	0,35
USD	579.715 Hormel Foods Corp	28.215	2,69
USD	18.859 John B Sanfilippo & Son Inc	1.440	0,14
USD	76.556 Mission Produce Inc	1.024	0,10
USD	99.231 Pilgrim's Pride Corp	3.306	0,32
USD	43.790 Sanderson Farms Inc	8.736	0,83
USD	542 Seaboard Corp	2.243	0,21
USD	600.991 Tyson Foods Inc 'A'	53.855	5,13
Maschinen - diversifiziert			
USD	126.229 AGCO Corp	16.174	1,54
USD	267.796 Deere & Co	95.812	9,13
USD	74.337 Hydrofarm Holdings Group Inc	512	0,05
USD	22.617 Lindsay Corp	2.850	0,27
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		566.356	53,98
Aktien - insgesamt			
		1.044.178	99,53

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	18 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	3.692	26	0,00
USD	9 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2022	192	(6)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				26
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(6)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten				20
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				20

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		1.044.198	99,53
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 1,77 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 1,77 %)			
USD	13 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁵	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	3.694	0,35
Sonstiges Nettovermögen	1.219	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.049.111	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 3.522.679 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 170.845 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

* 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.

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	1.044.178	97,87
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	22.702	2,13
Umlaufvermögen insgesamt	1.066.906	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,54 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,54 %)			
Bermuda (30. November 2021: 1,66 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.857.600 Hopson Development Holdings Ltd ^a	3.026	0,68
Bermuda - insgesamt		3.026	0,68
Brasilien (30. November 2021: 10,94 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	3.188.462 Grendene SA	5.753	1,28
Banken			
BRL	845.496 Banco Santander Brasil SA	5.986	1,33
Chemikalien			
BRL	415.775 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	8.820	1,97
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	2.561.391 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	6.065	1,35
Elektrizität			
BRL	1.603.156 Auren Energia SA	4.723	1,05
BRL	1.157.352 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	5.930	1,32
BRL	2.346.607 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	5.769	1,29
BRL	1.006.615 CPFL Energia SA	7.159	1,60
BRL	520.973 Energisa SA	4.884	1,09
BRL	697.400 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	5.943	1,33
Versicherungen			
BRL	691.636 BB Seguridade Participacoes SA	3.924	0,87
Anlagedienstleistungen			
BRL	1.098.570 Bradespar SA (Pref)	6.626	1,48
Eisen und Stahl			
BRL	1.066.587 Gerdau SA (Pref)	6.566	1,46
BRL	3.219.000 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	8.281	1,85
BRL	1.502.009 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	3.474	0,78
BRL	396.437 Vale SA	7.212	1,61
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	909.440 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5.769	1,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	1.209.901 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	3.485	0,78
BRL	5.015.178 JHSF Participacoes SA	7.462	1,66
Telekommunikation			
BRL	350.420 Telefonica Brasil SA	3.775	0,84
Brasilien - insgesamt		117.606	26,23
Cayman-Inseln (30. November 2021: 3,00 %)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	23.657.000 Lonking Holdings Ltd	6.181	1,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	12.914.000 Agile Group Holdings Ltd ^a	5.481	1,22
HKD	4.888.000 Country Garden Holdings Co Ltd ^a	3.065	0,68
HKD	16.154.500 KWG Group Holdings Ltd ^a	5.086	1,13
HKD	24.035.000 Logan Group Co Ltd ^a	6.345	1,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 3,00 %)			
(Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	10.151.000 Shimao Group Holdings Ltd ^a	5.063	1,13
HKD	7.504.000 Sunac China Holdings Ltd ^a	3.878	0,87
HKD	20.425.000 Times China Holdings Ltd ^a	5.910	1,32
Cayman-Inseln - insgesamt		41.009	9,15
Chile (30. November 2021: 0,00 %)			
Elektrizität			
CLP	99.787.410 Colbun SA	7.456	1,66
Forst- und Papierprodukte			
CLP	3.584.531 Empresas CMPC SA	6.201	1,38
Eisen und Stahl			
CLP	575.969 CAP SA	7.379	1,65
Chile - insgesamt		21.036	4,69
Zypern (30. November 2021: 2,65 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	1.986.939 Globaltrans Investment Plc RegS GDR ^a	20	0,00
Zypern - insgesamt		20	0,00
Tschechische Republik (30. November 2021: 1,48 %)			
Elektrizität			
CZK	86.885 CEZ AS	4.219	0,94
Tschechische Republik - insgesamt		4.219	0,94
Hongkong (30. November 2021: 4,31 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	1.108.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd ^a	2.101	0,47
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	13.100.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	3.540	0,79
HKD	9.848.000 Poly Property Group Co Ltd ^a	2.360	0,53
HKD	19.006.253 Shenzhen Investment Ltd ^a	4.094	0,91
Hongkong - insgesamt		12.095	2,70
Indien (30. November 2021: 3,62 %)			
Kohle			
INR	2.237.594 Coal India Ltd	5.560	1,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	3.245.768 REC Ltd	4.981	1,11
Bergbau			
INR	2.705.236 NMDC Ltd	4.394	0,98
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	1.273.882 Bharat Petroleum Corp Ltd	5.353	1,19
INR	3.986.520 Indian Oil Corp Ltd	5.956	1,33
INR	773.802 Oil India Ltd	2.377	0,53
Indien - insgesamt		28.621	6,38
Indonesien (30. November 2021: 5,47 %)			
Landwirtschaft			
IDR	62.172.600 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	4.755	1,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. November 2021: 5,47 %) (Fortsetzung)				
Kohle				
IDR	15.741.000	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	3.530	0,79
Indonesien - insgesamt			8.285	1,85
Malaysia (30. November 2021: 2,21 %)				
Landwirtschaft				
MYR	1.481.047	British American Tobacco Malaysia Bhd	4.276	0,95
Banken				
MYR	2.733.546	Malayan Banking Bhd	5.681	1,27
Sonstige Fertigung				
MYR	7.376.000	Hartalega Holdings Bhd	7.076	1,58
MYR	19.151.700	Kossan Rubber Industries Bhd	7.217	1,61
MYR	19.527.800	Top Glove Corp Bhd	6.244	1,39
Malaysia - insgesamt			30.494	6,80
Marshall-Inseln (30. November 2021: 0,42 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	254.403	Star Bulk Carriers Corp	8.324	1,86
Marshall-Inseln - insgesamt			8.324	1,86
Volksrepublik China (30. November 2021: 12,35 %)				
Banken				
HKD	8.413.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.206	0,72
HKD	8.423.000	Bank of China Ltd 'H'	3.382	0,75
HKD	3.793.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.823	0,63
HKD	9.192.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	3.562	0,80
HKD	10.190.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	3.650	0,81
HKD	4.760.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.858	0,64
Baustoffe und Zubehör				
HKD	15.458.000	BBMG Corp 'H'^	2.266	0,51
Chemikalien				
HKD	13.600.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'^	2.670	0,60
Kohle				
HKD	552.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	1.815	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	2.715.251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'^	2.399	0,53
Elektrizität				
HKD	11.738.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'^	4.204	0,94
Versicherungen				
HKD	1.450.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	4.853	1,08
HKD	2.330.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2.263	0,51
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	8.178.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3.951	0,88
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	8.427.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	4.307	0,96
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	14.940.433	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'^	5.313	1,18
Volksrepublik China - insgesamt			53.522	11,94

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. November 2021: 1,24 %)				
Telekommunikation				
PHP	67.455	PLDT Inc	2.447	0,55
Philippinen - insgesamt			2.447	0,55
Katar (30. November 2021: 0,67 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	2.365.270	Barwa Real Estate Co	2.189	0,49
Katar - insgesamt			2.189	0,49
Russische Föderation (30. November 2021: 17,80 %)				
Banken				
RUB	1.597.219	Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
Chemikalien				
USD	2.135	PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
USD	331.476	PhosAgro PJSC RegS GDR*	3	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	1.758.275	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	-	0,00
Elektrizität				
RUB	2.624.522.405	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC*	1	0,00
RUB	178.435.236	Unipro PJSC*	28	0,01
Lebensmittel				
RUB	104.170	Magnit PJSC*	-	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	8.839.890	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	2	0,00
USD	207.496	Novolipetsk Steel PJSC GDR*	2	0,00
RUB	417.696	Severstal PAO*	-	0,00
Bergbau				
RUB	14.175	MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	74.512	LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	695.165	Tatneft PJSC*	-	0,00
Pipelines				
RUB	3.669	Transneft PJSC (Pref)*	-	0,00
Telekommunikation				
USD	840.992	Mobile TeleSystems PJSC ADR*	8	0,00
RUB	2.813.179	Rostelecom PJSC*	1	0,00
Russische Föderation - insgesamt			45	0,01
Singapur (30. November 2021: 0,00 %)				
Sonstige Fertigung				
SGD	13.358.400	Riverstone Holdings Ltd^	7.162	1,60
Singapur - insgesamt			7.162	1,60
Südafrika (30. November 2021: 4,31 %)				
Kohle				
ZAR	575.284	Exxaro Resources Ltd	8.169	1,82
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	1.864.654	Coronation Fund Managers Ltd^	4.473	1,00
Eisen und Stahl				
ZAR	195.724	Kumba Iron Ore Ltd^	7.406	1,65

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. November 2021: 4,31 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
ZAR	344.674	African Rainbow Minerals Ltd	5.764	1,28
Einzelhandel				
ZAR	1.021.526	Truworths International Ltd	3.571	0,80
Südafrika - insgesamt			29.383	6,55
Taiwan (30. November 2021: 13,14 %)				
Computer				
TWD	292.207	Asustek Computer Inc	3.438	0,77
TWD	4.355.957	Inventec Corp	3.872	0,86
TWD	1.107.000	Systemex Corp	3.009	0,67
Elektronik				
TWD	908.706	Merry Electronics Co Ltd	2.574	0,58
TWD	1.170.000	Radiant Opto-Electronics Corp	4.212	0,94
TWD	293.000	Simplio Technology Co Ltd	3.028	0,68
TWD	1.452.772	Supreme Electronics Co Ltd	2.388	0,53
TWD	1.463.860	WPG Holdings Ltd	2.663	0,59
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	782.000	United Integrated Services Co Ltd	4.863	1,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	1.317.000	Chong Hong Construction Co Ltd	3.426	0,76
TWD	1.275.185	Huaku Development Co Ltd	4.147	0,93
Taiwan - insgesamt			37.620	8,39
Thailand (30. November 2021: 7,78 %)				
Banken				
THB	1.084.300	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	2.282	0,51
THB	2.908.100	Thanachart Capital PCL NVDR [†]	3.399	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	1.276.000	Tisco Financial Group PCL NVDR [†]	3.421	0,76
Wohnungsbau				
THB	34.398.100	Quality Houses PCL NVDR	2.232	0,50
Sonstige Fertigung				
THB	10.244.100	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [†]	7.394	1,65
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	9.867.675	Land & Houses PCL NVDR	2.581	0,57
Telekommunikation				
THB	1.595.200	Total Access Communication PCL NVDR [†]	2.005	0,45
Thailand - insgesamt			23.314	5,20
Türkei (30. November 2021: 1,53 %)				
Autohersteller				
TRY	382.459	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [†]	1.770	0,39
Eisen und Stahl				
TRY	3.231.922	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [†]	6.746	1,51
Türkei - insgesamt			8.516	1,90

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 3,96 %)				
Banken				
AED	1.240.500	Dubai Islamic Bank PJSC	2.009	0,45
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			2.009	0,45
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,00 %)				
Aktien - insgesamt			440.942	98,36

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,01) %)					
USD	91	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2022	4,779	59	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				59	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				59	0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	441.001	98,38
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,08 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,08 %)		
	Zahlungsmittel†	1.290	0,29
	Sonstiges Nettovermögen	5.992	1,33
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	448.283	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 996.794 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 293.061 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

* 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.

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 EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

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	440.942	97,27
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	59	0,01
Sonstige Vermögenswerte	12.317	2,72
Umlaufvermögen insgesamt	453.318	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,65 %)

Aktien (30. November 2021: 99,65 %)			
Australien (30. November 2021: 14,40 %)			
Bergbau			
AUD	7.824.854	Bellevue Gold Ltd ^A	4.940 0,27
AUD	8.965.144	De Grey Mining Ltd ^A	7.267 0,40
AUD	13.951.298	Evolution Mining Ltd	38.431 2,09
AUD	6.692.271	Gold Road Resources Ltd ^A	6.529 0,35
AUD	6.795.030	Newcrest Mining Ltd	122.055 6,64
AUD	8.856.668	Northern Star Resources Ltd	56.862 3,09
AUD	9.890.921	Perseus Mining Ltd ^A	13.765 0,75
AUD	6.581.946	Ramellus Resources Ltd ^A	6.209 0,34
AUD	5.728.154	Regis Resources Ltd ^A	8.301 0,45
AUD	8.355.038	Resolute Mining Ltd ^A	1.648 0,09
AUD	6.925.281	Silver Lake Resources Ltd	7.849 0,43
AUD	5.383.028	St Barbara Ltd ^A	4.904 0,27
AUD	7.747.454	West African Resources Ltd ^A	7.225 0,39
AUD	3.227.158	Westgold Resources Ltd	3.322 0,18
		Australien - insgesamt	289.307 15,74

Kanada (30. November 2021: 52,63 %)			
Bergbau			
CAD	3.457.007	Agnico Eagle Mines Ltd ^A	183.229 9,97
CAD	2.987.999	Alamos Gold Inc 'A'	22.300 1,21
CAD	2.359.812	Argonaut Gold Inc	2.202 0,12
CAD	8.021.371	B2Gold Corp	31.836 1,73
CAD	9.028.446	Barrick Gold Corp ^A	184.945 10,06
CAD	1.668.665	Centerra Gold Inc	13.021 0,71
CAD	1.450.168	Dundee Precious Metals Inc	8.587 0,47
CAD	1.386.347	Eldorado Gold Corp	11.114 0,60
CAD	2.110.067	Equinox Gold Corp	12.412 0,68
CAD	1.366.783	Franco-Nevada Corp	193.350 10,52
CAD	3.620.049	IAMGOLD Corp	8.014 0,44
CAD	1.688.611	K92 Mining Inc ^A	11.695 0,64
CAD	1.168.908	Karora Resources Inc	4.085 0,22
CAD	9.960.667	Kinross Gold Corp	44.730 2,43
CAD	637.454	Lundin Gold Inc	4.979 0,27
CAD	1.733.798	Marathon Gold Corp	2.303 0,13
CAD	5.169.916	New Gold Inc	6.703 0,36
CAD	1.844.675	Novagold Resources Inc	10.340 0,56
CAD	5.345.140	OceanaGold Corp	12.424 0,68
CAD	1.127.079	Orla Mining Ltd	4.277 0,23
CAD	1.335.061	Osisko Gold Royalties Ltd	15.062 0,82
CAD	2.180.336	Osisko Mining Inc	6.275 0,34
CAD	1.467.478	Sandstorm Gold Ltd	9.699 0,53
CAD	491.455	Seabridge Gold Inc	6.939 0,38
CAD	1.613.623	SSR Mining Inc	31.383 1,71
CAD	650.745	Torex Gold Resources Inc	6.390 0,35
CAD	290.132	Victoria Gold Corp	3.019 0,16
CAD	1.074.990	Wesdome Gold Mines Ltd	9.884 0,54
CAD	3.427.259	Wheaton Precious Metals Corp	141.550 7,70

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

Kanada (30. November 2021: 52,63 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	7.306.104	Yamana Gold Inc	39.279 2,14
		Kanada - insgesamt	1.042.026 56,70
Jersey (30. November 2021: 2,89 %)			
Bergbau			
GBP	8.777.017	Centamin Plc	8.918 0,49
		Jersey - insgesamt	8.918 0,49
Volksrepublik China (30. November 2021: 3,95 %)			
Bergbau			
HKD	5.930.510	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A	10.552 0,57
HKD	10.309.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' ^A	8.975 0,49
HKD	43.644.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^A	59.301 3,23
		Volksrepublik China - insgesamt	78.828 4,29
Peru (30. November 2021: 0,66 %)			
Bergbau			
USD	1.815.419	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	15.504 0,84
		Peru - insgesamt	15.504 0,84
Russische Föderation (30. November 2021: 2,38 %)			
Bergbau			
USD	479.523	Polyus PJSC RegS GDR ^A	5 0,00
		Russische Föderation - insgesamt	5 0,00
Südafrika (30. November 2021: 8,17 %)			
Bergbau			
USD	3.174.593	AngloGold Ashanti Ltd ADR	54.539 2,97
USD	327.824	DRDGOLD Ltd ADR ^A	2.226 0,12
USD	6.747.937	Gold Fields Ltd ADR	63.026 3,43
USD	4.118.437	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR ^A	13.879 0,75
		Südafrika - insgesamt	133.670 7,27
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,91 %)			
Bergbau			
GBP	2.377.444	Hochschild Mining Plc	3.299 0,18
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	3.299 0,18
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 12,66 %)			
Bergbau			
USD	1.949.970	Coeur Mining Inc ^A	7.585 0,41
USD	2.890.521	Newmont Corp	196.122 10,67
USD	499.125	Royal Gold Inc	56.441 3,07
		Vereinigte Staaten - insgesamt	260.148 14,15
		Aktien - insgesamt	1.831.705 99,66

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
CAD	17 S&P TSX 60 Index Futures June 2022	3.386	(17)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(17) 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(17) 0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.831.688	99,66
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)			
USD	65 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	-	0,00
Zahlungsmittel†		897	0,05
Sonstiges Nettovermögen		5.277	0,29
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.837.862	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 716.272 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 180.709 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

* 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.

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	1.831.705	99,60
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.402	0,40
Umlaufvermögen insgesamt	1.839.107	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,27 %)

Anleihen (30. November 2021: 99,27 %)			
Italien (30. November 2021: 99,27 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.238.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	11.079 0,82
EUR	13.333.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	13.115 0,97
EUR	13.562.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	13.340 0,99
EUR	16.873.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	16.502 1,22
EUR	12.389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	12.023 0,89
EUR	11.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	11.343 0,84
EUR	17.264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	15.980 1,19
EUR	15.349.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	14.075 1,04
EUR	17.334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	15.305 1,14
EUR	14.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	14.926 1,11
EUR	18.089.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	17.511 1,30
EUR	14.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	12.571 0,93
EUR	16.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	15.383 1,14
EUR	13.340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	11.843 0,88
EUR	12.375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	12.405 0,92
EUR	17.739.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	14.299 1,06
EUR	15.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 ^a	15.822 1,17
EUR	17.106.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 ^a	16.129 1,20
EUR	19.807.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	16.592 1,23
EUR	16.936.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	15.808 1,17
EUR	16.655.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	14.330 1,06
EUR	17.143.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	14.177 1,05
EUR	15.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 ^a	12.868 0,95
EUR	14.549.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	10.670 0,79
EUR	10.953.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	10.370 0,77
EUR	6.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	6.074 0,45
EUR	18.418.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	17.752 1,32
EUR	20.611.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	18.522 1,37
EUR	14.979.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	14.942 1,11
EUR	13.762.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	13.651 1,01
EUR	12.857.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	10.324 0,77
EUR	17.372.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	17.273 1,28
EUR	11.993.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	8.496 0,63
EUR	18.739.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	18.454 1,37
EUR	20.917.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	18.907 1,40
EUR	22.402.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^a	19.804 1,47
EUR	14.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	9.786 0,73
EUR	15.071.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	15.195 1,13
EUR	14.593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	11.403 0,85
EUR	13.111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	13.273 0,98
EUR	16.325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	16.354 1,21
EUR	17.703.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	17.785 1,32

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

Italien (30. November 2021: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	20.284.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	19.905 1,48
EUR	17.342.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	17.142 1,27
EUR	14.594.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	14.623 1,08
EUR	7.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	5.473 0,41
EUR	4.499.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	3.128 0,23
EUR	16.135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	16.119 1,20
EUR	13.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	12.416 0,92
EUR	14.707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^a	15.045 1,12
EUR	16.192.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	15.149 1,12
EUR	14.065.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	11.573 0,86
EUR	18.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	18.635 1,38
EUR	14.476.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	14.780 1,10
EUR	3.899.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	3.658 0,27
EUR	15.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	13.892 1,03
EUR	19.689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	20.026 1,49
EUR	3.910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	3.926 0,29
EUR	8.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	7.210 0,53
EUR	12.826.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	12.276 0,91
EUR	20.998.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	21.454 1,59
EUR	12.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	11.799 0,88
EUR	4.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	4.791 0,36
EUR	14.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	13.947 1,03
EUR	13.083.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	13.253 0,98
EUR	16.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	17.068 1,27
EUR	23.229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	24.524 1,82
EUR	17.791.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	18.728 1,39
EUR	11.529.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	12.360 0,92
EUR	25.175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	27.351 2,03
EUR	21.274.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	22.565 1,67
EUR	20.287.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	22.229 1,65
EUR	20.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	21.013 1,56
EUR	21.813.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	24.662 1,83
EUR	15.847.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	19.229 1,43
EUR	22.628.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	24.717 1,83
EUR	21.926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	26.072 1,93
EUR	20.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	24.735 1,83
EUR	19.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	24.295 1,80
EUR	26.453.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	31.186 2,31
EUR	18.961.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	23.483 1,74
EUR	26.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	32.717 2,43
EUR	23.349.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	28.410 2,11
EUR	11.237.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	13.731 1,02
EUR	561.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 8.500% 22/12/2023	627 0,05
EUR	11.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	12.790 0,95
Italien - insgesamt		1.339.173	99,33
Anleihen - insgesamt		1.339.173	99,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2021: 0,00 %)							
EUR	1.174.025	USD	1.238.689	1.174.025	02.06.2022	17	0,00
EUR	304.473	USD	326.691	304.473	02.06.2022	-	0,00
USD	2.860.838	EUR	2.709.481	2.709.481	02.06.2022	(39)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						17	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(39)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(22)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(22)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.339.151	99,33
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,86 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,86 %)			
EUR	235.723 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	23.158	1,72
Zahlungsmittel[†]		711	0,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(14.786)	(1,10)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.348.234	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.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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	1.147.464	82,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	191.709	13,84
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	17	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	23.158	1,67
Sonstige Vermögenswerte	23.104	1,67
Umlaufvermögen insgesamt	1.385.452	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 98,69 %)

Anleihen (30. November 2021: 98,69 %)			
Argentinien (30. November 2021: 1,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.300.000	Arcor SAIC 6.000% 06/07/2023 ^A	1.288 0,08
USD	1.950.000	MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025	1.535 0,09
USD	2.350.000	Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027 ^A	2.110 0,13
USD	1.650.000	Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025 ^A	1.508 0,09
USD	2.025.000	YPF SA 1.500% 30/09/2033	1.139 0,07
USD	2.650.000	YPF SA 2.500% 30/06/2029 ^A	1.789 0,11
USD	2.750.000	YPF SA 4.000% 12/02/2026	2.393 0,14
USD	2.863.000	YPF SA 6.950% 21/07/2027	1.914 0,11
USD	1.950.000	YPF SA 7.000% 15/12/2047	1.068 0,06
USD	3.944.000	YPF SA 8.500% 28/07/2025	3.019 0,18
USD	1.977.500	YPF SA 8.750% 04/04/2024	1.751 0,10
Argentinien - insgesamt			19.514 1,16

Österreich (30. November 2021: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000	Klabn Austria GmbH 3.200% 12/01/2031	489 0,03
USD	600.000	Klabn Austria GmbH 5.750% 03/04/2029 ^A	597 0,04
USD	600.000	Klabn Austria GmbH 7.000% 03/04/2049 ^A	585 0,03
USD	400.000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	345 0,02
USD	1.000.000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	835 0,05
USD	1.300.000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	1.149 0,07
USD	800.000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	772 0,05
USD	600.000	Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	631 0,04
USD	1.700.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	1.741 0,10
USD	1.200.000	Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047	1.249 0,07
Österreich - insgesamt			8.393 0,50

Aserbaidsschan (30. November 2021: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.450.000	International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024 ^A	3.265 0,19
Aserbaidsschan - insgesamt			3.265 0,19

Bahamas (30. November 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.213.000	Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024	2.228 0,13
Bahamas - insgesamt			2.228 0,13

Bahrain (30. November 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000	BBK BSC 5.500% 09/07/2024	1.413 0,08
Bahrain - insgesamt			1.413 0,08

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

Bermuda (30. November 2021: 2,54 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.780.000	CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	1.680 0,10
USD	2.200.000	CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	2.046 0,12
USD	1.800.000	Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025 ^A	1.684 0,10
USD	3.603.405	Digicel Group Holdings Ltd 10.000% 01/04/2024 ^A	3.477 0,21
USD	1.400.000	Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027	1.243 0,07
USD	400.000	Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	398 0,02
USD	2.200.000	Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027 ^A	2.022 0,12
USD	2.400.000	Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029 ^A	2.266 0,13
USD	600.000	Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024	578 0,03
USD	1.000.000	Li & Fung Ltd 4.500% 18/08/2025	945 0,06
USD	800.000	Li & Fung Ltd 5.250% [#]	512 0,03
USD	3.400.000	Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	2.992 0,18
USD	2.100.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	2.092 0,12
USD	1.280.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028	1.279 0,08
USD	1.800.000	Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 ^A	1.782 0,11
USD	2.555.000	Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	2.646 0,16
USD	1.800.000	Sagcor Financial Co Ltd 5.300% 13/05/2028	1.726 0,10
USD	2.800.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	2.517 0,15
USD	1.700.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 ^A	1.495 0,09
USD	2.800.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	2.198 0,13
USD	3.186.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	2.826 0,17
Bermuda - insgesamt			38.404 2,28

Brasilien (30. November 2021: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031 ^A	519 0,03
USD	1.000.000	Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025	974 0,06
USD	200.000	Banco Bradesco SA 4.375% 18/03/2027	195 0,01
USD	200.000	Banco BTG Pactual SA 2.750% 11/01/2026	183 0,01
USD	1.200.000	Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025	1.183 0,07
USD	600.000	Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029	612 0,04
USD	800.000	Banco do Brasil SA 3.250% 30/09/2026	747 0,04
USD	900.000	Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 ^A	900 0,05
USD	900.000	Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024 ^A	907 0,05
USD	600.000	Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029	582 0,04
USD	1.900.000	Banco do Brasil SA 6.250% [#]	1.757 0,11
USD	2.000.000	Banco do Brasil SA 9.000% [^] [#]	2.091 0,12
USD	1.200.000	Banco do Brasil SA 9.250% [^] [#]	1.228 0,07
USD	600.000	Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025	585 0,04
USD	600.000	BRF SA 4.875% 24/01/2030	515 0,03
USD	800.000	BRF SA 5.750% 21/09/2050 ^A	603 0,04
USD	1.000.000	Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	1.061 0,06
USD	400.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025 ^A	384 0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (30. November 2021: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	531	0,03
USD	1.000.000	Cosan SA 5.500% 20/09/2029 ^a	945	0,06
USD	600.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	513	0,03
USD	400.000	Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025 ^a	390	0,02
USD	600.000	Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031	548	0,03
USD	800.000	Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	761	0,05
USD	800.000	Itau Unibanco Holding SA 4.625% [#]	664	0,04
USD	1.200.000	Itau Unibanco Holding SA 6.125% ^{a/#}	1.173	0,07
USD	600.000	Itau Unibanco Holding SA 6.500% ^{a/#}	583	0,04
USD	550.000	Light Servicos de Eletricidade SA / Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	505	0,03
USD	1.000.000	Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028 ^a	902	0,05
USD	1.570.000	Oi SA 10.000% 27/07/2025	1.183	0,07
USD	500.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042 ^a	493	0,03
Brasilien - insgesamt			24.217	1,44
Britische Jungferninseln (30. November 2021: 5,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	185	0,01
USD	400.000	Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	341	0,02
USD	600.000	Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024 ^a	590	0,04
USD	400.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	383	0,02
USD	1.000.000	Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	990	0,06
USD	600.000	BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	551	0,03
USD	1.000.000	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% ^{a/#}	904	0,05
USD	700.000	Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027 ^a	681	0,04
USD	700.000	CCCI Treasure Ltd 3.425% [#]	686	0,04
USD	800.000	Celestial Dynasty Ltd 4.250% 27/06/2029	733	0,04
USD	1.600.000	Celestial Miles Ltd 5.750% [#]	1.601	0,10
USD	3.800.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.250% 27/04/2029	3.615	0,22
USD	600.000	Central Plaza Development Ltd 5.750% [#]	510	0,03
USD	600.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	574	0,03
USD	1.800.000	Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026	1.300	0,08
USD	1.600.000	Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028	1.099	0,07
USD	400.000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 ^a	394	0,02
USD	600.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	522	0,03
USD	1.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	946	0,06
USD	400.000	China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024 ^a	413	0,03
USD	1.400.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1.407	0,08
USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024	201	0,01
USD	1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	994	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. November 2021: 5,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 ^a	602	0,04
USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	195	0,01
USD	449.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	423	0,03
USD	200.000	China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	160	0,01
USD	200.000	China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	195	0,01
USD	200.000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025	198	0,01
USD	1.200.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	1.161	0,07
USD	200.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	187	0,01
USD	400.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	395	0,02
USD	200.000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	191	0,01
USD	1.000.000	CLP Power HK Finance Ltd 3.550% [#]	977	0,06
USD	800.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030 ^a	679	0,04
USD	800.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500% [#]	800	0,05
USD	400.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 4.375% 06/08/2023	405	0,02
USD	200.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	209	0,01
USD	400.000	CMS International Gemstone Ltd 1.295% 16/09/2024 ^a	377	0,02
USD	600.000	CNCBINV 1 BVI Ltd 1.750% 17/11/2024	570	0,03
USD	200.000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	192	0,01
USD	600.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 ^a	556	0,03
USD	300.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	214	0,01
USD	400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	348	0,02
USD	200.000	CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041	220	0,01
USD	1.000.000	Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 ^a	932	0,06
USD	400.000	Contemporary Ruinding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	333	0,02
USD	400.000	CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	376	0,02
USD	200.000	CSSC Capital 2015 Ltd 2.100% 27/07/2026	184	0,01
USD	200.000	Ease Trade Global Ltd 4.000% 10/11/2025	195	0,01
USD	1.300.000	Elect Global Investments Ltd 4.100% [#]	1.246	0,07
USD	700.000	Elect Global Investments Ltd 4.850% [#]	637	0,04
USD	600.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	553	0,03
USD	400.000	Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026 ^a	340	0,02
USD	600.000	Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025	535	0,03
USD	400.000	Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	348	0,02
USD	200.000	Franshion Brilliant Ltd 4.000% [#]	194	0,01
USD	400.000	Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	327	0,02
USD	200.000	Franshion Brilliant Ltd 6.000% [#]	189	0,01
USD	400.000	Fuqing Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	360	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. November 2021: 5,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.400.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024 [^]	1.420	0,09
USD	1.900.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029 [^]	1.958	0,12
USD	400.000	Greenland Global Investment Ltd 5.875% 03/07/2024	104	0,01
USD	600.000	GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044 [^]	653	0,04
USD	400.000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	380	0,02
USD	400.000	Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025	380	0,02
USD	600.000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025 [^]	598	0,04
USD	1.000.000	HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026 [^]	965	0,06
USD	800.000	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 [^]	737	0,04
USD	800.000	HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	679	0,04
USD	600.000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	496	0,03
USD	600.000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	514	0,03
USD	800.000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026 [^]	777	0,05
USD	400.000	Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	381	0,02
USD	400.000	Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	377	0,02
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.000% [#]	399	0,02
USD	600.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	556	0,03
USD	600.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	574	0,03
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	297	0,02
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 03/07/2023	394	0,02
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	383	0,02
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	330	0,02
USD	700.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024	682	0,04
USD	300.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	259	0,02
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	362	0,02
USD	600.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	579	0,04
USD	400.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	389	0,02
USD	400.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	397	0,02
USD	900.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	901	0,05
USD	400.000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	364	0,02
USD	600.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 [^]	574	0,03
USD	800.000	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	748	0,05
USD	2.200.000	JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	2.048	0,12
USD	1.200.000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031 [^]	1.037	0,06
USD	600.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	533	0,03
USD	600.000	Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	573	0,03
USD	600.000	Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% [#]	552	0,03
USD	700.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	605	0,04
USD	500.000	Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	496	0,03
USD	1.350.000	NWD Finance BVI Ltd 4.125% [#]	1.168	0,07
USD	800.000	NWD Finance BVI Ltd 4.800% [#]	641	0,04
USD	1.400.000	NWD Finance BVI Ltd 5.250% [#]	1.368	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. November 2021: 5,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.800.000	NWD Finance BVI Ltd 6.250% [^] [#]	1.681	0,10
USD	1.300.000	NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	1.169	0,07
USD	700.000	NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	638	0,04
USD	600.000	Panther Ventures Ltd 3.500% [#]	482	0,03
USD	500.000	Phoenix Lead Ltd 4.850% [^] [#]	461	0,03
USD	200.000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024	198	0,01
USD	600.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4.750% 17/09/2023 [^]	604	0,04
USD	200.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/07/2026	129	0,01
USD	200.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	131	0,01
USD	400.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	371	0,02
USD	400.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	342	0,02
USD	900.000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	775	0,05
USD	600.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	528	0,03
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	185	0,01
USD	200.000	Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	186	0,01
USD	400.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024 [^]	344	0,02
USD	600.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	438	0,03
USD	200.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 4.900% [#]	132	0,01
USD	350.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	235	0,01
USD	400.000	Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	367	0,02
USD	200.000	State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	184	0,01
USD	600.000	State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024	599	0,04
USD	3.800.000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	2.320	0,14
USD	1.600.000	Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1.218	0,07
USD	1.600.000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [^]	1.104	0,07
USD	3.400.000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 [^]	3.124	0,19
USD	2.800.000	TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027 [^]	2.426	0,15
USD	3.800.000	TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	3.479	0,21
USD	4.400.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	3.563	0,21
USD	3.400.000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	3.023	0,18
USD	5.200.000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	4.455	0,27
USD	400.000	Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	377	0,02
USD	400.000	Wanda Properties International Co Ltd 7.250% 29/01/2024	300	0,02
USD	800.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	777	0,05
USD	500.000	Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	472	0,03
USD	200.000	Xingsheng BVI Co Ltd 1.375% 25/08/2024	191	0,01
USD	200.000	Yili Holding Investment Ltd 1.625% 19/11/2025	185	0,01
USD	200.000	Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	190	0,01
USD	200.000	Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	183	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			100.817	5,99

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2021: 1,73 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.400.000	Canacol Energy Ltd 5.750% 24/11/2028	1.238	0,07
USD	1.500.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	1.529	0,09
USD	400.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044 ^A	377	0,02
USD	400.000	CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	421	0,02
USD	800.000	CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037 ^A	889	0,05
USD	500.000	CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039 ^A	617	0,04
USD	400.000	CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	492	0,03
USD	2.800.000	First Quantum Minerals Ltd 6.500% 01/03/2024 ^A	2.798	0,17
USD	3.300.000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	3.296	0,20
USD	5.400.000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	5.386	0,32
USD	4.700.000	First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	4.753	0,28
USD	3.400.000	MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	3.456	0,21
USD	2.300.000	MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	2.458	0,15
USD	200.000	St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	203	0,01
Kanada - insgesamt			27.913	1,66
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.650.000	ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	1.545	0,09
USD	1.600.000	ABQ Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	1.478	0,09
USD	1.850.000	ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024	1.818	0,11
USD	1.300.000	ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% [#]	1.338	0,08
USD	400.000	Agile Group Holdings Ltd 6.875% [#]	94	0,01
USD	400.000	Agile Group Holdings Ltd 7.875% [#]	92	0,01
USD	200.000	Agile Group Holdings Ltd 8.375% [#]	47	0,00
USD	1.000.000	AHB Sukuk Co Ltd 4.375% 19/09/2023 ^A	1.009	0,06
USD	1.700.000	AKCB Finance Ltd 4.750% 09/10/2023	1.721	0,10
USD	916.000	Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025	934	0,06
USD	1.000.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029 ^A	967	0,06
USD	1.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	831	0,05
USD	800.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	557	0,03
USD	800.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	546	0,03
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061 ^A	397	0,02
USD	1.400.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1.344	0,08
USD	1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 ^A	1.199	0,07
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 ^A	522	0,03
USD	1.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	826	0,05
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	497	0,03
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	377	0,02
USD	750.000	Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024	757	0,05
USD	1.600.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026 ^A	1.475	0,09
USD	700.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024 ^A	675	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.200.000	AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026	2.046	0,12
USD	400.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	367	0,02
USD	400.000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	335	0,02
USD	600.000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	587	0,04
USD	700.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023 ^A	706	0,04
USD	400.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025 ^A	404	0,02
USD	1.000.000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024 ^A	1.013	0,06
USD	2.440.892	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034	1.648	0,10
USD	1.000.000	BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 ^A	984	0,06
USD	2.500.000	Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	2.425	0,14
USD	1.800.000	Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	1.782	0,11
USD	600.000	Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	626	0,04
USD	200.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	183	0,01
USD	1.000.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024 ^A	1.000	0,06
USD	600.000	CDBL Funding 1 1.500% 04/11/2023	583	0,03
USD	600.000	CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	555	0,03
USD	400.000	CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	392	0,02
USD	200.000	China Hongqiao Group Ltd 6.250% 08/06/2024	196	0,01
USD	400.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	377	0,02
USD	400.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024	395	0,02
USD	200.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 4.250% 07/08/2023 ^A	202	0,01
USD	400.000	China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	356	0,02
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 5.375% 29/10/2023	204	0,01
USD	400.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 ^A	438	0,03
USD	500.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024	518	0,03
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034	220	0,01
USD	400.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	399	0,02
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	172	0,01
USD	200.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	180	0,01
USD	400.000	China Resources Land Ltd 3.750% [#]	394	0,02
USD	200.000	China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	192	0,01
USD	600.000	China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024 ^A	621	0,04
USD	200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7.000% 02/05/2025	96	0,01
USD	400.000	China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024	212	0,01
USD	400.000	China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	397	0,02
USD	400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 4.450% 17/08/2026	286	0,02
USD	400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5.950% 20/10/2025	294	0,02
USD	300.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.000% 16/07/2025	227	0,01
USD	200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.450% 07/11/2024	157	0,01
USD	800.000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026 ^A	772	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 ^A	780	0,05
USD	1.000.000	CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027 ^A	990	0,06
USD	650.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	591	0,04
USD	800.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	670	0,04
USD	900.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	903	0,05
USD	965.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 ^A	931	0,06
USD	700.000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	619	0,04
USD	1.200.000	CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 ^A	975	0,06
USD	400.000	CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026 ^A	370	0,02
USD	1.000.000	CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031 ^A	875	0,05
USD	800.000	CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	649	0,04
USD	600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031 ^A	306	0,02
USD	200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	103	0,01
USD	600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030	315	0,02
USD	600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	387	0,02
USD	600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	339	0,02
USD	450.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	284	0,02
USD	600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024 ^A	429	0,03
USD	1.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026 ^A	640	0,04
USD	650.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024 ^A	484	0,03
USD	200.000	CSCFC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	195	0,01
USD	1.500.000	CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028 ^A	1.464	0,09
USD	1.060.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	1.063	0,06
USD	1.800.000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	1.667	0,10
USD	1.600.000	DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027 ^A	1.512	0,09
USD	1.200.000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025 ^A	1.169	0,07
USD	2.000.000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	1.938	0,12
USD	1.400.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% ^{A/##}	1.447	0,09
USD	1.800.000	DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% ^{A/##}	1.771	0,11
USD	3.500.000	Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	3.264	0,19
USD	1.000.000	EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	938	0,06
USD	600.000	EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	557	0,03
USD	1.000.000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	971	0,06
USD	1.000.000	Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	942	0,06
USD	1.000.000	Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029	964	0,06
USD	1.400.000	EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024	1.404	0,08
USD	600.000	ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	511	0,03
USD	200.000	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	203	0,01
USD	1.000.000	Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 ^A	980	0,06
USD	1.480.000	Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026 ^A	1.371	0,08
USD	600.000	Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025 ^A	587	0,04
USD	400.000	Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	383	0,02
USD	1.985.000	Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	2.000	0,12
USD	600.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027 ^A	612	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.950.000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025 ^A	3.895	0,23
USD	2.800.000	Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	2.605	0,16
USD	2.000.000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	1.712	0,10
USD	1.000.000	FWD Group Ltd 0.000% [#]	996	0,06
USD	1.000.000	FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024	1.004	0,06
USD	800.000	FWD Group Ltd 6.375% [#]	786	0,05
USD	600.000	Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% [#]	573	0,03
USD	2.100.000	GFF Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025 ^A	2.077	0,12
USD	3.100.000	Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	2.536	0,15
USD	200.000	Haidilao International Holding Ltd 2.150% 14/01/2026	162	0,01
USD	800.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	672	0,04
USD	1.000.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	900	0,05
USD	400.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	411	0,02
USD	700.000	HPHT Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024	690	0,04
USD	600.000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	543	0,03
USD	600.000	HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	559	0,03
USD	2.000.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033 ^A	2.551	0,15
USD	1.900.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1.918	0,11
USD	1.800.000	IHS Holding Ltd 5.625% 29/11/2026	1.642	0,10
USD	1.600.000	IHS Holding Ltd 6.250% 29/11/2028	1.468	0,09
USD	600.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 ^A	551	0,03
USD	400.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 ^A	393	0,02
USD	400.000	KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	108	0,01
USD	1.903.206	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	1.741	0,10
USD	1.898.980	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034 ^A	1.896	0,11
USD	800.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	699	0,04
USD	600.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026 ^A	582	0,03
USD	600.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024	604	0,04
USD	800.000	Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029 ^A	676	0,04
USD	1.200.000	MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024 ^A	1.208	0,07
USD	800.000	MAF Global Securities Ltd 5.500% ^{A/##}	783	0,05
USD	1.200.000	MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030 ^A	1.159	0,07
USD	1.050.000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	1.064	0,06
USD	2.850.000	MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025 ^A	2.700	0,16
USD	1.600.000	MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024 ^A	1.573	0,09
USD	400.000	Meituan 2.125% 28/10/2025	359	0,02
USD	800.000	Meituan 3.050% 28/10/2030 ^A	606	0,04
USD	3.300.000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	2.821	0,17
USD	1.800.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	1.476	0,09
USD	4.000.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	2.910	0,17
USD	1.800.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 ^A	1.431	0,09
USD	2.900.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	2.233	0,13
USD	2.600.000	MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	2.099	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.600.000	MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 [^]	1.393	0,08
USD	2.400.000	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 [^]	2.208	0,13
USD	2.600.000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	2.241	0,13
USD	700.000	MTR Corp Cl Ltd 2.500% 02/11/2026 [^]	675	0,04
USD	1.800.000	NagaCorp Ltd 7.950% 06/07/2024	1.630	0,10
USD	600.000	New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	583	0,03
USD	716.766	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026 [^]	433	0,03
USD	850.000	Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058 [^]	4	0,00
USD	1.816.422	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	447	0,03
USD	1.000.000	PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026	953	0,06
USD	600.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.250% 10/08/2024	138	0,01
USD	3.400.000	QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	3.204	0,19
USD	3.222.000	QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	3.238	0,19
USD	2.350.000	QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	2.357	0,14
USD	2.550.000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024 [^]	2.575	0,15
USD	3.600.000	QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026 [^]	3.294	0,20
USD	2.000.000	QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	1.869	0,11
USD	3.400.000	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3.294	0,20
USD	3.400.000	QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027 [^]	3.237	0,19
USD	3.602.000	QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024	3.599	0,21
USD	950.000	Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 09/04/2024	951	0,06
USD	2.800.000	Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030	2.715	0,16
USD	1.400.000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% [#]	1.337	0,08
USD	1.950.000	SA Global Sukuk Ltd 0.946% 17/06/2024	1.852	0,11
USD	3.750.000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	3.473	0,21
USD	5.400.000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	4.921	0,29
USD	2.000.000	Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027 [^]	1.892	0,11
USD	1.800.000	Samba Funding Ltd 2.750% 02/10/2024	1.756	0,10
USD	800.000	Samba Funding Ltd 2.900% 29/01/2027 [^]	763	0,05
USD	2.400.000	Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027 [^]	1.873	0,11
USD	2.200.000	Sands China Ltd 3.100% 08/03/2029 [^]	1.619	0,10
USD	2.000.000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031 [^]	1.397	0,08
USD	2.600.000	Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026 [^]	2.253	0,13
USD	2.400.000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	1.907	0,11
USD	6.200.000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	5.712	0,34
USD	6.400.000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	5.608	0,33
USD	1.846.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	1.786	0,11
USD	2.910.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4.000% 08/04/2024 [^]	2.932	0,17
USD	1.900.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	1.924	0,11
USD	1.350.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024 [^]	1.364	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028 [^]	2.472	0,15
USD	1.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	937	0,06
USD	900.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030 [^]	794	0,05
USD	1.600.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025	1.298	0,08
USD	600.000	Shimao Group Holdings Ltd 3.450% 11/01/2031	72	0,00
USD	400.000	Shimao Group Holdings Ltd 5.200% 16/01/2027	52	0,00
USD	600.000	Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	81	0,00
USD	800.000	Shimao Group Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024	112	0,01
USD	400.000	Shui On Development Holding Ltd 6.150% 24/08/2024	363	0,02
USD	400.000	Shui On Development Holding Ltd 6.400% [#]	396	0,02
USD	1.000.000	SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025 [^]	971	0,06
USD	1.200.000	SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	1.128	0,07
USD	400.000	Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	385	0,02
USD	400.000	StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028 [^]	316	0,02
USD	800.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	718	0,04
USD	1.030.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 [^]	937	0,06
USD	600.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029 [^]	585	0,03
USD	1.400.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	1.427	0,09
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 [^]	553	0,03
USD	1.400.000	Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	1.194	0,07
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 [^]	349	0,02
USD	1.200.000	Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	839	0,05
USD	800.000	Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 [^]	796	0,05
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	266	0,02
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	196	0,01
USD	1.400.000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 [^]	1.338	0,08
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	482	0,03
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	601	0,04
USD	1.000.000	Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 [^]	771	0,05
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	509	0,03
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	454	0,03
USD	1.860.000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	1.789	0,11
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	173	0,01
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [^]	398	0,02
USD	200.000	Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	157	0,01
USD	1.360.000	Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029	1.300	0,08
USD	600.000	Times China Holdings Ltd 6.750% 08/07/2025	189	0,01
USD	1.550.000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [^]	1.445	0,09
USD	1.650.000	Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 [^]	1.770	0,11
USD	1.800.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 [^]	2.020	0,12
USD	1.300.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	1.464	0,09
USD	200.000	Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	245	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2021: 16,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.700.000	Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	1.680	0,10
USD	400.000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	329	0,02
USD	600.000	Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	589	0,04
USD	500.000	Well Hope Development Ltd 3.875%#	500	0,03
USD	1.800.000	Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	1.528	0,09
USD	3.250.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	2.372	0,14
USD	3.600.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	2.908	0,17
USD	2.700.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 [^]	2.079	0,12
USD	4.800.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 [^]	3.576	0,21
USD	800.000	XP Inc 3.250% 01/07/2026 [^]	732	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			274.954	16,35
Chile (30. November 2021: 3,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.700.000	AES Andes SA 7.125% 26/03/2079	1.613	0,10
USD	1.600.000	Agrosuper SA 4.600% 20/01/2032 [^]	1.420	0,08
USD	3.390.834	Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051 [^]	2.580	0,15
USD	1.400.000	Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	1.201	0,07
USD	1.400.000	Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	1.186	0,07
USD	1.730.000	Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027 [^]	1.649	0,10
USD	2.450.000	Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025 [^]	2.354	0,14
USD	1.550.000	Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	1.348	0,08
USD	1.600.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 [^]	1.498	0,09
USD	1.500.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 [^]	1.414	0,08
USD	1.450.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1.454	0,09
USD	1.800.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 [^]	1.602	0,10
USD	1.600.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	1.456	0,09
USD	3.100.000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 [^]	2.970	0,18
USD	1.700.000	Cencosud SA 5.150% 12/02/2025 [^]	1.703	0,10
USD	1.750.000	Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 [^]	1.542	0,09
USD	2.050.000	Colbun SA 3.150% 06/03/2030 [^]	1.793	0,11
USD	1.400.000	Colbun SA 3.150% 19/01/2032 [^]	1.169	0,07
USD	1.600.000	Colbun SA 3.950% 11/10/2027 [^]	1.518	0,09
USD	2.650.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 [^]	2.197	0,13
USD	1.600.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026 [^]	1.583	0,09
USD	2.000.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	1.967	0,12
USD	3.100.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	3.068	0,18
USD	1.500.000	Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030 [^]	1.301	0,08
USD	2.200.000	Falabella SA 3.375% 15/01/2032 [^]	1.865	0,11
USD	3.000.160	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 [^]	2.909	0,17
USD	1.500.000	Guacolda Energia SA 4.560% 30/04/2025	488	0,03
USD	3.800.000	Interchile SA 4.500% 30/06/2056 [^]	3.261	0,19
USD	1.600.000	Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 [^]	1.351	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. November 2021: 3,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.500.000	Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	1.365	0,08
USD	1.500.000	Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 [^]	1.479	0,09
USD	1.600.000	Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024 [^]	1.606	0,10
USD	2.000.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 [^]	1.514	0,09
USD	1.450.000	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031 [^]	1.250	0,07
Chile - insgesamt			58.674	3,49
Kolumbien (30. November 2021: 3,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.600.000	Banco Davivienda SA 6.650%#	1.388	0,08
USD	3.238.000	Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026	3.183	0,19
USD	3.000.000	Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	2.812	0,17
USD	1.650.000	Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1.501	0,09
USD	2.200.000	Bancolombia SA 4.875% 18/10/2027	2.108	0,13
USD	1.200.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030	1.046	0,06
USD	3.600.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	3.498	0,21
USD	3.600.000	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	3.096	0,18
USD	4.500.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	4.454	0,27
USD	5.200.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	5.310	0,32
USD	6.000.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 [^]	4.890	0,29
USD	2.200.000	Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	1.725	0,10
USD	6.000.000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	6.045	0,36
USD	2.500.000	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 [^]	2.356	0,14
USD	1.800.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 [^]	1.748	0,10
USD	1.600.000	Oleoducto Central SA 4.000% 14/07/2027	1.424	0,08
USD	1.300.000	SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	1.300	0,08
USD	2.100.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028 [^]	2.027	0,12
Kolumbien - insgesamt			49.911	2,97
Zypern (30. November 2021: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Guatemala (30. November 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	3.200.000	CT Trust 5.125% 03/02/2032	2.882	0,17
Guatemala - insgesamt			2.882	0,17
Hongkong (30. November 2021: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	950.000	AIA Group Ltd 2.700%#	867	0,05
USD	900.000	AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025	896	0,05
USD	2.200.000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	1.789	0,11
USD	1.400.000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [^]	1.332	0,08
USD	1.450.000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1.414	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2021: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	801	0,05
USD	1.000.000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	956	0,06
USD	400.000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	406	0,03
USD	4.000.000	Bank of China Hong Kong Ltd 5.900%#	4.135	0,25
USD	1.400.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	1.298	0,08
USD	550.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725%#	543	0,03
USD	900.000	Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	886	0,05
USD	650.000	Bank of East Asia Ltd 5.825%#	652	0,04
USD	900.000	Bank of East Asia Ltd 5.875%#	906	0,05
USD	200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.125% 18/06/2024	190	0,01
USD	400.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	406	0,02
USD	900.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024^	896	0,05
USD	850.000	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026	801	0,05
USD	750.000	China CITIC Bank International Ltd 3.250%#	712	0,04
USD	1.250.000	China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	1.262	0,08
USD	400.000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	325	0,02
USD	850.000	CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030^	751	0,05
USD	400.000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	381	0,02
USD	200.000	CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	198	0,01
USD	200.000	CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	198	0,01
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 1.250% 16/09/2024	189	0,01
USD	1.200.000	CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024	1.183	0,07
USD	800.000	CRCC Chengan Ltd 3.970%#	806	0,05
USD	400.000	Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	380	0,02
USD	200.000	GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	182	0,01
USD	400.000	GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	401	0,02
USD	600.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	573	0,03
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	378	0,02
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026^	365	0,02
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	371	0,02
USD	600.000	ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	565	0,03
USD	800.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024^	804	0,05
USD	400.000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	347	0,02
USD	1.000.000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025^	1.041	0,06
USD	600.000	MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 2.950%#	592	0,04
USD	300.000	MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.500%#	300	0,02
USD	1.350.000	MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030^	1.136	0,07
USD	1.050.000	Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	1.034	0,06
USD	1.500.000	Nanyang Commercial Bank Ltd 5.000%#	1.501	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2021: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024	385	0,02
USD	200.000	Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	187	0,01
USD	800.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	726	0,04
USD	600.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028^	589	0,04
USD	600.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	598	0,04
USD	200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	185	0,01
USD	800.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024^	788	0,05
USD	600.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024^	605	0,04
USD	600.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 3.750%#	601	0,04
USD	400.000	Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	368	0,02
USD	400.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	318	0,02
USD	600.000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	511	0,03
USD	200.000	Yancoal International Resources Development Co Ltd 3.500% 04/11/2023	201	0,01
USD	200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	175	0,01
Staatsanleihen				
USD	400.000	CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026	396	0,02
Hongkong - insgesamt			41.782	2,48
Indien (30. November 2021: 3,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.600.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	1.361	0,08
USD	1.200.000	Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1.132	0,07
USD	700.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampiya Solar Energ 6.250% 10/12/2024	697	0,04
USD	800.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	637	0,04
USD	900.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	884	0,05
USD	830.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	778	0,05
USD	1.100.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027^	1.039	0,06
USD	1.100.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029^	992	0,06
USD	900.000	Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	860	0,05
USD	1.000.000	Axis Bank Ltd / Gift City 4.100%#	888	0,05
USD	600.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025^	597	0,04
USD	1.200.000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031^	1.040	0,06
USD	1.700.000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025^	1.708	0,10
USD	800.000	Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	762	0,05
USD	700.000	Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029	602	0,04
USD	600.000	Future Retail Ltd 5.600% 22/01/2025^	71	0,00
USD	1.400.000	HDFC Bank Ltd 3.700%#	1.236	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. November 2021: 3,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	650.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027 ^A	629	0,04
USD	600.000	ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027 ^A	582	0,03
USD	1.500.000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	1.489	0,09
USD	1.100.000	Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	1.117	0,07
USD	600.000	Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023	615	0,04
USD	1.400.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031	1.170	0,07
USD	1.400.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	1.240	0,07
USD	600.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	530	0,03
USD	800.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3.730% 29/03/2024	801	0,05
USD	400.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	387	0,02
USD	736.000	JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	633	0,04
USD	600.000	JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027	531	0,03
USD	800.000	JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032	669	0,04
USD	850.000	JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024	856	0,05
USD	670.000	NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026 ^A	665	0,04
USD	800.000	NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024	806	0,05
USD	900.000	Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	891	0,05
USD	850.000	Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024	872	0,05
USD	1.300.000	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1.316	0,08
USD	1.000.000	Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031 ^A	833	0,05
USD	1.000.000	Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030 ^A	897	0,05
USD	800.000	Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	754	0,05
USD	800.000	Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	847	0,05
USD	600.000	REC Ltd 2.250% 01/09/2026	542	0,03
USD	1.200.000	REC Ltd 3.375% 25/07/2024	1.184	0,07
USD	800.000	REC Ltd 3.500% 12/12/2024	790	0,05
USD	700.000	REC Ltd 5.250% 13/11/2023	714	0,04
USD	2.050.000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	1.750	0,10
USD	2.600.000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	2.029	0,12
USD	1.450.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 ^A	1.412	0,08
USD	1.200.000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062 ^A	917	0,05
USD	1.750.000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1.763	0,10
USD	1.150.000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	1.108	0,07
USD	750.000	Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	851	0,05
USD	600.000	ReNew Power Synthetic 6.670% 12/03/2024	606	0,04
USD	1.000.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	860	0,05
USD	1.000.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 4.400% 13/03/2024	948	0,06
USD	1.200.000	State Bank of India 1.800% 13/07/2026	1.094	0,07
USD	1.300.000	State Bank of India 4.375% 24/01/2024 ^A	1.315	0,08
USD	800.000	State Bank of India 4.500% 28/09/2023	810	0,05
USD	700.000	State Bank of India 4.875% 17/04/2024 ^A	715	0,04
USD	800.000	Summit Digitel Infrastructure Pvt Ltd 2.875% 12/08/2031	639	0,04
Indien - insgesamt			54.461	3,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. November 2021: 1,41 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.600.000	Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024 ^A	2.544	0,15
USD	2.800.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024 ^A	2.793	0,17
USD	1.700.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025 ^A	1.733	0,10
USD	1.800.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	1.697	0,10
USD	2.000.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.300% [#]	1.815	0,11
USD	2.030.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	2.033	0,12
USD	1.400.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023	1.416	0,08
USD	1.800.000	Cikarang Litrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 ^A	1.741	0,10
USD	2.600.000	Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	2.604	0,15
USD	5.200.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	5.079	0,30
USD	2.600.000	Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052	2.475	0,15
USD	3.800.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	3.145	0,19
USD	2.200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032 ^A	1.810	0,11
USD	2.200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 ^A	1.650	0,10
USD	4.700.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024 ^A	4.793	0,29
Indonesien - insgesamt			37.328	2,22
International (30. November 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.700.000	Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	2.331	0,14
USD	2.200.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024	2.101	0,13
USD	2.200.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024 ^A	2.097	0,12
USD	1.600.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026 ^A	1.557	0,09
USD	700.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	728	0,04
USD	600.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029 ^A	532	0,03
USD	1.000.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032 ^A	819	0,05
USD	600.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	519	0,03
USD	800.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052 ^A	620	0,04
USD	1.400.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	1.193	0,07
Total International			12.497	0,74
Irland (30. November 2021: 1,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.600.000	Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1.129	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2021: 1,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.250.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 [^]	4.026	0,24
Irland - insgesamt			5.155	0,31
Insel Man (30. November 2021: 0,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.600.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2.275	0,14
USD	2.600.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	2.242	0,13
USD	5.200.000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	4.821	0,29
Insel Man - insgesamt			9.338	0,56
Israel (30. November 2021: 1,64 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.600.000	Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2.288	0,14
USD	2.100.000	Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	1.920	0,11
USD	1.700.000	Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024 [^]	1.668	0,10
USD	1.700.000	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	1.607	0,10
USD	2.000.000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	1.850	0,11
USD	1.700.000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^]	1.543	0,09
USD	1.790.000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 [^]	1.860	0,11
USD	1.200.000	Israel Electric Corp Ltd 3.750% 22/02/2032	1.105	0,07
USD	2.900.000	Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 [^]	2.848	0,17
USD	3.700.000	Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024 [^]	3.791	0,23
USD	1.700.000	Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	1.691	0,10
USD	1.700.000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	1.685	0,10
USD	1.450.000	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	1.429	0,08
USD	1.770.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	1.584	0,09
Israel - insgesamt			26.869	1,60
Jamaika (30. November 2021: 0,21 %)				
Jersey (30. November 2021: 0,82 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.784.039	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 [^]	1.686	0,10
USD	2.978.666	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	2.606	0,15
USD	2.800.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	2.346	0,14
USD	3.537.396	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	2.984	0,18
USD	2.400.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 [^]	1.985	0,12
USD	1.900.000	Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026	1.290	0,08
USD	1.100.000	Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026 [^]	1.008	0,06
USD	400.000	West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026	348	0,02
Jersey - insgesamt			14.253	0,85
Kuwait (30. November 2021: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.900.000	Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	1.607	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kuwait (30. November 2021: 0,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.700.000	Burgan Bank SAK 5.749% [^] #	1.600	0,09
Kuwait - insgesamt			3.207	0,19
Luxemburg (30. November 2021: 4,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.500% 13/01/2032	446	0,03
USD	315.000	Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	303	0,02
USD	400.000	Aegea Finance Sarl 6.750% 20/05/2029	399	0,02
USD	3.200.000	Alice Financing SA 5.000% 15/01/2028 [^]	2.901	0,17
USD	5.600.000	Alice Financing SA 5.750% 15/08/2029	5.014	0,30
USD	800.000	Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028 [^]	753	0,05
USD	400.000	Atento Luxco 1 SA 8.000% 10/02/2026	316	0,02
USD	400.000	B2W Digital Lux Sarl 4.375% 20/12/2030	321	0,02
USD	400.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	379	0,02
USD	800.000	Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	814	0,05
USD	1.000.000	CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	828	0,05
USD	200.000	CSN Resources SA 5.875% 08/04/2032	176	0,01
USD	1.975.000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	1.747	0,10
USD	2.500.000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	2.106	0,13
USD	1.254.257	FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	960	0,06
USD	600.000	FS Luxembourg Sarl 10.000% 15/12/2025	630	0,04
USD	750.000	Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025	603	0,04
USD	400.000	Gol Finance SA 8.000% 30/06/2026	335	0,02
USD	767.632	Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	651	0,04
USD	500.000	Hidrovias International Finance Sarl 4.950% 08/02/2031 [^]	406	0,02
USD	1.000.000	JBS Finance Luxembourg Sarl 2.500% 15/01/2027 [^]	900	0,05
USD	1.000.000	JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032	847	0,05
USD	600.000	JSM Global Sarl 4.750% 20/10/2030	483	0,03
USD	1.400.000	Kenbourne Invest SA 6.875% 26/11/2024 [^]	1.335	0,08
USD	1.900.000	MC Brazil Downstream Trading Sarl 7.250% 30/06/2031	1.693	0,10
USD	800.000	Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4.875% 15/01/2028	671	0,04
USD	2.400.000	Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031	2.063	0,12
USD	1.980.000	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	1.937	0,12
USD	1.400.000	Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031	1.171	0,07
USD	800.000	Movida Europe SA 5.250% 08/02/2031	655	0,04
USD	600.000	Natura &Co Luxembourg Holdings Sarl 6.000% 19/04/2029 [^]	581	0,03
USD	2.600.000	Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027 [^]	2.528	0,15
USD	1.700.000	Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028 [^]	1.708	0,10
USD	600.000	Petrório Luxembourg Trading Sarl 6.125% 09/06/2026	574	0,03
USD	600.000	Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	606	0,04
USD	600.000	Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030	523	0,03
USD	600.000	Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028 [^]	560	0,03
USD	400.000	Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032 [^]	333	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2021: 4,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Rumo Luxembourg Sarl 5.250% 10/01/2028	389	0,02
USD	600.000	Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031^	489	0,03
USD	400.000	Unigel Luxembourg SA 8.750% 01/10/2026^	412	0,02
USD	600.000	Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026^	593	0,04
USD	800.000	Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	898	0,05
Luxemburg - insgesamt			42.037	2,50
Macau (30. November 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	392	0,02
Macau - insgesamt			392	0,02
Malaysia (30. November 2021: 1,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.800.000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030^	1.552	0,09
USD	1.600.000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026^	1.632	0,10
USD	3.550.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	2.596	0,15
USD	1.800.000	CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	1.663	0,10
USD	2.422.000	CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024	2.423	0,14
USD	3.300.000	Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031^	2.742	0,16
USD	3.200.000	Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024^	3.204	0,19
USD	2.200.000	Misc Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	2.109	0,13
USD	1.600.000	RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	1.474	0,09
USD	2.400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026^	2.332	0,14
USD	2.700.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	2.788	0,17
Malaysia - insgesamt			24.515	1,46
Marshall-Inseln (30. November 2021: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.747.806	Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	2.960	0,17
USD	900.000	Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029	801	0,05
Marshall-Inseln - insgesamt			3.761	0,22
Mauritius (30. November 2021: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.600.000	CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	1.469	0,09
USD	700.000	Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	690	0,04
USD	1.600.000	Greenko Power II Ltd 4.300% 13/12/2028	1.439	0,09
USD	600.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025	584	0,03
USD	800.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026^	778	0,05
USD	1.200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.500% 06/04/2025	1.174	0,07
USD	3.350.000	HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025^	3.243	0,19
USD	2.700.000	MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024	2.680	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mauritius (30. November 2021: 0,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.633.000	MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1.667	0,10
USD	600.000	Network i2i Ltd 3.975%#	548	0,03
USD	1.350.000	Network i2i Ltd 5.650% ^##	1.326	0,08
Mauritius - insgesamt			15.598	0,93
Mexiko (30. November 2021: 4,43 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	435.000	Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024^	440	0,03
USD	800.000	Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	811	0,05
USD	800.000	Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031^	676	0,04
USD	600.000	Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029^	556	0,03
USD	600.000	Alsea SAB de CV 7.750% 14/12/2026	599	0,04
USD	1.400.000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1.269	0,08
USD	1.454.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1.397	0,08
USD	1.400.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042^	1.316	0,08
USD	1.700.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049^	1.626	0,10
USD	400.000	America Movil SAB de CV 5.375% 04/04/2032	379	0,02
USD	2.700.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	3.035	0,18
USD	1.630.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035^	1.906	0,11
USD	1.382.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024^	1.376	0,08
USD	1.000.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	970	0,06
USD	600.000	Banco Mercantil del Norte SA 5.875%#	519	0,03
USD	650.000	Banco Mercantil del Norte SA 6.625%#	567	0,03
USD	1.000.000	Banco Mercantil del Norte SA 6.750% ^##	951	0,06
USD	800.000	Banco Mercantil del Norte SA 7.500%#	756	0,05
USD	800.000	Banco Mercantil del Norte SA 7.625%#	779	0,05
USD	600.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375%#	603	0,04
USD	2.450.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	2.505	0,15
USD	1.500.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.950% 01/10/2028^	1.494	0,09
USD	1.000.000	BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025	919	0,05
USD	750.000	BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	750	0,04
USD	1.200.000	BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1.081	0,06
USD	1.000.000	BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034^	939	0,06
USD	800.000	Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	678	0,04
USD	1.600.000	Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032	1.413	0,08
USD	1.300.000	Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029^	1.221	0,07
USD	1.900.000	Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	1.591	0,09
USD	1.500.000	Cemex SAB de CV 5.125%#	1.375	0,08
USD	1.100.000	Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030^	1.033	0,06
USD	1.100.000	Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029^	1.052	0,06
USD	1.400.000	Cemex SAB de CV 7.375% 05/06/2027	1.447	0,09
USD	600.000	Cibanco SA Ibml / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	550	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. November 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	Cibanco SA Institucion de Banca Multiple Trust 4.375% 22/07/2031 [^]	590	0,04
USD	650.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	524	0,03
USD	1.850.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	1.686	0,10
USD	750.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043 [^]	784	0,05
USD	1.051.200	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	1.019	0,06
USD	3.300.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	2.716	0,16
USD	880.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	830	0,05
USD	400.000	GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032	345	0,02
USD	800.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.500% 17/03/2027	798	0,05
USD	1.000.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024 [^]	1.000	0,06
USD	800.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 [^]	666	0,04
USD	1.000.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 [^]	940	0,06
USD	600.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	566	0,03
USD	800.000	Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% [#]	801	0,05
USD	1.400.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1.330	0,08
USD	800.000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 [^]	807	0,05
USD	1.200.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	1.354	0,08
USD	819.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	904	0,05
USD	800.000	Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 [^]	753	0,04
USD	600.000	Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050	501	0,03
USD	800.000	Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049	756	0,04
USD	1.100.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051 [^]	861	0,05
USD	600.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048 [^]	472	0,03
USD	600.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031	508	0,03
USD	1.250.000	Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 [^]	1.042	0,06
USD	750.000	Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	560	0,03
USD	1.000.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	897	0,05
USD	600.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	493	0,03
USD	600.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	572	0,03
USD	700.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	614	0,04
USD	1.000.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 [^]	925	0,06
USD	1.500.000	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026 [^]	1.454	0,09
USD	1.000.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	823	0,05
USD	400.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.500% 12/11/2025	361	0,02
USD	1.200.000	Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^]	1.078	0,06
USD	800.000	Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	791	0,05
USD	1.000.000	Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 [^]	971	0,06
USD	1.200.000	Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	1.046	0,06
USD	1.000.000	Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 [^]	912	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. November 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Unifin Financiera SAB de CV 9.875% 28/01/2029 [^]	264	0,02
Mexiko - insgesamt			72.893	4,33
Marokko (30. November 2021: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.800.000	OCF SA 3.750% 23/06/2031 [^]	2.317	0,14
USD	1.800.000	OCF SA 4.500% 22/10/2025 [^]	1.805	0,11
USD	2.600.000	OCF SA 5.125% 23/06/2051 [^]	1.928	0,11
USD	2.400.000	OCF SA 5.625% 25/04/2024	2.458	0,15
USD	2.100.000	OCF SA 6.875% 25/04/2044	1.933	0,11
Marokko - insgesamt			10.441	0,62
Niederlande (30. November 2021: 5,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.550.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	1.591	0,09
USD	1.200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028 [^]	1.154	0,07
USD	1.500.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030 [^]	1.396	0,08
USD	600.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	543	0,03
USD	600.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	635	0,04
USD	1.000.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	1.008	0,06
USD	807.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	796	0,05
USD	800.000	Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028	820	0,05
USD	2.200.000	Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028	1.991	0,12
USD	4.400.000	Equate Petrochemical BV 4.250% 03/11/2026	4.366	0,26
USD	1.358.000	Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	1.236	0,07
USD	3.350.000	IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027 [^]	3.237	0,19
USD	600.000	InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024 [^]	474	0,03
USD	1.650.000	Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	1.007	0,06
USD	1.800.000	Metinvest BV 8.500% 23/04/2026	1.085	0,06
USD	4.200.000	Minejasa Capital BV 4.625% 10/08/2030	3.922	0,23
USD	3.100.000	Minejasa Capital BV 5.625% 10/08/2037 [^]	2.629	0,16
USD	2.250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	1.943	0,12
USD	300.000	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	290	0,02
USD	300.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025 [^]	309	0,02
USD	900.000	Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051 [^]	735	0,04
USD	1.450.000	Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031 [^]	1.427	0,09
USD	700.000	Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029	708	0,04
USD	1.500.000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	1.542	0,09
USD	300.000	Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024	311	0,02
USD	700.000	Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041 [^]	682	0,04
USD	650.000	Petrobras Global Finance BV 6.750% 03/06/2050 [^]	598	0,04
USD	2.100.000	Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	1.844	0,11
USD	826.000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	820	0,05
USD	900.000	Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	849	0,05
USD	1.000.000	Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044	993	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2021: 5,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.165.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1.256	0,08
USD	2.000.000	Prosus NV 4.850% 06/07/2027 ^a	1.890	0,11
USD	837.000	SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030 ^a	716	0,04
USD	700.000	SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050 ^a	508	0,03
USD	1.900.000	SABIC Capital II BV 4.000% 10/10/2023	1.917	0,11
USD	1.835.000	SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 ^a	1.867	0,11
USD	600.000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	591	0,04
USD	4.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	3.949	0,24
USD	9.450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	8.410	0,50
USD	6.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046 ^a	4.260	0,25
USD	2.750.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2.534	0,15
USD	2.965.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	2.696	0,16
USD	3.400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	3.427	0,20
USD	3.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	3.323	0,20
USD	2.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	2.753	0,16
USD	1.800.000	VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028 ^a	1.514	0,09
Niederlande - insgesamt			82.552	4,91
Nigeria (30. November 2021: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.800.000	Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026	1.573	0,10
USD	1.800.000	Access Bank Plc 9.125% [#]	1.557	0,09
USD	2.200.000	SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026	2.030	0,12
Nigeria - insgesamt			5.160	0,31
Oman (30. November 2021: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.600.000	Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026	1.568	0,09
USD	1.700.000	National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	1.708	0,10
Oman - insgesamt			3.276	0,19
Panama (30. November 2021: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.800.000	AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4.392	0,26
USD	2.000.000	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	1.946	0,12
USD	2.000.000	Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030 ^a	1.838	0,11
Panama - insgesamt			8.176	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Paraguay (30. November 2021: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.800.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1.737	0,10
Paraguay - insgesamt			1.737	0,10
Volksrepublik China (30. November 2021: 1,26 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 0.850% 19/01/2024	967	0,06
USD	400.000	Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	368	0,02
USD	200.000	Bank of China Ltd 0.875% 14/01/2024	193	0,01
USD	400.000	Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	371	0,02
USD	400.000	Bank of China Ltd 2.000% 24/02/2025	392	0,02
USD	3.800.000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	3.933	0,24
USD	400.000	Bank of China Ltd FRN 10/08/2024	399	0,02
USD	400.000	Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	371	0,02
USD	1.900.000	Bank of Communications Co Ltd 3.800% ^{a/#}	1.903	0,11
USD	200.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 20/07/2023	200	0,01
USD	400.000	China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025 ^a	375	0,02
USD	1.400.000	China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1.347	0,08
USD	1.600.000	China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	1.518	0,09
USD	1.700.000	China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	1.721	0,10
USD	400.000	China Construction Bank Corp FRN 21/12/2024	398	0,02
USD	600.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	574	0,04
USD	400.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	382	0,02
USD	400.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.929% 11/03/2024 ^a	384	0,02
USD	600.000	China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 22/10/2023	598	0,04
USD	400.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	372	0,02
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 20/07/2023	391	0,02
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 09/09/2023	390	0,02
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024 ^a	380	0,02
USD	650.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	607	0,04
USD	600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025 ^a	560	0,03
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	372	0,02
USD	4.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.200% ^{a/#}	3.869	0,23
USD	250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	249	0,02
USD	1.400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	1.448	0,09
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 11/06/2024	402	0,03
USD	500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024	502	0,03
USD	600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 17/10/2024	602	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2021: 1,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024	402	0,03
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2023	201	0,01
USD	600.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 0.875% 13/07/2024 [^]	571	0,04
USD	200.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	184	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			27.896	1,66
Peru (30. November 2021: 1,39 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.450.000	Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025 [^]	2.352	0,14
USD	3.000.000	Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030	2.771	0,16
USD	1.800.000	Banco de Credito del Peru 3.250% 30/09/2031 [^]	1.604	0,10
USD	2.000.000	Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 26/07/2026	1.843	0,11
USD	2.124.000	Consorcio Transmataro SA 4.700% 16/04/2034 [^]	1.981	0,12
USD	1.600.000	Consorcio Transmataro SA 5.200% 11/04/2038	1.488	0,09
USD	1.924.400	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	1.850	0,11
USD	2.000.000	InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	1.704	0,10
USD	2.200.000	Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	2.055	0,12
USD	1.800.000	Minsur SA 4.500% 28/10/2031	1.632	0,10
USD	3.350.000	Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	2.940	0,17
USD	2.850.000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 [^]	2.731	0,16
Peru - insgesamt			24.951	1,48
Philippinen (30. November 2021: 1,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.100.000	Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023	2.121	0,13
USD	2.200.000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 [^]	2.068	0,12
USD	1.950.000	Globe Telecom Inc 4.200% [#]	1.823	0,11
USD	1.800.000	Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	1.672	0,10
USD	1.600.000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026 [^]	1.496	0,09
USD	1.600.000	Petron Corp 4.600% [#]	1.540	0,09
USD	2.050.000	Petron Corp 5.950% ^{^/#}	1.972	0,12
USD	2.600.000	Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	2.549	0,15
USD	1.600.000	San Miguel Corp 5.500% [#]	1.552	0,09
USD	2.800.000	SMC Global Power Holdings Corp 5.450% ^{^/#}	2.517	0,15
USD	2.100.000	SMC Global Power Holdings Corp 5.700% [#]	1.955	0,12
USD	1.800.000	SMC Global Power Holdings Corp 5.950% ^{^/#}	1.712	0,10
USD	2.750.000	SMC Global Power Holdings Corp 6.500% ^{^/#}	2.686	0,16
USD	2.500.000	SMC Global Power Holdings Corp 7.000% ^{^/#}	2.454	0,14
Philippinen - insgesamt			28.117	1,67
Polen (30. November 2021: 0,13 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (30. November 2021: 0,45 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.700.000	Commercial Bank PSQC 4.500% [#]	1.554	0,09
USD	3.299.160	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 [^]	3.450	0,21
USD	2.233.175	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027 [^]	2.343	0,14
Katar - insgesamt			7.347	0,44
Republik Südkorea (30. November 2021: 4,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.400.000	Hana Bank 1.250% 16/12/2026 [^]	1.258	0,08
USD	1.400.000	Hana Bank 3.250% 30/03/2027	1.372	0,08
USD	1.400.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	1.306	0,08
USD	2.600.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700% ^{^/#}	2.602	0,16
USD	1.100.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475% [#]	1.093	0,07
USD	1.400.000	Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026 [^]	1.271	0,08
USD	1.000.000	Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	916	0,05
USD	1.400.000	Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025 [^]	1.331	0,08
USD	1.200.000	Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030 [^]	1.024	0,06
USD	1.400.000	Kookmin Bank 4.350% [#]	1.374	0,08
USD	1.600.000	Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025	1.524	0,09
USD	800.000	Korea East-West Power Co Ltd 3.600% 06/05/2025	803	0,05
USD	700.000	Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	708	0,04
USD	1.400.000	Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024 [^]	1.385	0,08
USD	1.200.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 3.950% [#]	1.196	0,07
USD	1.200.000	LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026 [^]	1.083	0,06
USD	1.400.000	LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	1.183	0,07
USD	1.200.000	LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024 [^]	1.195	0,07
USD	1.300.000	LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	1.252	0,07
USD	2.200.000	NAVER Corp 1.500% 29/03/2026 [^]	2.009	0,12
USD	800.000	NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	742	0,04
USD	1.400.000	NongHyup Bank 3.875% 30/07/2023	1.415	0,08
USD	1.200.000	POSCO Holdings Inc 2.750% 15/07/2024	1.185	0,07
USD	1.400.000	POSCO Holdings Inc 4.000% 01/08/2023	1.415	0,08
USD	1.200.000	Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026 [^]	1.091	0,07
USD	1.100.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 05/11/2023	1.113	0,07
USD	1.800.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1.778	0,11
USD	1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	979	0,06
USD	1.200.000	Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	1.234	0,07
USD	1.400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	1.289	0,08
USD	1.200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% [#]	1.062	0,06
USD	1.100.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030 [^]	1.076	0,06
USD	1.375.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% ^{^/#}	1.396	0,08
USD	1.200.000	SK Hynix Inc 1.000% 19/01/2024 [^]	1.148	0,07
USD	2.800.000	SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	2.542	0,15
USD	2.600.000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 [^]	2.115	0,13
USD	1.100.000	SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	1.086	0,07
USD	1.200.000	SK Innovation Co Ltd 4.125% 13/07/2023	1.206	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2021: 4,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.300.000	Woori Bank 0.750% 01/02/2026 [^]	1.171	0,07
USD	1.200.000	Woori Bank 2.000% 20/01/2027 [^]	1.115	0,07
USD	1.300.000	Woori Bank 4.250% [#]	1.272	0,08
USD	2.700.000	Woori Bank 4.750% 30/04/2024 [^]	2.754	0,16
Staatsanleihen				
USD	1.400.000	Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024	1.324	0,08
USD	1.250.000	Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	1.165	0,07
USD	1.150.000	Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025 [^]	1.077	0,06
USD	1.200.000	Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026	1.093	0,06
USD	1.000.000	Korea Expressway Corp 3.625% 18/05/2025	1.010	0,06
USD	1.100.000	Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	1.040	0,06
USD	1.200.000	Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	1.204	0,07
USD	1.100.000	Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026 [^]	1.096	0,07
USD	200.000	Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	199	0,01
USD	1.200.000	Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	1.217	0,07
USD	2.000.000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 [^]	2.533	0,15
USD	1.400.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 [^]	1.280	0,08
USD	1.600.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023 [^]	1.617	0,10
Republik Südkorea - insgesamt			71.924	4,28
Saudi-Arabien (30. November 2021: 2,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.300.000	Arab National Bank 3.326% 28/10/2030	1.240	0,07
USD	850.000	Saudi Arabian Oil Co 1.250% 24/11/2023	825	0,05
USD	1.700.000	Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	1.594	0,09
USD	3.700.000	Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	3.274	0,19
USD	4.000.000	Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 [^]	3.125	0,19
USD	5.400.000	Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	5.305	0,32
USD	4.100.000	Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 [^]	3.157	0,19
USD	5.400.000	Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 [^]	5.251	0,31
USD	5.400.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 [^]	5.096	0,30
USD	2.300.000	Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	2.273	0,14
Saudi-Arabien - insgesamt			31.140	1,85
Singapur (30. November 2021: 5,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.400.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 [^]	1.400	0,08
USD	1.800.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024 [^]	1.845	0,11
USD	1.000.000	BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	925	0,05
USD	1.800.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]	1.534	0,09
USD	1.800.000	BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029 [^]	1.603	0,09
USD	2.600.000	BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025	2.561	0,15
USD	1.950.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	1.944	0,12
USD	2.200.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027 [^]	2.128	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2021: 5,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.650.000	BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026 [^]	1.632	0,10
USD	1.600.000	BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	1.610	0,10
USD	1.000.000	BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1.000	0,06
USD	1.000.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	980	0,06
USD	591.750	Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.500% 09/02/2027	521	0,03
USD	400.000	COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025 [^]	380	0,02
USD	1.400.000	DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024 [^]	1.336	0,08
USD	2.200.000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	1.972	0,12
USD	1.200.000	DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031 [^]	1.100	0,06
USD	2.800.000	DBS Group Holdings Ltd 3.300% [#]	2.681	0,16
USD	2.200.000	DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	2.231	0,13
USD	1.600.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	1.566	0,09
USD	1.800.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1.833	0,11
USD	1.800.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 [^]	1.791	0,11
USD	1.500.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030 [^]	1.478	0,09
USD	2.400.000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 [^]	2.340	0,14
USD	2.369.000	GLP Pte Ltd 4.500% [#]	2.067	0,12
USD	2.000.000	Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 09/11/2024 [^]	1.961	0,12
USD	2.450.000	Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025 [^]	2.450	0,15
USD	2.440.760	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2.387	0,14
USD	2.300.000	Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 [^]	2.139	0,13
USD	2.100.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	2.048	0,12
USD	1.800.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6.750% 30/01/2025 [^]	1.768	0,10
USD	800.000	Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	774	0,05
USD	800.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	776	0,05
USD	2.700.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030 [^]	2.520	0,15
USD	2.900.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	2.943	0,17
USD	1.593.000	Parkway Pantai Ltd 4.250% [#]	1.574	0,09
USD	1.400.000	Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026	1.328	0,08
USD	1.600.000	Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029	1.466	0,09
USD	1.500.000	Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 [^]	1.920	0,11
USD	2.150.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030 [^]	1.861	0,11
USD	1.200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 [^]	1.149	0,07
USD	2.000.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	1.817	0,11
USD	1.600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	1.599	0,09
USD	1.000.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 [^]	1.013	0,06
USD	2.000.000	United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	1.841	0,11
USD	1.600.000	United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	1.457	0,09
USD	2.200.000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	1.997	0,12
USD	1.700.000	United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025	1.693	0,10
USD	1.800.000	United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	1.798	0,11
USD	2.400.000	United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	2.340	0,14
USD	1.800.000	United Overseas Bank Ltd 3.875% [^] [#]	1.790	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2021: 5,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.400.000	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025 ^a	1.350	0,08
Singapur - insgesamt			88.217	5,25
Südafrika (30. November 2021: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.783.000	Absa Group Ltd 6.375% [#]	1.671	0,10
USD	1.650.000	FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028 ^a	1.646	0,10
Südafrika - insgesamt			3.317	0,20
Spanien (30. November 2021: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.850.000	AI Candelaria Spain SA 5.750% 15/06/2033	1.522	0,09
USD	2.300.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	1.591	0,10
Spanien - insgesamt			3.113	0,19
Supranationale (30. November 2021: 1,41 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.800.000	Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	2.492	0,15
USD	2.400.000	Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2.256	0,13
USD	1.880.000	Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	1.720	0,10
USD	1.450.000	Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024	1.426	0,09
USD	2.300.000	Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026	2.243	0,13
USD	2.200.000	African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026	1.996	0,12
USD	2.400.000	African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	2.118	0,13
USD	2.800.000	African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	2.541	0,15
USD	2.600.000	African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2.568	0,15
USD	1.300.000	African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023 ^a	1.313	0,08
USD	2.400.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	2.158	0,13
USD	2.600.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024	2.565	0,15
Supranationale - insgesamt			25.396	1,51
Thailand (30. November 2021: 2,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	3.600.000	Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	3.079	0,18
USD	4.100.000	Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	3.665	0,22
USD	2.200.000	Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	2.228	0,13
USD	2.200.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 ^a	2.237	0,13
USD	1.200.000	Bangkok Bank PCL 5.000% 03/10/2023	1.230	0,07
USD	2.750.000	Bangkok Bank PCL 5.000% [#]	2.632	0,16
USD	2.400.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031 ^a	2.056	0,12
USD	1.960.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051 ^a	1.591	0,10
USD	3.500.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	3.282	0,20
USD	3.100.000	Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	2.841	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. November 2021: 2,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.550.000	Kasikornbank PCL 5.275% [#]	1.493	0,09
USD	2.000.000	Krung Thai Bank PCL 4.400% ^a [#]	1.800	0,11
USD	2.400.000	PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070 ^a	1.728	0,10
USD	1.400.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 ^a	1.313	0,08
USD	2.410.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	1.924	0,11
USD	1.800.000	Siam Commercial Bank PCL 3.900% 11/02/2024	1.817	0,11
USD	1.750.000	Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	1.768	0,11
USD	2.000.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049 ^a	1.327	0,08
USD	2.050.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	1.392	0,08
USD	1.990.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	1.738	0,10
Thailand - insgesamt			41.141	2,45
Togo (30. November 2021: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.600.000	Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024	1.613	0,10
Togo - insgesamt			1.613	0,10
Türkei (30. November 2021: 3,50 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.500.000	Akbank TAS 5.125% 31/03/2025	1.342	0,08
USD	1.850.000	Akbank TAS 6.800% 06/02/2026	1.688	0,10
USD	1.800.000	Akbank TAS 6.800% 22/06/2031 ^a	1.584	0,10
USD	1.800.000	Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028	1.395	0,08
USD	2.600.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027	1.991	0,12
USD	1.600.000	Coca-Cola İçecek AS 4.500% 20/01/2029	1.412	0,08
USD	2.500.000	KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025 ^a	2.411	0,14
USD	2.200.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.375% 15/11/2024	2.082	0,12
USD	2.100.000	QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024	2.121	0,13
USD	1.400.000	Türk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	1.288	0,08
USD	2.100.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	1.967	0,12
USD	1.800.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025	1.638	0,10
USD	1.600.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028 ^a	1.344	0,08
USD	2.600.000	Türkiye Garanti Bankası AS 7.177% 24/05/2027	2.330	0,14
USD	4.250.000	Türkiye İş Bankası AS 6.125% 25/04/2024	4.050	0,24
USD	1.800.000	Türkiye İş Bankası AS 7.000% 29/06/2028 ^a	1.706	0,10
USD	2.550.000	Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 ^a	2.402	0,14
USD	2.432.000	Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024 ^a	2.236	0,13
USD	2.700.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	2.506	0,15
USD	2.600.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025	2.332	0,14
USD	2.900.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026	2.588	0,15
USD	1.900.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 8.125% 28/03/2024 ^a	1.864	0,11
USD	2.200.000	Ulker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025 ^a	1.802	0,11
USD	1.800.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 5.850% 21/06/2024 ^a	1.700	0,10
USD	1.905.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031 ^a	1.753	0,11
USD	1.900.000	Yapi ve Kredi Bankası AS 8.250% 15/10/2024 ^a	1.867	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Türkei (30. November 2021: 3,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.000.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 13.875% ^{^##}	2.085	0,12
Staatsanleihen				
USD	1.600.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 5.500% 01/10/2026 [^]	1.348	0,08
Türkei - insgesamt			54.832	3,26
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 2,84 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500% 31/03/2027	788	0,05
USD	1.300.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028	1.174	0,07
USD	1.600.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 [^]	1.326	0,08
USD	1.531.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024 [^]	1.543	0,09
USD	800.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049	740	0,04
USD	1.400.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	1.427	0,08
USD	1.800.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	1.843	0,11
USD	1.587.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	1.682	0,10
USD	1.300.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036 [^]	1.557	0,09
USD	1.800.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	1.582	0,09
USD	1.596.960	Acwa Power Management and Investments One Ltd 5.950% 15/12/2039	1.643	0,10
USD	1.000.000	Commercial Bank of Dubai PSC 6.000% [#]	998	0,06
USD	1.300.000	Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026 [^]	1.202	0,07
USD	800.000	Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	777	0,05
USD	1.400.000	Emirates NBD Bank PJSC 4.250% [#]	1.291	0,08
USD	1.800.000	Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [#]	1.795	0,11
USD	1.200.000	Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [#]	1.200	0,07
USD	1.000.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024 [^]	999	0,06
USD	1.600.000	Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024 [^]	1.601	0,10
USD	1.950.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500% ^{^##}	1.882	0,11
USD	1.600.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	1.597	0,09
USD	1.700.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	1.471	0,09
USD	1.600.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027	1.350	0,08
USD	1.000.000	Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024 [^]	1.006	0,06
USD	600.000	National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	549	0,03
USD	3.400.000	NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027	3.056	0,18
USD	2.600.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% [#]	2.457	0,15
USD	2.600.000	NBK Tier 1 Ltd 3.625% [#]	2.327	0,14
USD	2.100.000	Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	2.105	0,13
USD	3.200.000	Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	3.263	0,19
USD	1.600.000	Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036 [^]	1.800	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 2,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000.000	Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049	861	0,05
USD	1.000.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	1.049	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			49.941	2,97
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,78 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.600.000	Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	1.310	0,08
USD	1.400.000	Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	1.433	0,09
USD	4.100.000	Avianca Midco 2 Ltd 9.000% 01/12/2028	3.611	0,21
USD	900.000	Avianca Midco 2 Ltd 9.000% 01/12/2028	793	0,05
USD	2.800.000	Bidvest Group Ltd 3.625% 23/09/2026	2.520	0,15
USD	5.881.680	DTEK Finance Plc 7.500% 31/12/2027	1.235	0,07
USD	1.600.000	Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026	1.404	0,08
USD	1.000.000	Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	791	0,05
USD	2.000.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026 [^]	1.860	0,11
USD	1.400.000	MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031 [^]	1.158	0,07
USD	1.000.000	Prudential Plc 2.950% 03/11/2033	882	0,05
USD	1.900.000	Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	1.765	0,10
USD	600.000	Prudential Plc 4.875% ^{^##}	571	0,03
USD	403.196	SCC Power Plc 4.000% 17/05/2032	39	0,00
USD	744.361	SCC Power Plc 8.000% 31/12/2028	341	0,02
USD	2.040.000	ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	1.940	0,12
USD	2.800.000	Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025 [^]	2.156	0,13
USD	5.900.000	Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026	5.708	0,34
USD	1.700.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8.950% 11/03/2025	1.534	0,09
USD	1.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 [^]	780	0,05
USD	1.400.000	Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024	1.419	0,08
USD	1.600.000	Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	1.280	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			34.530	2,05
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 3,36 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Azul Investments LLP 7.250% 15/06/2026 [^]	321	0,02
USD	800.000	Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051 [^]	673	0,04
USD	3.000.000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	2.890	0,17
USD	650.000	Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041 [^]	674	0,04
USD	1.200.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 [^]	1.204	0,07
USD	600.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	615	0,04
USD	400.000	GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 [^]	383	0,02
USD	1.000.000	HCL America Inc 1.375% 10/03/2026	904	0,05
USD	1.700.000	Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025	1.619	0,10
USD	2.200.000	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	2.096	0,13
USD	600.000	MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	479	0,03
USD	400.000	NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029	407	0,02
USD	1.200.000	NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026 [^]	1.237	0,07

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2021: 98,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 3,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	950.000	Periama Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	922	0,06
USD	1.600.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029 [^]	1.420	0,08
USD	2.300.000	Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	2.109	0,13
USD	3.000.000	Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031	2.602	0,16
USD	5.200.000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	5.200	0,31
USD	2.650.000	Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	2.551	0,15
USD	1.800.000	SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028	1.545	0,09
USD	1.800.000	SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	1.631	0,10
USD	450.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025 [^]	448	0,03
USD	1.550.000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 [^]	1.589	0,09
USD	2.050.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 [^]	2.247	0,13
USD	1.620.000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1.914	0,11
USD	1.152.000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	1.406	0,08
USD	1.400.000	St Engineering Urban Solutions USA Inc 3.375% 05/05/2027	1.394	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 3,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.400.000	Stillwater Mining Co 4.000% 16/11/2026	2.160	0,13
USD	1.650.000	Stillwater Mining Co 4.500% 16/11/2029	1.415	0,08
USD	2.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036 [^]	1.939	0,12
USD	4.600.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 [^]	4.258	0,25
USD	4.600.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 [^]	4.037	0,24
USD	3.400.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	2.816	0,17
USD	3.400.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 [^]	2.804	0,17
USD	3.000.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027 [^]	3.023	0,18
USD	1.600.000	TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	1.600	0,10
USD	3.400.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	3.408	0,20
USD	3.500.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [^]	3.485	0,21
USD	1.000.000	Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	903	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			72.328	4,30
Anleihen - insgesamt			1.653.816	98,34

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,55) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2021: (0,55) %)							
EUR	307.611.860	USD	324.922.980	324.922.980	02.06.2022	4.606	0,27
EUR	1.333.859	USD	1.431.191	1.431.191	02.06.2022	(2)	0,00
USD	28.244.132	EUR	26.752.053	28.244.132	02.06.2022	(414)	(0,02)
USD	453.339	EUR	422.509	453.339	02.06.2022	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.607	0,27
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(416)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4.191	0,25
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4.191	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.658.007	98,59
	Zahlungsmittel[†]	12.244	0,73
	Sonstiges Nettovermögen	11.522	0,68
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.681.773	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.

[^] 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.228.789	71,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	422.947	24,64
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.080	0,12
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.607	0,27
Sonstige Vermögenswerte	58.279	3,39
Umlaufvermögen insgesamt	1.716.702	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,38 %)			
Aktien (30. November 2021: 96,58 %)			
Australien (30. November 2021: 1,61 %)			
Banken			
AUD	243.549 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.375	0,08
AUD	151.783 Commonwealth Bank of Australia	11.363	0,21
AUD	32.059 Macquarie Group Ltd	4.277	0,08
AUD	275.624 National Australia Bank Ltd	6.180	0,11
AUD	299.055 Westpac Banking Corp [^]	5.121	0,10
Getränke			
AUD	116.345 Endeavour Group Ltd	606	0,01
AUD	90.276 Treasury Wine Estates Ltd	771	0,02
Biotechnologie			
AUD	44.672 CSL Ltd	8.711	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	157.909 Brambles Ltd	1.232	0,02
AUD	284.321 Transurban Group	2.931	0,06
Computer			
AUD	139.418 Computershare Ltd	2.320	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	19.542 ASX Ltd	1.133	0,02
Elektrizität			
AUD	195.749 Origin Energy Ltd	962	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	54.586 Lendlease Corp Ltd [^]	422	0,01
Unterhaltung			
AUD	57.466 Aristocrat Leisure Ltd	1.393	0,03
AUD	321.088 Lottery Corp Ltd	1.092	0,02
Lebensmittel			
AUD	113.833 Woolworths Group Ltd	2.829	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	6.498 Cochlear Ltd	1.039	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	39.359 Sonic Healthcare Ltd	1.035	0,02
Versicherungen			
AUD	195.180 Insurance Australia Group Ltd	612	0,01
AUD	422.429 Medibank Pvt Ltd	976	0,02
AUD	146.387 QBE Insurance Group Ltd	1.263	0,02
AUD	100.176 Suncorp Group Ltd	816	0,02
Internet			
AUD	126.806 SEEK Ltd	2.206	0,04
Eisen und Stahl			
AUD	147.893 Fortescue Metals Group Ltd [^]	2.134	0,04
AUD	18.238 Mineral Resources Ltd	835	0,02
Bergbau			
AUD	426.401 BHP Group Ltd	13.645	0,25
AUD	200.634 Evolution Mining Ltd	553	0,01
AUD	70.041 Newcrest Mining Ltd	1.258	0,02
AUD	65.421 Northern Star Resources Ltd	420	0,01
AUD	24.338 Rio Tinto Ltd	1.998	0,04
AUD	531.695 South32 Ltd	1.907	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2021: 1,61 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
AUD	58.806 Orica Ltd	683	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	38.550 Ampol Ltd	922	0,02
AUD	305.926 Santos Ltd	1.800	0,03
AUD	215.283 Woodside Energy Group Ltd	4.596	0,09
Pipelines			
AUD	125.486 APA Group	1.024	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	92.438 Dexus (REIT)	695	0,01
AUD	118.886 Goodman Group (REIT)	1.753	0,03
AUD	416.312 Scentre Group (REIT)	857	0,02
AUD	167.255 Stockland (REIT)	480	0,01
AUD	524.555 Vicinity Centres (REIT)	711	0,01
Einzelhandel			
AUD	115.727 Coles Group Ltd	1.455	0,02
AUD	91.617 Wesfarmers Ltd [^]	3.102	0,06
Telekommunikation			
AUD	366.957 Telstra Corp Ltd	1.021	0,02
Transportdienstleistungen			
AUD	189.930 Aurizon Holdings Ltd	548	0,01
Australien - insgesamt		106.062	1,98
Österreich (30. November 2021: 0,07 %)			
Banken			
EUR	38.958 Erste Group Bank AG	1.211	0,02
Elektrizität			
EUR	18.980 Verbund AG	1.884	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	12.785 OMV AG	745	0,01
Österreich - insgesamt		3.840	0,07
Belgien (30. November 2021: 0,21 %)			
Banken			
EUR	24.566 KBC Group NV	1.529	0,03
Getränke			
EUR	67.286 Anheuser-Busch InBev SA	3.760	0,07
Chemikalien			
EUR	8.476 Solvay SA [^]	827	0,02
EUR	24.254 Umicore SA [^]	1.076	0,02
Elektrizität			
EUR	4.108 Elia Group SA [^]	675	0,01
Anlagedienstleistungen			
EUR	7.725 Groupe Bruxelles Lambert SA	711	0,01
EUR	2.064 Sofina SA [^]	485	0,01
Pharmazeutika			
EUR	9.096 UCB SA	801	0,01
Telekommunikation			
EUR	27.143 Proximus SADP	467	0,01
Belgien - insgesamt		10.331	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Bermuda (30. November 2021: 0,23 %)				
Landwirtschaft				
USD	14.272	Bunge Ltd	1.689	0,03
Banken				
USD	7.690	Credicorp Ltd	1.079	0,02
Unterhaltung				
HKD	4.060.000	Alibaba Pictures Group Ltd ^A	357	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	247.400	China Gas Holdings Ltd	369	0,01
HKD	26.000	China Resources Gas Group Ltd	109	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	8.200	Jardine Matheson Holdings Ltd	476	0,01
Versicherungen				
USD	45.281	Arch Capital Group Ltd	2.149	0,04
USD	3.218	Everest Re Group Ltd	909	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	202.900	Hongkong Land Holdings Ltd	941	0,02
Einzelhandel				
HKD	722.000	Alibaba Health Information Technology Ltd ^A	368	0,01
Wasser				
HKD	1.598.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	530	0,01
Bermuda - insgesamt			8.976	0,17
Kanada (30. November 2021: 2,90 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	20.307	CAE Inc	507	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	31.656	Gildan Activewear Inc ^A	997	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	21.599	Magna International Inc ^A	1.402	0,03
Banken				
CAD	54.902	Bank of Montreal	5.972	0,11
CAD	98.162	Bank of Nova Scotia	6.657	0,12
CAD	68.837	Canadian Imperial Bank of Commerce ^A	3.787	0,07
CAD	27.573	National Bank of Canada ^A	2.116	0,04
CAD	111.713	Royal Bank of Canada	11.673	0,22
CAD	152.780	Toronto-Dominion Bank	11.676	0,22
Chemikalien				
CAD	53.503	Nutrien Ltd	5.229	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	16.213	Ritchie Bros Auctioneers Inc ^A	976	0,02
Computer				
CAD	14.218	CGI Inc	1.215	0,02
Vertrieb und Großhandel				
CAD	26.342	Toromont Industries Ltd	2.336	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	114.896	Brookfield Asset Management Inc 'A' ^A	5.810	0,11
CAD	17.378	Onex Corp	1.037	0,02
CAD	6.868	TMX Group Ltd	747	0,01
Elektrizität				
CAD	121.217	Algonquin Power & Utilities Corp ^A	1.763	0,03
CAD	33.830	Fortis Inc ^A	1.706	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2021: 2,90 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
CAD	71.282	Hydro One Ltd	1.988	0,04
CAD	55.409	Northland Power Inc	1.681	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	14.244	WSP Global Inc	1.572	0,03
Umweltkontrolle				
USD	22.750	Waste Connections Inc	2.902	0,05
Lebensmittel				
CAD	16.626	George Weston Ltd	2.041	0,04
CAD	10.519	Loblaws Cos Ltd	970	0,02
CAD	12.880	Metro Inc	711	0,01
CAD	33.099	Saputo Inc	666	0,01
Forst- und Papierprodukte				
CAD	7.232	West Fraser Timber Co Ltd ^A	667	0,01
Versicherungen				
CAD	1.246	Fairfax Financial Holdings Ltd	692	0,01
CAD	53.821	Great-West Lifeco Inc ^A	1.477	0,03
CAD	24.869	iA Financial Corp Inc	1.291	0,02
CAD	8.962	Intact Financial Corp	1.295	0,03
CAD	145.459	Manulife Financial Corp ^A	2.695	0,05
CAD	50.414	Sun Life Financial Inc ^A	2.462	0,05
Internet				
CAD	9.741	Shopify Inc 'A'	3.657	0,07
Medien				
CAD	27.307	Shaw Communications Inc 'B'	774	0,01
CAD	16.250	Thomson Reuters Corp	1.608	0,03
Bergbau				
CAD	32.280	Agnico Eagle Mines Ltd ^A	1.711	0,03
CAD	140.215	Barrick Gold Corp ^A	2.872	0,05
CAD	30.850	Cameco Corp	756	0,01
CAD	67.132	First Quantum Minerals Ltd	1.944	0,04
CAD	15.030	Franco-Nevada Corp	2.126	0,04
CAD	179.606	Kinross Gold Corp	806	0,02
CAD	22.365	Pan American Silver Corp ^A	492	0,01
CAD	64.047	Teck Resources Ltd 'B'	2.655	0,05
CAD	47.544	Wheaton Precious Metals Corp	1.964	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	104.939	Canadian Natural Resources Ltd	6.945	0,13
CAD	126.720	Cenovus Energy Inc	2.937	0,06
CAD	35.449	Imperial Oil Ltd	1.942	0,04
CAD	38.482	Parkland Corp ^A	1.146	0,02
CAD	138.794	Suncor Energy Inc	5.584	0,10
CAD	36.155	Tourmaline Oil Corp	2.232	0,04
Verpackungen und Behälter				
CAD	24.684	CCL Industries Inc 'B'	1.185	0,02
Pharmazeutika				
CAD	31.265	Bausch Health Cos Inc	304	0,01
CAD	3.742	Canopy Growth Corp ^A	18	0,00
Pipelines				
CAD	175.708	Enbridge Inc	8.117	0,15
CAD	39.592	Keyera Corp ^A	1.055	0,02
CAD	43.678	Pembina Pipeline Corp ^A	1.761	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2021: 2,90 %) (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
CAD	78.656	TC Energy Corp	4.553	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	7.706	FirstService Corp	987	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	35.819	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) ^A	1.402	0,03
CAD	86.587	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	1.557	0,03
Einzelhandel				
CAD	64.567	Alimentation Couche-Tard Inc	2.934	0,05
CAD	9.268	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	1.273	0,02
CAD	26.630	Dollarama Inc	1.545	0,03
CAD	16.268	Restaurant Brands International Inc	854	0,02
Software				
CAD	44.866	BlackBerry Ltd	270	0,00
CAD	1.651	Constellation Software Inc	2.599	0,05
CAD	13.567	Lightspeed Commerce Inc	353	0,01
CAD	13.939	Open Text Corp	571	0,01
Telekommunikation				
CAD	19.563	BCE Inc ^A	1.066	0,02
CAD	25.964	Rogers Communications Inc 'B' ^A	1.331	0,02
Transportdienstleistungen				
CAD	50.674	Canadian National Railway Co	5.762	0,11
CAD	87.806	Canadian Pacific Railway Ltd	6.265	0,12
USD	122	Canadian Pacific Railway Ltd (US listed)	9	0,00
CAD	13.209	TFI International Inc	1.085	0,02
Kanada - insgesamt			177.723	3,32
Cayman-Inseln (30. November 2021: 2,54 %)				
Landwirtschaft				
HKD	66.000	Smoores International Holdings Ltd ^A	162	0,00
Bekleidungsseinhändler				
HKD	79.800	Shenzhou International Group Holdings Ltd ^A	1.104	0,02
Autohersteller				
HKD	778.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.487	0,03
USD	63.015	Li Auto Inc ADR	1.580	0,03
USD	132.549	NIO Inc ADR ^A	2.305	0,04
USD	26.519	XPeng Inc ADR	623	0,01
Getränke				
HKD	166.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	443	0,01
Biotechnologie				
USD	4.500	BeiGene Ltd ADR ^A	617	0,01
HKD	163.000	Innovent Biologics Inc	506	0,01
USD	8.438	Zai Lab Ltd ADR	246	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	17.963	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	234	0,01
USD	42.837	TAL Education Group ADR	176	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	351.400	Chailase Holding Co Ltd	2.724	0,05
USD	5.007	Futu Holdings Ltd ADR	184	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
HKD	16.500	AAC Technologies Holdings Inc	36	0,00
TWD	6.000	Silergy Corp	628	0,01
Alternative Energien				
HKD	758.000	Xinyi Solar Holdings Ltd ^A	1.351	0,03
Umweltkontrolle				
HKD	392.500	China Conch Venture Holdings Ltd	1.021	0,02
Lebensmittel				
HKD	375.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.926	0,04
HKD	1.199.000	Want Want China Holdings Ltd ^A	1.194	0,02
HKD	1.003.500	WH Group Ltd	770	0,01
HKD	14.000	Yihai International Holding Ltd	43	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	121.900	ENN Energy Holdings Ltd	1.869	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	14.500	Hengan International Group Co Ltd	72	0,00
Gesundheitsdienste				
HKD	62.000	Genscript Biotech Corp ^A	183	0,01
HKD	383.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.835	0,05
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	212.096	CK Hutchison Holdings Ltd	1.506	0,03
Hotels				
USD	20.803	Huazhu Group Ltd ADR ^A	676	0,01
HKD	311.200	Sands China Ltd	595	0,01
Internet				
HKD	1.378.420	Alibaba Group Holding Ltd	16.911	0,32
USD	7.716	Autohome Inc ADR	280	0,00
USD	27.151	Baidu Inc ADR	3.811	0,07
USD	24.824	iQIYI Inc ADR ^A	102	0,00
HKD	200.691	JD.com Inc 'A'	5.781	0,11
USD	9.069	JOYY Inc ADR ^A	384	0,01
HKD	148.200	Kuaishou Technology	1.437	0,03
HKD	356.100	Meituan 'B'	8.488	0,16
USD	43.319	Pinduoduo Inc ADR	2.181	0,04
USD	31.197	Sea Ltd ADR	2.579	0,05
HKD	523.200	Tencent Holdings Ltd	24.167	0,45
USD	45.366	Tencent Music Entertainment Group ADR	190	0,00
USD	50.698	Trip.com Group Ltd ADR	1.118	0,02
USD	60.944	Vipshop Holdings Ltd ADR ^A	567	0,01
Sonstige Fertigung				
HKD	79.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.256	0,02
Pharmazeutika				
HKD	833.000	China Feihe Ltd ^A	843	0,02
HKD	42.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	76	0,00
HKD	1.238.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	696	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	34.000	China Evergrande Group ^A *	6	0,00
HKD	280.000	China Resources Land Ltd	1.250	0,02
HKD	204.096	CK Asset Holdings Ltd	1.333	0,03
HKD	797.000	Country Garden Holdings Co Ltd ^A	500	0,01
HKD	176.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd ^A	698	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2021: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	28.723	KE Holdings Inc ADR ^a	385	0,01
HKD	198.500	Longfor Group Holdings Ltd	991	0,02
HKD	173.000	Shimao Group Holdings Ltd ^a	86	0,00
HKD	351.000	Sunac China Holdings Ltd ^a	181	0,00
HKD	33.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	160	0,00
Einzelhandel				
HKD	89.800	ANTA Sports Products Ltd ^a	1.024	0,02
HKD	27.000	Haidilao International Holding Ltd ^a	54	0,00
HKD	190.500	JD Health International Inc	1.215	0,03
HKD	203.000	Li Ning Co Ltd	1.584	0,03
HKD	40.700	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^a	109	0,00
Software				
USD	15.441	Bilibili Inc ADR ^a	345	0,01
HKD	378.000	Kingdee International Software Group Co Ltd ^a	746	0,01
HKD	208.990	NetEase Inc	4.534	0,09
Telekommunikation				
USD	11.057	GDS Holdings Ltd ADR	309	0,00
HKD	1.308.400	Xiaomi Corp 'B'	2.025	0,04
Transportdienstleistungen				
USD	41.404	ZTO Express Cayman Inc ADR	1.115	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			116.613	2,18
Chile (30. November 2021: 0,06 %)				
Banken				
CLP	16.350.438	Banco Santander Chile	818	0,01
Chemikalien				
CLP	14.278	Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.526	0,03
Elektrizität				
USD	198.836	Enel Americas SA ADR	1.094	0,02
USD	235.881	Enel Chile SA ADR	323	0,01
Chile - insgesamt			3.761	0,07
Kolumbien (30. November 2021: 0,01 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	60.755	Ecopetrol SA ADR	1.027	0,02
Kolumbien - insgesamt			1.027	0,02
Curacao (30. November 2021: 0,06 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	122.240	Schlumberger NV	5.618	0,10
Curacao - insgesamt			5.618	0,10
Zypern (30. November 2021: 0,02 %)				
Banken				
RUB	11.210	TCS Group Holding Plc RegS GDR ^a	-	0,00
Zypern - insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2021: 0,68 %)				
Banken				
DKK	70.518	Danske Bank AS	1.151	0,02
Getränke				
DKK	6.621	Carlsberg AS 'B'	841	0,01
Biotechnologie				
DKK	6.116	Genmab AS	1.861	0,03
Chemikalien				
DKK	11.870	Chr Hansen Holding AS ^a	888	0,02
DKK	17.381	Novozymes AS 'B'	1.101	0,02
Elektrizität				
DKK	17.044	Orsted AS	1.924	0,04
Alternative Energien				
DKK	88.872	Vestas Wind Systems AS	2.266	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	7.677	Coloplast AS 'B'	911	0,02
Innenausstattung				
DKK	15.643	GN Store Nord AS ^a	616	0,01
Versicherungen				
DKK	70.983	Tryg AS	1.651	0,03
Pharmazeutika				
DKK	151.543	Novo Nordisk AS 'B'	16.752	0,31
Einzelhandel				
DKK	11.307	Pandora AS	911	0,02
Transportdienstleistungen				
DKK	846	AP Moller - Maersk AS 'B'	2.463	0,05
DKK	16.984	DSV PANALPINA AS	2.782	0,05
Dänemark - insgesamt			36.118	0,67
Finnland (30. November 2021: 0,32 %)				
Banken				
SEK	270.402	Nordea Bank Abp	2.742	0,05
Elektrizität				
EUR	39.689	Fortum Oyj	731	0,01
Lebensmittel				
EUR	45.252	Kesko Oyj 'B'	1.130	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	68.619	Stora Enso Oyj 'R'	1.324	0,03
EUR	44.187	UPM-Kymmene Oyj	1.562	0,03
Versicherungen				
EUR	34.207	Sampo Oyj 'A'	1.542	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	23.949	Kone Oyj 'B'	1.218	0,02
Seetransport				
EUR	68.507	Wartsila Oyj Abp	579	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	41.654	Neste Oyj	1.906	0,04
Pharmazeutika				
EUR	19.612	Orion Oyj 'B'	803	0,02
Telekommunikation				
EUR	12.696	Elisa Oyj	717	0,01
EUR	524.481	Nokia Oyj	2.630	0,05
Finnland - insgesamt			16.884	0,32

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 2,62 %)				
Werbung				
EUR	15.756	Publicis Groupe SA	859	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	28.848	Safran SA	2.975	0,06
EUR	10.545	Thales SA	1.283	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.825	Hermes International	3.359	0,06
EUR	6.862	Kering SA	3.747	0,07
EUR	23.979	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	15.340	0,29
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	18.677	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.426	0,04
EUR	19.023	Valeo SA	421	0,01
Banken				
EUR	103.659	BNP Paribas SA	5.897	0,11
EUR	122.253	Credit Agricole SA [^]	1.351	0,03
EUR	68.910	Societe Generale SA	1.846	0,03
Getränke				
EUR	20.294	Pernod Ricard SA	3.967	0,07
Baustoffe und Zubehör				
EUR	49.556	Cie de Saint-Gobain	2.925	0,06
Chemikalien				
EUR	41.420	Air Liquide SA	7.226	0,14
EUR	14.201	Arkema SA	1.712	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	28.050	Edenred	1.380	0,02
EUR	23.282	Worldline SA	948	0,02
Computer				
EUR	13.802	Capgemini SE	2.669	0,05
EUR	6.088	Teleperformance	2.013	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	22.375	L'Oreal SA	7.875	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	11.757	Amundi SA	682	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	27.188	Legrand SA	2.346	0,04
EUR	48.705	Schneider Electric SE	6.733	0,13
Elektrizität				
EUR	72.713	Electricite de France SA	643	0,01
EUR	154.202	Engie SA	2.064	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	19.820	Bouygues SA [^]	682	0,01
EUR	48.331	Vinci SA	4.643	0,09
Lebensmittel				
EUR	65.673	Carrefour SA [^]	1.339	0,03
EUR	58.475	Danone SA [^]	3.428	0,06
Lebensmittelindustrie				
EUR	8.733	Sodexo SA [^]	650	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	26.818	EssilorLuxottica SA	4.311	0,08
EUR	3.180	Sartorius Stedim Biotech	1.094	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 2,62 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	3.640	BioMerieux [^]	382	0,01
Hotels				
EUR	20.863	Accor SA	683	0,01
Versicherungen				
EUR	172.832	AXA SA	4.353	0,08
Medien				
EUR	82.567	Vivendi SE	982	0,02
Sonstige Fertigung				
EUR	24.390	Alstom SA [^]	664	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	219.414	TotalEnergies SE [^]	13.066	0,24
Pharmazeutika				
EUR	4.176	Euroapi SA	61	0,00
EUR	97.154	Sanofi	10.343	0,19
Software				
EUR	63.684	Dassault Systemes SE	2.673	0,05
EUR	6.292	Ubisoft Entertainment SA [^]	329	0,01
Telekommunikation				
EUR	191.011	Orange SA [^]	2.383	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	90.090	Getlink SE	1.730	0,03
Wasser				
EUR	60.350	Veolia Environnement SA	1.683	0,03
Frankreich - insgesamt			138.166	2,58
Deutschland (30. November 2021: 2,09 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	4.089	MTU Aero Engines AG	805	0,02
EUR	3.810	Rheinmetall AG	769	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	15.025	adidas AG [^]	2.969	0,06
EUR	8.903	Puma SE	660	0,01
Autohersteller				
EUR	29.261	Bayerische Motoren Werke AG	2.527	0,05
EUR	37.102	Daimler Truck Holding AG [^]	1.154	0,02
EUR	74.456	Mercedes-Benz Group AG	5.280	0,10
EUR	13.198	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1.077	0,02
EUR	19.079	Volkswagen AG (Pref)	3.161	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	9.782	Continental AG [^]	747	0,01
Banken				
EUR	124.701	Commerzbank AG	1.079	0,02
EUR	182.091	Deutsche Bank AG	2.024	0,04
Chemikalien				
EUR	76.050	BASF SE	4.178	0,08
EUR	18.225	Brenntag SE	1.405	0,02
EUR	34.095	Evonik Industries AG	911	0,02
EUR	13.393	Symrise AG	1.474	0,03
Computer				
EUR	19.409	Bechtle AG	864	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2021: 2,09 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	8.513	Beiersdorf AG [^]	880	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	15.021	Deutsche Boerse AG	2.514	0,05
Elektrizität				
EUR	192.949	E.ON SE	1.960	0,04
EUR	50.506	RWE AG	2.218	0,04
EUR	27.660	Uniper SE	713	0,01
Elektronik				
EUR	2.895	Sartorius AG (Pref)	1.165	0,02
Lebensmittel				
EUR	17.075	HelloFresh SE [^]	633	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	6.856	Carl Zeiss Meditec AG	913	0,02
EUR	21.584	Siemens Healthineers AG [^]	1.292	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	20.367	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1.236	0,02
EUR	38.067	Fresenius SE & Co KGaA	1.300	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	23.981	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.636	0,03
Versicherungen				
EUR	37.726	Allianz SE RegS	7.882	0,15
EUR	3.635	Hannover Rueck SE	554	0,01
EUR	11.405	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	2.782	0,05
Internet				
EUR	10.985	Delivery Hero SE [^]	421	0,01
EUR	6.785	Scout24 AG [^]	419	0,01
EUR	17.483	United Internet AG RegS	572	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	17.041	GEA Group AG	678	0,01
EUR	12.186	KION Group AG [^]	596	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	34.058	Siemens Energy AG [^]	654	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	5.714	Knorr-Bremse AG	389	0,01
EUR	66.147	Siemens AG RegS [^]	8.676	0,16
Pharmazeutika				
EUR	83.094	Bayer AG RegS	5.926	0,11
EUR	11.350	Merck KGaA	2.128	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	58.550	Vonovia SE [^]	2.224	0,04
Einzelhandel				
EUR	19.683	Zalando SE [^]	798	0,01
Halbleiter				
EUR	117.266	Infineon Technologies AG	3.636	0,07
Software				
EUR	8.558	Nemetschek SE	609	0,01
EUR	86.900	SAP SE	8.638	0,16
Telekommunikation				
EUR	300.096	Deutsche Telekom AG RegS [^]	6.148	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 2,09 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
EUR	87.755	Deutsche Post AG RegS [^]	3.620	0,07
Deutschland - insgesamt			104.894	1,96
Hongkong (30. November 2021: 0,72 %)				
Banken				
HKD	405.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.558	0,03
HKD	80.400	Hang Seng Bank Ltd [^]	1.405	0,03
Getränke				
HKD	68.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	426	0,01
Computer				
HKD	852.000	Lenovo Group Ltd [^]	840	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	89.503	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	3.870	0,07
Elektrizität				
HKD	68.200	China Resources Power Holdings Co Ltd	140	0,00
HKD	191.500	CLP Holdings Ltd [^]	1.910	0,04
HKD	203.000	Power Assets Holdings Ltd	1.326	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	854.435	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	967	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	112.000	Techtronic Industries Co Ltd	1.469	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	1.194.000	CITIC Ltd	1.341	0,02
HKD	172.000	Swire Pacific Ltd 'A'	1.045	0,02
Hotels				
HKD	84.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	448	0,01
Versicherungen				
HKD	1.114.400	AIA Group Ltd	11.491	0,22
HKD	158.800	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	183	0,00
Pharmazeutika				
HKD	742.560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	795	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	808.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	218	0,00
HKD	428.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.244	0,02
HKD	382.000	Henderson Land Development Co Ltd	1.622	0,03
HKD	365.250	New World Development Co Ltd [^]	1.392	0,03
HKD	40.582	Sun Hung Kai Properties Ltd	496	0,01
HKD	402.000	Wharf Holdings Ltd [^]	1.345	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	200.000	Link REIT (REIT)	1.811	0,03
Transportdienstleistungen				
HKD	359.000	MTR Corp Ltd	1.938	0,04
Wasser				
HKD	56.000	Guangdong Investment Ltd	71	0,00
Hongkong - insgesamt			39.351	0,74
Ungarn (30. November 2021: 0,03 %)				
Banken				
HUF	29.143	OTP Bank Nyrt	694	0,01
Ungarn - insgesamt			694	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. November 2021: 0,00 %)				
Versicherungen				
INR	799	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	5	0,00
Indien - insgesamt			5	0,00
Indonesien (30. November 2021: 0,18 %)				
Banken				
IDR	6.881.200	Bank Central Asia Tbk PT	3.657	0,07
IDR	3.546.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.068	0,04
IDR	8.487.634	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.695	0,05
Einzelhandel				
IDR	2.110.600	Astra International Tbk PT	1.064	0,02
Telekommunikation				
IDR	7.070.900	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.090	0,04
Indonesien - insgesamt			11.574	0,22
International (30. November 2021: 0,00 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	14.063	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	986	0,02
Telekommunikation				
HKD	406.000	HKT Trust & HKT Ltd	559	0,01
Total International			1.545	0,03
Irland (30. November 2021: 1,51 %)				
Biotechnologie				
USD	18.752	Horizon Therapeutics Plc	1.682	0,03
Baustoffe und Zubehör				
EUR	86.943	CRH Plc	3.597	0,06
AUD	56.898	James Hardie Industries Plc	1.474	0,03
USD	58.710	Johnson Controls International Plc	3.200	0,06
EUR	13.429	Kingspan Group Plc	1.105	0,02
Chemikalien				
USD	45.447	Linde Plc	14.756	0,28
Computer				
USD	55.608	Accenture Plc 'A'	16.597	0,31
USD	19.494	Seagate Technology Holdings Plc	1.650	0,03
Vertrieb und Großhandel				
GBP	17.005	DCC Plc	1.202	0,02
Elektronik				
USD	10.165	Allegion Plc	1.135	0,02
Unterhaltung				
EUR	8.890	Flutter Entertainment Plc	1.084	0,02
Umweltkontrolle				
USD	19.686	Pentair Plc	988	0,02
Lebensmittel				
EUR	13.820	Kerry Group Plc 'A'	1.427	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	113.265	Medtronic Plc	11.343	0,21
USD	6.896	STERIS Plc	1.574	0,03
Versicherungen				
USD	19.065	Aon Plc 'A'	5.256	0,10
USD	9.433	Willis Towers Watson Plc	1.991	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2021: 1,51 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	34.504	Eaton Corp Plc	4.783	0,09
USD	21.130	Trane Technologies Plc	2.917	0,05
Pharmazeutika				
USD	5.701	Jazz Pharmaceuticals Plc	853	0,02
Irland - insgesamt			78.614	1,47
Insel Man (30. November 2021: 0,03 %)				
Unterhaltung				
GBP	56.909	Entain Plc	1.049	0,02
Insel Man - insgesamt			1.049	0,02
Israel (30. November 2021: 0,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	5.313	Elbit Systems Ltd	1.077	0,02
Banken				
ILS	51.266	Bank Hapoalim BM	473	0,01
ILS	77.128	Bank Leumi Le-Israel BM	764	0,02
ILS	108.240	Israel Discount Bank Ltd 'A'	611	0,01
ILS	37.608	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1.231	0,02
Chemikalien				
ILS	159.966	ICL Group Ltd	1.777	0,03
Computer				
USD	9.717	Check Point Software Technologies Ltd	1.215	0,02
USD	4.442	CyberArk Software Ltd	617	0,01
Internet				
USD	4.515	Wix.com Ltd	285	0,01
Pharmazeutika				
ILS	95.153	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	847	0,02
Telekommunikation				
ILS	4.478	Nice Ltd	901	0,02
Transportdienstleistungen				
USD	12.603	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	803	0,01
Israel - insgesamt			10.601	0,20
Italien (30. November 2021: 0,45 %)				
Banken				
EUR	20.170	FinecoBank Banca Fineco SpA	285	0,01
EUR	1.235.157	Intesa Sanpaolo SpA	2.687	0,05
EUR	117.563	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	1.203	0,02
EUR	205.804	UniCredit SpA	2.403	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	58.906	Atlantia SpA	1.424	0,03
EUR	34.463	Nexi SpA	350	0,00
Elektrizität				
EUR	681.518	Enel SpA	4.413	0,08
EUR	127.372	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	1.076	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	52.713	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	585	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	125.303	Snam SpA [^]	726	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2021: 0,45 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.414	DiaSorin SpA	317	0,01
Versicherungen				
EUR	91.840	Assicurazioni Generali SpA	1.668	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	215.648	Eni SpA	3.280	0,06
Pharmazeutika				
EUR	12.240	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	546	0,01
Einzelhandel				
EUR	27.459	Moncler SpA	1.315	0,03
Telekommunikation				
EUR	1.802.076	Telecom Italia SpA [^]	574	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	100.398	Poste Italiane SpA [^]	1.084	0,02
		Italien - insgesamt	23.936	0,45
Japan (30. November 2021: 5,62 %)				
Werbung				
JPY	37.200	Dentsu Group Inc [^]	1.243	0,02
Landwirtschaft				
JPY	84.200	Japan Tobacco Inc [^]	1.532	0,03
Autohersteller				
JPY	127.000	Honda Motor Co Ltd [^]	3.146	0,06
JPY	79.300	Isuzu Motors Ltd [^]	931	0,02
JPY	41.100	Mazda Motor Corp [^]	348	0,00
JPY	123.600	Nissan Motor Co Ltd	481	0,01
JPY	42.900	Subaru Corp	743	0,01
JPY	38.800	Suzuki Motor Corp [^]	1.152	0,02
JPY	900.300	Toyota Motor Corp [^]	14.854	0,28
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	32.800	Aisin Corp [^]	1.077	0,02
JPY	44.800	Bridgestone Corp	1.770	0,03
JPY	37.600	Denso Corp	2.302	0,04
JPY	78.400	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	869	0,02
JPY	2.300	Toyota Industries Corp	149	0,00
Banken				
JPY	85.400	Japan Post Bank Co Ltd [^]	654	0,01
JPY	1.150.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	6.526	0,12
JPY	202.418	Mizuho Financial Group Inc [^]	2.390	0,05
JPY	242.500	Resona Holdings Inc [^]	902	0,02
JPY	291.800	Shizuoka Bank Ltd [^]	1.703	0,03
JPY	120.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	3.668	0,07
JPY	40.500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1.221	0,02
Getränke				
JPY	38.200	Asahi Group Holdings Ltd [^]	1.289	0,03
JPY	80.800	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.252	0,02
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	97	0,00
Baustoffe und Zubehör				
JPY	10.500	AGC Inc	396	0,01
JPY	28.500	Daikin Industries Ltd [^]	4.583	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
JPY	120.100	Asahi Kasei Corp [^]	974	0,02
JPY	119.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	711	0,01
JPY	39.900	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	6.400	Nitto Denko Corp [^]	465	0,01
JPY	37.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	5.345	0,10
JPY	249.500	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	1.030	0,02
JPY	119.200	Toray Industries Inc [^]	617	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	42.100	Dai Nippon Printing Co Ltd	962	0,02
JPY	1.100	GMO Payment Gateway Inc	91	0,00
JPY	33.400	Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	389	0,01
JPY	119.500	Recruit Holdings Co Ltd	4.397	0,08
JPY	11.400	Secom Co Ltd [^]	753	0,01
JPY	43.700	TOPPAN INC [^]	824	0,02
Computer				
JPY	18.000	Fujitsu Ltd [^]	2.707	0,05
JPY	33.200	NEC Corp	1.344	0,03
JPY	43.000	Nomura Research Institute Ltd	1.187	0,02
JPY	43.300	NTT Data Corp [^]	681	0,01
JPY	1.900	Obic Co Ltd	282	0,01
JPY	2.200	Otsuka Corp	70	0,00
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	41.000	Kao Corp	1.656	0,03
JPY	700	Kose Corp [^]	63	0,00
JPY	40.200	Shiseido Co Ltd [^]	1.696	0,03
JPY	40.600	Unicharm Corp	1.396	0,03
Vertrieb und Großhandel				
JPY	97.200	ITOCHU Corp [^]	2.792	0,05
JPY	125.100	Marubeni Corp [^]	1.316	0,03
JPY	121.800	Mitsubishi Corp [^]	4.197	0,08
JPY	122.700	Mitsui & Co Ltd [^]	3.083	0,06
JPY	84.400	Sumitomo Corp [^]	1.214	0,02
JPY	42.200	Toyota Tsusho Corp [^]	1.615	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	276.400	Daiwa Securities Group Inc [^]	1.345	0,03
JPY	43.600	Japan Exchange Group Inc	689	0,01
JPY	287.700	Nomura Holdings Inc [^]	1.138	0,02
JPY	83.500	ORIX Corp [^]	1.591	0,03
JPY	3.400	SBI Holdings Inc [^]	69	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	80.700	Brother Industries Ltd [^]	1.491	0,03
Elektrizität				
JPY	43.800	Chubu Electric Power Co Inc [^]	440	0,01
JPY	81.200	Kansai Electric Power Co Inc [^]	791	0,02
JPY	201.900	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	755	0,01
Elektronik				
JPY	37.500	Hoya Corp	4.026	0,07
JPY	37.300	Kyocera Corp [^]	2.107	0,04
JPY	74.200	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.390	0,03
JPY	42.700	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	2.755	0,05
JPY	40.400	Nidec Corp [^]	2.725	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	37.200	Shimadzu Corp [^]	1.369	0,03
JPY	36.300	TDK Corp [^]	1.260	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	43.300	Kajima Corp	467	0,01
JPY	122.400	Obayashi Corp [^]	869	0,02
JPY	120.600	Shimizu Corp [^]	642	0,01
JPY	37.200	Taisei Corp [^]	1.113	0,02
Unterhaltung				
JPY	12.800	Oriental Land Co Ltd [^]	1.910	0,03
JPY	34.900	Toho Co Ltd [^]	1.381	0,03
Lebensmittel				
JPY	75.200	Aeon Co Ltd [^]	1.378	0,03
JPY	44.000	Ajinomoto Co Inc	1.072	0,02
JPY	3.400	Kikkoman Corp [^]	181	0,00
JPY	2.200	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	108	0,00
JPY	3.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	79.600	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3.348	0,06
JPY	3.300	Yakult Honsha Co Ltd [^]	182	0,00
Gasgesellschaften				
JPY	40.300	Osaka Gas Co Ltd	754	0,02
JPY	38.500	Tokyo Gas Co Ltd	751	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	800	Disco Corp [^]	219	0,00
JPY	35.100	Makita Corp [^]	961	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	38.300	Asahi Intecc Co Ltd [^]	580	0,01
JPY	119.600	Olympus Corp [^]	2.502	0,05
JPY	5.700	Sysmex Corp [^]	372	0,01
JPY	43.200	Terumo Corp [^]	1.400	0,02
Wohnungsbau				
JPY	42.400	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1.023	0,02
JPY	41.200	Iida Group Holdings Co Ltd	652	0,01
JPY	77.500	Sekisui Chemical Co Ltd	1.114	0,02
JPY	36.900	Sekisui House Ltd	655	0,01
Innenausstattung				
JPY	1.400	Hoshizaki Corp [^]	83	0,00
JPY	199.300	Panasonic Holdings Corp [^]	1.834	0,03
JPY	116.900	Sony Corp	11.009	0,21
Versicherungen				
JPY	78.400	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	1.605	0,03
JPY	127.200	Japan Post Holdings Co Ltd	949	0,02
JPY	37.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.199	0,02
JPY	39.900	Sompo Holdings Inc [^]	1.814	0,03
JPY	118.700	T&D Holdings Inc [^]	1.360	0,03
JPY	45.300	Tokio Marine Holdings Inc [^]	2.629	0,05
Internet				
JPY	34.600	CyberAgent Inc [^]	374	0,01
JPY	33.600	Kakaku.com Inc	668	0,01
JPY	41.900	M3 Inc [^]	1.217	0,02
JPY	7.000	MonotaRO Co Ltd	103	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
JPY	82.200	Rakuten Group Inc [^]	463	0,01
JPY	21.500	Trend Micro Inc [^]	1.265	0,03
JPY	286.300	Z Holdings Corp	949	0,02
JPY	8.500	ZOZO Inc	181	0,00
Eisen und Stahl				
JPY	49.000	JFE Holdings Inc [^]	604	0,01
JPY	43.900	Nippon Steel Corp	768	0,02
Freizeit				
JPY	3.000	Shimano Inc	531	0,01
JPY	2.500	Yamaha Corp	103	0,00
JPY	43.400	Yamaha Motor Co Ltd [^]	882	0,02
Maschinen - diversifiziert				
JPY	4.900	Daifuku Co Ltd [^]	309	0,01
JPY	12.800	FANUC Corp	2.100	0,04
JPY	16.300	Keyence Corp	6.537	0,12
JPY	83.400	Kubota Corp [^]	1.539	0,03
JPY	9.100	Omron Corp [^]	525	0,01
JPY	3.700	SMC Corp [^]	1.916	0,04
JPY	37.900	Yaskawa Electric Corp [^]	1.321	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	81.200	Hitachi Ltd	4.245	0,08
JPY	81.800	Komatsu Ltd [^]	2.032	0,04
JPY	161.700	Mitsubishi Electric Corp [^]	1.780	0,03
JPY	38.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	1.467	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	37.500	MISUMI Group Inc	850	0,02
Bergbau				
JPY	36.800	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.549	0,03
Sonstige Fertigung				
JPY	39.399	Toshiba Corp [^]	1.767	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	81.500	Canon Inc [^]	2.054	0,04
JPY	38.900	FUJIFILM Holdings Corp	2.149	0,04
JPY	77.800	Ricoh Co Ltd [^]	656	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	160.200	ENEOS Holdings Inc	649	0,01
JPY	37.200	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.012	0,02
JPY	123.200	Inpex Corp [^]	1.608	0,03
Pharmazeutika				
JPY	164.100	Astellas Pharma Inc	2.631	0,05
JPY	46.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.278	0,02
JPY	158.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.218	0,08
JPY	31.000	Eisai Co Ltd [^]	1.277	0,02
JPY	1.400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	94	0,00
JPY	41.300	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	891	0,02
JPY	2.300	Nippon Shinyaku Co Ltd	142	0,00
JPY	40.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.080	0,02
JPY	40.400	Otsuka Holdings Co Ltd	1.347	0,03
JPY	37.300	Shionogi & Co Ltd [^]	1.994	0,04
JPY	124.871	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.594	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	1.200	Daito Trust Construction Co Ltd ^A	106	0,00
JPY	84.100	Mitsubishi Estate Co Ltd ^A	1.248	0,03
JPY	79.800	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.748	0,03
JPY	39.400	Nomura Real Estate Holdings Inc	988	0,02
JPY	38.700	Sumitomo Realty & Development Co Ltd ^A	1.045	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	417	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	1.032	0,02
JPY	391	GLP J-Reit (REIT)	504	0,01
JPY	870	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) ^A	737	0,01
JPY	28	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	139	0,00
JPY	363	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	968	0,02
JPY	422	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) ^A	550	0,01
Einzelhandel				
JPY	3.500	Fast Retailing Co Ltd ^A	1.685	0,03
JPY	3.300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd ^A	129	0,00
JPY	3.300	Nitori Holdings Co Ltd	334	0,01
JPY	42.300	Pan Pacific International Holdings Corp ^A	652	0,01
Halbleiter				
JPY	30.400	Advantest Corp ^A	2.103	0,04
JPY	39.500	Hamamatsu Photonics KK	1.852	0,03
JPY	5.400	Lasertec Corp ^A	788	0,02
JPY	125.800	Renesas Electronics Corp	1.490	0,03
JPY	1.800	Rohm Co Ltd	149	0,00
JPY	13.300	Tokyo Electron Ltd ^A	6.098	0,11
Software				
JPY	12.300	Konami Holdings Corp	842	0,02
JPY	40.700	Nexon Co Ltd ^A	1.012	0,02
JPY	1.100	Oracle Corp Japan	67	0,00
JPY	2.500	Square Enix Holdings Co Ltd ^A	125	0,00
JPY	24.200	TIS Inc	635	0,01
Telekommunikation				
JPY	400	Hikari Tsushin Inc	46	0,00
JPY	155.600	KDDI Corp	5.426	0,10
JPY	119.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.645	0,07
JPY	291.800	SoftBank Corp ^A	3.357	0,06
JPY	116.500	SoftBank Group Corp ^A	4.871	0,09
Spielwaren				
JPY	20.000	Bandai Namco Holdings Inc	1.496	0,03
JPY	10.800	Nintendo Co Ltd	4.821	0,09
Transportdienstleistungen				
JPY	6.500	Central Japan Railway Co ^A	807	0,01
JPY	7.700	East Japan Railway Co ^A	396	0,01
JPY	3.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	91	0,00
JPY	1.900	Keio Corp ^A	64	0,00
JPY	3.300	Keisei Electric Railway Co Ltd ^A	86	0,00
JPY	3.300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd ^A	97	0,00
JPY	31.000	Mitsui OSK Lines Ltd	830	0,02
JPY	13.000	Nippon Yusen KK ^A	1.081	0,02
JPY	38.500	Odakyu Electric Railway Co Ltd ^A	509	0,01
JPY	36.800	SG Holdings Co Ltd ^A	664	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 5,62 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	37.200	Tobu Railway Co Ltd ^A	835	0,02
JPY	41.900	Tokyu Corp ^A	476	0,01
JPY	15.500	West Japan Railway Co ^A	573	0,01
JPY	40.300	Yamato Holdings Co Ltd	697	0,01
Japan - insgesamt			288.331	5,39
Jersey (30. November 2021: 0,38 %) (Fortsetzung)				
Werbung				
GBP	142.675	WPP Plc	1.656	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
USD	22.725	Aptiv Plc	2.414	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	114.489	Experian Plc	3.832	0,07
Vertrieb und Großhandel				
GBP	21.495	Ferguson Plc	2.582	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	7.712	Novocure Ltd	620	0,01
Bergbau				
GBP	920.992	Glencore Plc	6.060	0,11
RUB	15.898	Polymetal International Plc ^A	-	0,00
Verpackungen und Behälter				
USD	185.634	Amcor Plc ^A	2.432	0,05
Software				
USD	40.756	Clarivate Plc ^A	602	0,01
Jersey - insgesamt			20.198	0,38
Kuwait (30. November 2021: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Banken				
KWD	536.206	Kuwait Finance House KSCP	1.574	0,03
KWD	703.651	National Bank of Kuwait SAKP	2.386	0,04
Kuwait - insgesamt			3.960	0,07
Liberia (30. November 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
USD	18.722	Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	1.087	0,02
Liberia - insgesamt			1.087	0,02
Luxemburg (30. November 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	9.348	Eurofins Scientific SE	869	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	57.574	ArcelorMittal SA ^A	1.848	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	115.157	Aroundtown SA	539	0,01
ZAR	82.402	NEPI Rockcastle Plc	519	0,01
Luxemburg - insgesamt			3.775	0,07
Malaysia (30. November 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
MYR	1.176.900	IOI Corp Bhd	1.156	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. November 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Banken				
MYR	1.134.317	CIMB Group Holdings Bhd	1.334	0,03
MYR	525.900	Malayan Banking Bhd	1.093	0,02
MYR	1.053.000	Public Bank Bhd	1.138	0,02
Vertrieb und Großhandel				
MYR	981.800	Sime Darby Bhd	491	0,01
Elektrizität				
MYR	527.100	Tenaga Nasional Bhd	1.102	0,02
Lebensmittel				
MYR	974.500	Sime Darby Plantation Bhd	1.119	0,02
Hotels				
MYR	609.100	Genting Bhd	661	0,01
Sonstige Fertigung				
MYR	124.400	Hartalega Holdings Bhd	119	0,00
MYR	450.300	Top Glove Corp Bhd	144	0,01
Malaysia - insgesamt			8.357	0,16
Mexiko (30. November 2021: 0,20 %)				
Banken				
MXN	280.839	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.818	0,03
Getränke				
MXN	240.172	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.796	0,03
Baustoffe und Zubehör				
MXN	1.826.659	Cemex SAB de CV	858	0,02
Bergbau				
MXN	406.877	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.006	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	617.575	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	651	0,01
Einzelhandel				
MXN	564.735	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.085	0,04
Telekommunikation				
MXN	3.678.192	America Movil SAB de CV 'L'	3.883	0,07
Mexiko - insgesamt			13.097	0,24
Niederlande (30. November 2021: 1,66 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	51.673	Airbus SE	6.021	0,11
Autohersteller				
EUR	10.985	Ferrari NV	2.135	0,04
EUR	188.111	Stellantis NV	2.808	0,05
Banken				
EUR	60.988	ABN AMRO Bank NV - CVA^	712	0,01
EUR	335.250	ING Groep NV^	3.780	0,07
Getränke				
EUR	11.120	Heineken Holding NV	880	0,01
EUR	25.120	Heineken NV^	2.524	0,05
Biotechnologie				
EUR	3.618	Argenx SE^	1.126	0,02
Chemikalien				
EUR	17.236	Akzo Nobel NV^	1.501	0,03
EUR	14.641	Koninklijke DSM NV	2.467	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 1,66 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	21.810	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.492	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.059	Adyen NV^	3.192	0,06
EUR	19.576	Randstad NV	1.102	0,02
Vertrieb und Großhandel				
EUR	6.172	IMCD NV	924	0,02
Unterhaltung				
EUR	82.382	Universal Music Group BV^	1.844	0,04
Lebensmittel				
EUR	67.445	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.857	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	81.371	Koninklijke Philips NV^	2.091	0,04
EUR	26.946	QIAGEN NV	1.236	0,02
Versicherungen				
EUR	242.797	Aegon NV	1.293	0,03
Internet				
EUR	9.962	Just Eat Takeaway.com NV^	222	0,00
EUR	81.281	Prosus NV	4.204	0,08
RUB	20.333	Yandex NV 'A'	-	0,00
Anlagedienstleistungen				
EUR	9.809	EXOR NV	722	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	85.655	CNH Industrial NV^	1.273	0,02
Medien				
EUR	19.131	Wolters Kluwer NV	1.888	0,04
Halbleiter				
EUR	3.585	ASM International NV	1.111	0,02
EUR	36.598	ASML Holding NV	21.014	0,39
USD	23.914	NXP Semiconductors NV	4.538	0,09
EUR	65.490	STMicroelectronics NV	2.612	0,05
Telekommunikation				
EUR	415.880	Koninklijke KPN NV^	1.512	0,03
Niederlande - insgesamt			79.081	1,48
Neuseeland (30. November 2021: 0,06 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	44.286	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	605	0,01
Software				
AUD	16.151	Xero Ltd	1.035	0,02
Telekommunikation				
NZD	489.052	Spark New Zealand Ltd	1.547	0,03
Neuseeland - insgesamt			3.187	0,06
Norwegen (30. November 2021: 0,17 %)				
Banken				
NOK	60.975	DNB Bank ASA	1.233	0,02
Chemikalien				
NOK	24.530	Yara International ASA	1.267	0,02
Lebensmittel				
NOK	38.873	Mowi ASA	1.012	0,02
NOK	103.712	Orkla ASA	813	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2021: 0,17 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
NOK	59.537	Gjensidige Forsikring ASA	1.297	0,02
Bergbau				
NOK	97.393	Norsk Hydro ASA	779	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	75.721	Equinor ASA	2.905	0,06
Telekommunikation				
NOK	64.217	Telenor ASA	885	0,02
Norwegen - insgesamt			10.191	0,19
Panama (30. November 2021: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	61.591	Carnival Corp^	855	0,02
Panama - insgesamt			855	0,02
Papua-Neuguinea (30. November 2021: 0,01 %)				
Volksrepublik China (30. November 2021: 0,68 %)				
Autohersteller				
HKD	75.500	BYD Co Ltd 'H'	2.696	0,05
HKD	428.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	770	0,01
Banken				
HKD	2.449.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	933	0,02
HKD	7.987.000	Bank of China Ltd 'H'	3.207	0,06
HKD	798.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	544	0,01
HKD	806.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	390	0,01
HKD	9.205.000	China Construction Bank Corp 'H'	6.852	0,13
HKD	396.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.524	0,05
HKD	598.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	232	0,00
HKD	6.485.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.893	0,07
HKD	790.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	587	0,01
Getränke				
HKD	221.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	1.237	0,02
HKD	58.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	501	0,01
Baustoffe und Zubehör				
HKD	198.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.004	0,02
HKD	724.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	915	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	221.100	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	479	0,01
Elektrizität				
HKD	424.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	913	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	4.026.000	China Tower Corp Ltd 'H'	472	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	132.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^	147	0,00
Gesundheitsdienste				
HKD	39.220	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	484	0,01
Innenausstattung				
HKD	243.800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'^	869	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
HKD	812.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.246	0,02
HKD	241.200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	564	0,01
HKD	406.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.358	0,03
HKD	819.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	796	0,01
HKD	588.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	3.770	0,07
Bergbau				
HKD	840.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	1.141	0,02
Sonstige Fertigung				
HKD	120.200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	515	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	3.243.400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.567	0,03
HKD	2.436.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.307	0,02
Pharmazeutika				
HKD	153.200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	380	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	159.000	China Vanke Co Ltd 'H'^	352	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	226.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	400	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			43.045	0,80
Philippinen (30. November 2021: 0,09 %)				
Banken				
PHP	348.550	BDO Unibank Inc	887	0,02
Lebensmittel				
PHP	48.845	SM Investments Corp	800	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	1.585.280	Ayala Land Inc	896	0,02
PHP	3.369.000	SM Prime Holdings Inc	2.373	0,04
Philippinen - insgesamt			4.956	0,09
Polen (30. November 2021: 0,08 %)				
Banken				
PLN	135.101	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.007	0,02
Versicherungen				
PLN	79.169	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	600	0,01
Bergbau				
PLN	36.614	KGHM Polska Miedz SA	1.246	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	45.894	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	793	0,02
Software				
PLN	7.818	CD Projekt SA^	199	0,00
Polen - insgesamt			3.845	0,07
Portugal (30. November 2021: 0,06 %)				
Elektrizität				
EUR	275.741	EDP - Energias de Portugal SA	1.380	0,03
Lebensmittel				
EUR	62.393	Jeronimo Martins SGPS SA	1.275	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Portugal (30. November 2021: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	59.105	Galp Energia SGPS SA	776	0,01
Portugal - insgesamt			3.431	0,06
Katar (30. November 2021: 0,07 %)				
Banken				
QAR	1.198.256	Masraf Al Rayan QSC	1.542	0,03
QAR	502.755	Qatar National Bank QPSC	2.966	0,05
Katar - insgesamt			4.508	0,08
Republik Südkorea (30. November 2021: 1,34 %)				
Landwirtschaft				
KRW	25.628	KT&G Corp	1.761	0,03
Fluggesellschaften				
KRW	48.631	Korean Air Lines Co Ltd	1.142	0,02
Autohersteller				
KRW	18.271	Hyundai Motor Co	2.798	0,05
KRW	33.131	Kia Corp	2.295	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	6.084	Hyundai Mobis Co Ltd	1.074	0,02
KRW	2.710	LG Energy Solution ^A	973	0,02
Banken				
KRW	64.018	Industrial Bank of Korea	582	0,01
KRW	42.332	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.473	0,03
Biotechnologie				
KRW	1.271	Samsung Biologics Co Ltd	870	0,02
Chemikalien				
KRW	4.907	LG Chem Ltd	2.320	0,04
Computer				
KRW	10.543	LG Corp	683	0,01
KRW	3.282	Samsung SDS Co Ltd	394	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	5.653	Amorepacific Corp	747	0,02
KRW	1.186	LG Household & Health Care Ltd	704	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	26.137	Hana Financial Group Inc	1.046	0,02
KRW	36.892	KB Financial Group Inc	1.801	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	2.226	Ecopro BM Co Ltd	909	0,02
KRW	4.085	L&F Co Ltd	858	0,02
KRW	2.601	LG Innotek Co Ltd	809	0,01
Elektrizität				
KRW	23.702	Korea Electric Power Corp	447	0,01
Elektronik				
KRW	6.071	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	758	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	7.840	Samsung C&T Corp	767	0,01
Innenausstattung				
KRW	9.834	LG Electronics Inc	835	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2021: 1,34 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
KRW	8.133	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.308	0,03
KRW	13.454	Samsung Life Insurance Co Ltd	741	0,01
Internet				
KRW	30.403	Kakao Corp	2.089	0,04
KRW	12.963	NAVER Corp	3.017	0,06
KRW	1.607	NCSOFT Corp	591	0,01
Eisen und Stahl				
KRW	7.318	POSCO Holdings Inc	1.709	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	30.619	Doosan Enerbility Co Ltd	514	0,01
Seetransport				
KRW	6.815	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	503	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	10.221	HD Hyundai Co Ltd	516	0,01
KRW	9.226	SK Inc	1.850	0,03
KRW	5.701	SK Innovation Co Ltd	993	0,02
Pharmazeutika				
KRW	7.655	Celltrion Healthcare Co Ltd	382	0,01
KRW	9.872	Celltrion Inc	1.281	0,02
Einzelhandel				
KRW	5.281	E-MART Inc	495	0,01
Halbleiter				
KRW	414.057	Samsung Electronics Co Ltd	22.560	0,42
KRW	90.831	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.456	0,09
KRW	50.757	SK Hynix Inc	4.431	0,08
Software				
KRW	4.003	Krafton Inc	840	0,02
Telekommunikation				
KRW	4.896	Samsung SDI Co Ltd	2.275	0,04
Transportdienstleistungen				
KRW	5.277	CJ Logistics Corp	553	0,01
KRW	25.399	HMM Co Ltd	666	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			77.816	1,45
Russische Föderation (30. November 2021: 0,33 %)				
Banken				
RUB	628.476	Sberbank of Russia PJSC [*]	-	0,00
RUB	911.890.000	VTB Bank PJSC [*]	-	0,00
Lebensmittel				
USD	9.253	Magnit PJSC GDR [*]	-	0,00
Bergbau				
RUB	6.128	MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	-	0,00
RUB	1.576	Polyus PJSC [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	858.170	Gazprom PJSC [*]	1	0,00
USD	11.548	Gazprom PJSC ADR [*]	-	0,00
RUB	31.093	LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
USD	745	LUKOIL PJSC ADR [*]	-	0,00
USD	8.625	Novatek PJSC RegS GDR [*]	-	0,00
RUB	38.440	Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (30. November 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
RUB	113.455	Tatneft PJSC*	-	0,00
Telekommunikation				
USD	104.532	Mobile TeleSystems PJSC ADR*	1	0,00
Russische Föderation - insgesamt			2	0,00
Singapur (30. November 2021: 0,23 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	512.600	Singapore Airlines Ltd	2.072	0,04
Banken				
SGD	161.017	DBS Group Holdings Ltd	3.634	0,07
SGD	285.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.465	0,04
SGD	117.785	United Overseas Bank Ltd	2.535	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	124.100	Keppel Corp Ltd	624	0,01
Lebensmittel				
SGD	122.300	Wilmar International Ltd*	372	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	645.602	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)*	1.314	0,03
SGD	1.293.871	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2.067	0,04
SGD	542.600	Mapletree Commercial Trust (REIT)*	704	0,01
Telekommunikation				
SGD	407.300	Singapore Telecommunications Ltd	770	0,01
Singapur - insgesamt			16.557	0,31
Südafrika (30. November 2021: 0,33 %)				
Banken				
ZAR	107.345	Absa Group Ltd	1.265	0,03
ZAR	474.573	FirstRand Ltd	2.205	0,04
ZAR	11.950	Nedbank Group Ltd	182	0,00
ZAR	153.248	Standard Bank Group Ltd	1.758	0,03
Chemikalien				
ZAR	36.755	Sasol Ltd	979	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	121.229	Bidvest Group Ltd	1.697	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	888.774	Old Mutual Ltd	728	0,01
ZAR	421.889	Sanlam Ltd	1.826	0,04
Lebensmittel				
ZAR	72.711	Bid Corp Ltd	1.564	0,03
ZAR	114.417	Shoprite Holdings Ltd	1.583	0,03
Internet				
ZAR	20.309	Naspers Ltd 'N'	2.234	0,04
Bergbau				
ZAR	62.185	AngloGold Ashanti Ltd	1.094	0,02
ZAR	80.316	Gold Fields Ltd	789	0,01
ZAR	75.596	Impala Platinum Holdings Ltd	1.038	0,02
ZAR	431.341	Sibanye Stillwater Ltd	1.414	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. November 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
ZAR	173.965	MTN Group Ltd	1.885	0,04
Südafrika - insgesamt			22.241	0,42
Spanien (30. November 2021: 0,52 %)				
Banken				
EUR	576.052	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.134	0,06
EUR	1.433.105	Banco Santander SA	4.628	0,08
EUR	399.950	CaixaBank SA	1.443	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	38.980	Amadeus IT Group SA	2.415	0,05
Elektrizität				
EUR	25.206	EDP Renovaveis SA	618	0,01
EUR	540.900	Iberdrola SA	6.394	0,12
EUR	6.329	Red Electrica Corp SA	131	0,00
Alternative Energien				
EUR	29.716	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	572	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	22.049	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA*	624	0,01
EUR	5.680	Aena SME SA	865	0,02
EUR	38.200	Cellnex Telecom SA	1.720	0,03
EUR	37.380	Ferrovial SA	961	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	62.235	Naturgy Energy Group SA*	1.876	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	131.434	Repsol SA*	2.111	0,04
Pharmazeutika				
EUR	31.220	Grifols SA*	655	0,01
Einzelhandel				
EUR	90.500	Industria de Diseño Textil SA	2.171	0,04
Telekommunikation				
EUR	405.806	Telefonica SA*	2.200	0,04
Spanien - insgesamt			32.518	0,61
Schweden (30. November 2021: 0,82 %)				
Landwirtschaft				
SEK	163.523	Swedish Match AB	1.686	0,03
Autohersteller				
SEK	111.015	Volvo AB 'B'	1.941	0,04
Banken				
SEK	118.066	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.301	0,03
SEK	126.307	Svenska Handelsbanken AB 'A'*	1.241	0,02
SEK	77.204	Swedbank AB 'A'	1.164	0,02
Baustoffe und Zubehör				
SEK	146.970	Nibe Industrier AB 'B'	1.278	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	53.418	Essity AB 'B'	1.399	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	28.935	EQT AB	846	0,02
Elektronik				
SEK	80.447	Assa Abloy AB 'B'	1.975	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2021: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	52.985	Skanska AB 'B'	912	0,02
Unterhaltung				
SEK	15.916	Evolution AB ^A	1.662	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	31.255	Getinge AB 'B'	904	0,02
Innenausstattung				
SEK	42.263	Electrolux AB 'B' ^A	655	0,01
Anlagedienstleistungen				
SEK	69.784	Industrivarden AB 'C'	1.806	0,03
SEK	52.930	Investor AB 'A'	1.102	0,02
SEK	136.638	Investor AB 'B'	2.556	0,05
SEK	26.914	Kinnevik AB 'B'	536	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	262.647	Atlas Copco AB 'A'	2.935	0,06
SEK	65.738	Atlas Copco AB 'A' 'non-voting share'	53	0,00
SEK	171.700	Atlas Copco AB 'B'	1.656	0,03
SEK	42.622	Atlas Copco AB 'B' 'non-voting share'	35	0,00
SEK	178.244	Hexagon AB 'B'	2.166	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	57.549	Epiroc AB 'A' ^A	1.111	0,02
SEK	82.294	Epiroc AB 'B'	1.380	0,02
SEK	101.959	Sandvik AB	2.084	0,04
Metalverarbeitung/Metallwaren				
SEK	54.963	SKF AB 'B' ^A	968	0,02
Bergbau				
SEK	24.081	Boliden AB	1.009	0,02
SEK	24.105	Boliden AB 'non-voting share'	38	0,00
Sonstige Fertigung				
SEK	20.720	Alfa Laval AB	558	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	24.222	Lundin Energy AB ^A	1.171	0,02
Einzelhandel				
SEK	75.883	Hennes & Mauritz AB 'B' ^A	1.044	0,02
Software				
SEK	41.293	Embracer Group AB ^A	374	0,01
SEK	64.193	Sinch AB ^A	310	0,00
Telekommunikation				
SEK	70.985	Tele2 AB 'B'	866	0,01
SEK	277.077	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2.243	0,04
SEK	224.871	Telia Co AB	920	0,02
Schweden - insgesamt			43.885	0,82
Schweiz (30. November 2021: 2,73 %)				
Banken				
CHF	239.599	Credit Suisse Group AG RegS ^A	1.682	0,03
CHF	333.165	UBS Group AG RegS ^A	6.272	0,12
Getränke				
GBP	32.312	Coca-Cola HBC AG	712	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	2.820	Geberit AG RegS ^A	1.547	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2021: 2,73 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
CHF	30.046	Holcim Ltd	1.488	0,03
CHF	12.838	Sika AG RegS ^A	3.556	0,06
Chemikalien				
CHF	50.399	Clariant AG RegS ^A	966	0,02
CHF	1.606	EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	1.376	0,03
CHF	800	Givaudan SA RegS ^A	2.939	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	15.516	Adecco Group AG RegS ^A	604	0,01
CHF	438	SGS SA RegS	1.087	0,02
Computer				
CHF	12.898	Logitech International SA RegS ^A	787	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	21.197	Julius Baer Group Ltd ^A	1.089	0,02
CHF	1.614	Partners Group Holding AG ^A	1.734	0,03
Elektronik				
CHF	167.268	ABB Ltd RegS ^A	5.127	0,10
USD	15.607	Garmin Ltd	1.648	0,03
USD	30.730	TE Connectivity Ltd	3.976	0,07
Lebensmittel				
CHF	809	Barry Callebaut AG RegS	1.774	0,03
CHF	38	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	382	0,01
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	104	0,00
CHF	244.225	Nestle SA RegS ^A	29.810	0,56
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	1.658	Schindler Holding AG ^A	340	0,01
CHF	2.847	Schindler Holding AG RegS	569	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	40.520	Alcon Inc ^A	3.035	0,05
CHF	5.719	Sonova Holding AG RegS	2.023	0,04
CHF	8.365	Straumann Holding AG RegS	1.064	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	6.962	Lonza Group AG RegS	4.192	0,08
Versicherungen				
CHF	5.624	Baloise Holding AG RegS	956	0,02
USD	37.810	Chubb Ltd	7.989	0,15
CHF	2.049	Swiss Life Holding AG RegS ^A	1.161	0,02
CHF	21.174	Swiss Re AG ^A	1.743	0,03
CHF	13.892	Zurich Insurance Group AG ^A	6.348	0,12
Metalverarbeitung/Metallwaren				
CHF	2.808	VAT Group AG ^A	833	0,02
Pharmazeutika				
CHF	203.598	Novartis AG RegS	18.449	0,34
CHF	62.961	Roche Holding AG 'non-voting share' ^A	21.439	0,40
CHF	4.937	Vifor Pharma AG	862	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	6.532	Swiss Prime Site AG RegS	658	0,01
Einzelhandel				
CHF	46.984	Cie Financiere Richemont SA RegS	5.213	0,10
CHF	2.788	Swatch Group AG ^A	716	0,01
Software				
CHF	7.716	Temenos AG RegS ^A	750	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2021: 2,73 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
CHF	2.418	Swisscom AG RegS [^]	1.430	0,03
Transportdienstleistungen				
CHF	6.155	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	1.623	0,03
Schweiz - insgesamt			150.053	2,80
Taiwan (30. November 2021: 1,65 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	7.468	Eclat Textile Co Ltd	128	0,00
Baustoffe und Zubehör				
TWD	860.654	Taiwan Cement Corp	1.263	0,02
Chemikalien				
TWD	770.620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.177	0,04
TWD	410.240	Formosa Plastics Corp	1.484	0,03
TWD	806.620	Nan Ya Plastics Corp	2.371	0,04
Computer				
TWD	34.000	Asustek Computer Inc	400	0,01
TWD	387.000	Quanta Computer Inc	1.061	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.189.000	China Development Financial Holding Corp	664	0,01
TWD	2.012.128	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.882	0,04
TWD	860.889	E.Sun Financial Holding Co Ltd	908	0,02
TWD	868.000	First Financial Holding Co Ltd	818	0,02
TWD	813.401	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.796	0,03
TWD	2.048.067	Mega Financial Holding Co Ltd	2.734	0,05
TWD	868.000	Taishin Financial Holding Co Ltd	537	0,01
TWD	822.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	797	0,01
TWD	2.861.120	Yuanta Financial Holding Co Ltd	2.400	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	372.000	Delta Electronics Inc	3.095	0,06
Elektronik				
TWD	183.000	E Ink Holdings Inc	1.280	0,02
TWD	1.251.760	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.874	0,09
TWD	106.000	Unimicron Technology Corp	787	0,02
TWD	19.792	Yageo Corp	276	0,01
Lebensmittel				
TWD	796.071	Uni-President Enterprises Corp	1.849	0,04
Versicherungen				
TWD	1.227.933	Cathay Financial Holding Co Ltd	2.356	0,04
Eisen und Stahl				
TWD	1.682.896	China Steel Corp	2.009	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	16.000	Catcher Technology Co Ltd	90	0,00
Sonstige Fertigung				
TWD	4.000	Largan Precision Co Ltd	230	0,00
Einzelhandel				
TWD	8.000	Hotai Motor Co Ltd	175	0,00
Halbleiter				
TWD	384.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.383	0,03
TWD	10.000	Globalwafers Co Ltd	215	0,01
TWD	120.000	MediaTek Inc	3.742	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. November 2021: 1,65 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	60.000	Novatek Microelectronics Corp	839	0,02
TWD	631.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1.258	0,02
TWD	39.000	Realtek Semiconductor Corp	598	0,01
TWD	2.146.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	41.404	0,77
TWD	1.247.000	United Microelectronics Corp	2.208	0,04
Telekommunikation				
TWD	17.000	Accton Technology Corp	136	0,01
TWD	389.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.702	0,03
Transportdienstleistungen				
TWD	279.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.350	0,02
TWD	212.000	Yang Ming Marine Transport Corp	910	0,02
Taiwan - insgesamt			94.186	1,76
Thailand (30. November 2021: 0,21 %)				
Banken				
THB	104.600	SCB X PCL NVDR	345	0,01
Elektrizität				
THB	123.700	Electricity Generating PCL NVDR	651	0,01
Alternative Energien				
THB	199.600	Energy Absolute PCL NVDR [^]	523	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
THB	850.300	Airports of Thailand PCL NVDR	1.733	0,03
Gesundheitsdienste				
THB	849.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	639	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	131.100	Siam Cement PCL NVDR	1.425	0,03
Hotels				
THB	1.037.318	Minor International PCL NVDR	1.061	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	150.000	PTT Exploration & Production PCL NVDR	743	0,01
THB	1.398.200	PTT PCL NVDR [^]	1.563	0,03
Einzelhandel				
THB	959.500	CP ALL PCL NVDR	1.858	0,04
Telekommunikation				
THB	241.400	Advanced Info Service PCL NVDR	1.531	0,03
Thailand - insgesamt			12.072	0,23
Türkei (30. November 2021: 0,02 %)				
Banken				
TRY	911.646	Akbank TAS	465	0,01
Lebensmittel				
TRY	64.153	BIM Birlesik Magazalar AS	323	0,00
Türkei - insgesamt			788	0,01
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 0,08 %)				
Banken				
AED	248.204	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.452	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	1.161.963	Aldar Properties PJSC	1.673	0,03
AED	603.932	Emaar Properties PJSC	939	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
AED	303.040	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2.503	0,04
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			6.567	0,12
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,22 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	400.591	BAE Systems Plc	3.817	0,07
GBP	911.048	Rolls-Royce Holdings Plc	995	0,02
Landwirtschaft				
GBP	191.363	British American Tobacco Plc	8.446	0,16
GBP	95.579	Imperial Brands Plc	2.157	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	47.807	Burberry Group Plc	1.032	0,02
Banken				
GBP	1.347.833	Barclays Plc	2.872	0,05
GBP	1.705.274	HSBC Holdings Plc	11.455	0,21
GBP	6.195.694	Lloyds Banking Group Plc	3.505	0,07
GBP	304.011	NatWest Group Plc	874	0,02
GBP	271.136	Standard Chartered Plc	2.152	0,04
Getränke				
USD	23.294	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1.238	0,02
GBP	217.616	Diageo Plc	10.079	0,19
Biotechnologie				
USD	17.182	Royalty Pharma Plc 'A'	707	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	50.822	Ashtead Group Plc	2.660	0,05
GBP	172.072	RELX Plc	4.936	0,09
GBP	106.005	Rentokil Initial Plc	676	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	233.553	Unilever Plc (UK listed)	11.259	0,21
Vertrieb und Großhandel				
GBP	30.176	Bunzl Plc	1.052	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	82.911	3i Group Plc	1.327	0,02
GBP	57.306	Hargreaves Lansdown Plc	619	0,01
GBP	26.769	London Stock Exchange Group Plc	2.497	0,05
GBP	163.094	Standard Life Aberdeen Plc	401	0,01
Elektrizität				
GBP	120.666	SSE Plc	2.695	0,05
Elektronik				
USD	17.851	Sensata Technologies Holding Plc	857	0,02
Lebensmittel				
GBP	19.241	Associated British Foods Plc	419	0,01
GBP	40.113	Ocado Group Plc ^A	471	0,01
GBP	655.935	Tesco Plc	2.141	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	184.161	Compass Group Plc	4.126	0,08
Forst- und Papierprodukte				
GBP	85.119	Mondi Plc	1.650	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,22 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
GBP	294.555	National Grid Plc ^A	4.347	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	75.995	Smith & Nephew Plc	1.238	0,02
Wohnungsbau				
GBP	118.927	Barratt Developments Plc	757	0,01
GBP	31.328	Persimmon Plc	859	0,02
GBP	448.411	Taylor Wimpey Plc	735	0,01
Hotels				
GBP	24.610	Whitbread Plc	845	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	57.758	Reckitt Benckiser Group Plc	4.468	0,08
Versicherungen				
GBP	16.669	Admiral Group Plc	467	0,01
GBP	319.479	Aviva Plc	1.731	0,03
GBP	659.718	Legal & General Group Plc	2.159	0,04
GBP	583.209	M&G Plc	1.589	0,03
GBP	223.213	Prudential Plc	2.919	0,06
Internet				
GBP	187.893	Auto Trader Group Plc	1.396	0,03
Anlagedienstleistungen				
GBP	392.794	Melrose Industries Plc	670	0,01
Maschinen - diversifiziert				
GBP	3.691	Spirax-Sarco Engineering Plc	492	0,01
Medien				
GBP	114.305	Informa Plc	785	0,01
USD	35.276	Liberty Global Plc 'C'	896	0,02
GBP	122.417	Pearson Plc	1.164	0,02
Bergbau				
GBP	114.520	Anglo American Plc	5.610	0,11
GBP	106.159	Rio Tinto Plc	7.693	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.648.990	BP Plc	9.025	0,17
GBP	692.943	Shell Plc	20.754	0,39
Pharmazeutika				
GBP	127.375	AstraZeneca Plc	16.782	0,31
GBP	438.202	GlaxoSmithKline Plc	9.568	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	158.386	Land Securities Group Plc (REIT)	1.531	0,03
GBP	52.886	Segro Plc (REIT)	738	0,01
Einzelhandel				
GBP	265.982	Kingfisher Plc	884	0,02
GBP	12.581	Next Plc	1.027	0,02
Software				
GBP	210.806	Sage Group Plc	1.745	0,03
Telekommunikation				
GBP	886.891	BT Group Plc	2.093	0,04
GBP	2.174.567	Vodafone Group Plc ^A	3.579	0,07
Wasser				
GBP	19.843	Severn Trent Plc	729	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			196.390	3,67

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %)				
Werbung				
USD	43.411	Interpublic Group of Cos Inc [^]	1.399	0,02
USD	22.379	Omnicom Group Inc [^]	1.670	0,03
USD	37.312	Trade Desk Inc 'A'	1.942	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	47.728	Boeing Co [^]	6.271	0,12
USD	20.648	General Dynamics Corp	4.644	0,09
USD	4.847	HEICO Corp	693	0,01
USD	7.246	HEICO Corp 'A'	848	0,02
USD	42.546	Howmet Aerospace Inc	1.522	0,03
USD	16.883	L3Harris Technologies Inc	4.067	0,08
USD	21.461	Lockheed Martin Corp	9.445	0,18
USD	12.004	Northrop Grumman Corp	5.618	0,10
USD	126.888	Raytheon Technologies Corp	12.070	0,22
USD	3.262	Teledyne Technologies Inc	1.322	0,02
USD	4.859	TransDigm Group Inc	2.942	0,05
Landwirtschaft				
USD	160.856	Altria Group Inc	8.701	0,16
USD	48.053	Archer-Daniels-Midland Co	4.364	0,08
USD	134.655	Philip Morris International Inc	14.307	0,27
Fluggesellschaften				
USD	19.217	Delta Air Lines Inc	801	0,02
USD	15.967	Southwest Airlines Co [^]	732	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	111.212	NIKE Inc 'B'	13.218	0,25
USD	31.714	VF Corp [^]	1.600	0,03
Autohersteller				
USD	12.372	Cummins Inc	2.587	0,05
USD	333.104	Ford Motor Co	4.557	0,09
USD	113.323	General Motors Co	4.383	0,08
USD	39.947	Lucid Group Inc [^]	806	0,01
USD	30.551	PACCAR Inc	2.653	0,05
USD	16.202	Rivian Automotive Inc 'A' [^]	509	0,01
USD	77.248	Tesla Inc	58.574	1,09
Autoteile und Ausrüstung				
USD	24.668	BorgWarner Inc [^]	995	0,02
USD	6.282	Lear Corp	885	0,02
Banken				
USD	635.032	Bank of America Corp	23.623	0,44
USD	53.328	Bank of New York Mellon Corp	2.486	0,05
USD	165.440	Citigroup Inc	8.836	0,16
USD	41.360	Citizens Financial Group Inc	1.711	0,03
USD	68.327	Fifth Third Bancorp	2.694	0,05
USD	1.616	First Citizens BancShares Inc 'A'	1.132	0,02
USD	15.235	First Republic Bank	2.362	0,04
USD	28.823	Goldman Sachs Group Inc	9.421	0,18
USD	136.714	Huntington Bancshares Inc	1.898	0,04
USD	246.252	JPMorgan Chase & Co	32.562	0,61
USD	106.385	KeyCorp	2.123	0,04
USD	12.864	M&T Bank Corp	2.315	0,04
USD	119.929	Morgan Stanley	10.331	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	17.005	Northern Trust Corp	1.900	0,04
USD	36.694	PNC Financial Services Group Inc	6.436	0,12
USD	108.415	Regions Financial Corp	2.395	0,04
USD	4.820	Signature Bank	1.042	0,02
USD	35.559	State Street Corp	2.578	0,05
USD	5.628	SVB Financial Group	2.750	0,05
USD	119.334	Truist Financial Corp	5.936	0,11
USD	116.905	US Bancorp [^]	6.204	0,12
USD	26.896	Webster Financial Corp	1.320	0,02
USD	347.931	Wells Fargo & Co	15.925	0,30
Getränke				
USD	28.028	Brown-Forman Corp 'B'	1.853	0,04
USD	338.473	Coca-Cola Co	21.453	0,40
USD	15.465	Constellation Brands Inc 'A'	3.796	0,07
USD	45.498	Keurig Dr Pepper Inc	1.581	0,03
USD	19.806	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.106	0,02
USD	38.578	Monster Beverage Corp	3.438	0,06
USD	117.866	PepsiCo Inc	19.772	0,37
Biotechnologie				
USD	11.777	Amylin Pharmaceuticals Inc	1.482	0,03
USD	47.562	Amgen Inc	12.211	0,23
USD	12.296	Biogen Inc	2.459	0,04
USD	20.177	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.516	0,03
USD	1.608	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	865	0,02
USD	45.443	Corteva Inc	2.846	0,05
USD	111.648	Gilead Sciences Inc	7.240	0,13
USD	13.681	Illumina Inc	3.276	0,06
USD	18.907	Incyte Corp	1.435	0,03
USD	29.698	Moderna Inc	4.316	0,08
USD	8.906	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.920	0,11
USD	14.290	Seagen Inc	1.939	0,04
USD	24.372	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.547	0,12
Baustoffe und Zubehör				
USD	74.435	Carrier Global Corp	2.926	0,05
USD	18.257	Fortune Brands Home & Security Inc	1.266	0,02
USD	3.663	Lennox International Inc	765	0,01
USD	5.903	Martin Marietta Materials Inc	2.003	0,04
USD	23.680	Masco Corp	1.343	0,03
USD	6.155	Mohawk Industries Inc	871	0,02
USD	4.821	Owens Corning	461	0,01
USD	12.271	Vulcan Materials Co	2.023	0,04
Chemikalien				
USD	17.919	Air Products & Chemicals Inc	4.411	0,08
USD	11.843	Albemarle Corp	3.084	0,06
USD	11.605	Celanese Corp	1.816	0,03
USD	22.232	CF Industries Holdings Inc	2.196	0,04
USD	58.612	Dow Inc	3.985	0,07
USD	48.121	DuPont de Nemours Inc	3.265	0,06
USD	7.489	Eastman Chemical Co	825	0,02
USD	23.578	Ecolab Inc	3.865	0,07
USD	15.601	FMC Corp	1.912	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	21.368	International Flavors & Fragrances Inc	2.824	0,05
USD	35.030	Mosaic Co	2.195	0,04
USD	19.867	PPG Industries Inc	2.513	0,05
USD	22.086	Sherwin-Williams Co	5.920	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	10.203	Affirm Holdings Inc [^]	291	0,01
USD	1.218	AMERCO	597	0,01
USD	36.659	Automatic Data Processing Inc	8.173	0,15
AUD	7.008	Block Inc	633	0,01
USD	41.038	Block Inc 'A'	3.591	0,07
USD	11.343	Booz Allen Hamilton Holding Corp	974	0,02
USD	8.007	Cintas Corp	3.189	0,06
USD	3.361	Coinbase Global Inc 'A' [^]	263	0,00
USD	33.158	CoStar Group Inc	2.021	0,04
USD	11.493	Equifax Inc [^]	2.328	0,04
USD	7.876	FleetCor Technologies Inc	1.960	0,04
USD	8.259	Gartner Inc	2.167	0,04
USD	28.641	Global Payments Inc	3.753	0,07
USD	3.630	MarketAxess Holdings Inc	1.023	0,02
USD	15.579	Moody's Corp	4.698	0,09
USD	97.371	PayPal Holdings Inc	8.297	0,15
USD	5.533	Quanta Services Inc	659	0,01
USD	12.682	Robert Half International Inc	1.143	0,02
USD	33.729	Rollins Inc [^]	1.196	0,02
USD	29.911	S&P Global Inc	10.453	0,20
USD	19.891	TransUnion	1.727	0,03
USD	6.342	United Rentals Inc	1.891	0,04
USD	12.151	Verisk Analytics Inc	2.125	0,04
Computer				
USD	1.425.905	Apple Inc	212.232	3,97
USD	44.753	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3.343	0,06
USD	16.892	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2.702	0,05
USD	24.452	Dell Technologies Inc 'C'	1.221	0,02
USD	4.856	EPAM Systems Inc	1.644	0,03
USD	12.285	Fortinet Inc	3.613	0,07
USD	145.365	Hewlett Packard Enterprise Co	2.268	0,04
USD	102.861	HP Inc	3.995	0,08
USD	76.879	International Business Machines Corp	10.674	0,20
USD	15.204	Leidos Holdings Inc	1.589	0,03
USD	25.499	NetApp Inc	1.835	0,03
USD	33.482	Western Digital Corp	2.032	0,04
USD	8.585	Zscaler Inc	1.314	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	57.446	Colgate-Palmolive Co	4.527	0,09
USD	19.851	Estee Lauder Cos Inc 'A'	5.055	0,09
USD	199.707	Procter & Gamble Co	29.533	0,55
Vertrieb und Großhandel				
USD	20.003	Copart Inc	2.291	0,04
USD	47.991	Fastenal Co [^]	2.571	0,05
USD	31.395	LKQ Corp	1.613	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
USD	4.358	Pool Corp [^]	1.737	0,03
USD	4.386	WW Grainger Inc	2.136	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	22.262	Ally Financial Inc	980	0,02
USD	57.236	American Express Co	9.663	0,18
USD	10.353	Ameriprise Financial Inc	2.860	0,05
USD	30.091	Apollo Global Management Inc [^]	1.734	0,03
USD	12.578	BlackRock Inc [~]	8.416	0,16
USD	61.276	Blackstone Group Inc 'A'	7.218	0,14
USD	35.801	Capital One Financial Corp	4.577	0,09
USD	21.709	Carlyle Group Inc	836	0,02
USD	10.517	Cboe Global Markets Inc	1.181	0,02
USD	131.256	Charles Schwab Corp	9.201	0,17
USD	30.771	CME Group Inc	6.118	0,11
USD	28.979	Discover Financial Services	3.289	0,06
USD	26.042	Franklin Resources Inc	705	0,01
USD	50.270	Intercontinental Exchange Inc	5.147	0,10
USD	51.245	KKR & Co Inc	2.809	0,05
USD	3.329	LPL Financial Holdings Inc	653	0,01
USD	77.285	Mastercard Inc 'A'	27.658	0,52
USD	12.848	Nasdaq Inc	1.995	0,04
USD	19.318	Raymond James Financial Inc [^]	1.903	0,04
USD	18.923	SEI Investments Co	1.106	0,02
USD	49.028	Synchrony Financial	1.816	0,03
USD	22.202	T Rowe Price Group Inc	2.822	0,05
USD	9.573	Tradeweb Markets Inc 'A'	647	0,01
USD	4.834	Upstart Holdings Inc [^]	244	0,00
USD	143.131	Visa Inc 'A' [^]	30.368	0,57
USD	48.286	Western Union Co	876	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	17.801	AMETEK Inc	2.162	0,04
USD	52.710	Emerson Electric Co	4.673	0,09
USD	6.455	Generac Holdings Inc	1.595	0,03
Elektrizität				
USD	76.096	AES Corp	1.677	0,03
USD	32.612	Alliant Energy Corp [^]	2.081	0,04
USD	18.613	Ameren Corp	1.772	0,03
USD	45.602	American Electric Power Co Inc	4.653	0,09
USD	56.726	CenterPoint Energy Inc	1.818	0,03
USD	28.431	CMS Energy Corp	2.020	0,04
USD	21.683	Consolidated Edison Inc	2.152	0,04
USD	30.285	Constellation Energy Corp	1.880	0,04
USD	69.762	Dominion Energy Inc	5.875	0,11
USD	13.796	DTE Energy Co	1.831	0,04
USD	61.971	Duke Energy Corp	6.973	0,13
USD	33.569	Edison International	2.347	0,04
USD	16.947	Entergy Corp	2.039	0,04
USD	23.748	Eversource Energy	1.661	0,03
USD	25.621	Eversource Energy	2.365	0,04
USD	89.861	Exelon Corp	4.417	0,08
USD	43.099	FirstEnergy Corp	1.851	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	167.486	NextEra Energy Inc	12.677	0,24
USD	35.894	NRG Energy Inc [^]	1.652	0,03
USD	135.305	PG&E Corp [^]	1.651	0,03
USD	72.021	PPL Corp	2.174	0,04
USD	41.467	Public Service Enterprise Group Inc	2.842	0,05
USD	86.553	Southern Co	6.549	0,12
USD	51.304	Vistra Corp	1.353	0,03
USD	24.708	WEC Energy Group Inc [^]	2.596	0,05
USD	51.794	Xcel Energy Inc	3.902	0,07
Elektronik				
USD	29.690	Agilent Technologies Inc	3.787	0,07
USD	52.466	Amphenol Corp 'A'	3.718	0,07
USD	12.232	Arrow Electronics Inc	1.476	0,03
USD	29.255	Fortive Corp	1.807	0,03
USD	60.166	Honeywell International Inc	11.649	0,22
USD	20.542	Keysight Technologies Inc	2.991	0,06
USD	2.064	Mettler-Toledo International Inc	2.655	0,05
USD	25.906	Trimble Inc	1.763	0,03
Alternative Energien				
USD	11.494	Enphase Energy Inc	2.140	0,04
USD	46.728	Plug Power Inc [^]	864	0,02
USD	4.469	SolarEdge Technologies Inc [^]	1.219	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
USD	11.511	Jacobs Engineering Group Inc	1.613	0,03
Unterhaltung				
USD	46.164	AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	662	0,01
USD	21.728	Caesars Entertainment Inc	1.090	0,02
USD	20.145	Live Nation Entertainment Inc	1.915	0,04
USD	3.685	Vail Resorts Inc	929	0,02
Umweltkontrolle				
USD	12.538	Republic Services Inc	1.678	0,03
USD	37.547	Waste Management Inc	5.952	0,11
Lebensmittel				
USD	18.238	Campbell Soup Co [^]	874	0,02
USD	51.364	Conagra Brands Inc	1.689	0,03
USD	55.383	General Mills Inc	3.868	0,07
USD	13.395	Hershey Co	2.836	0,05
USD	34.642	Hormel Foods Corp	1.686	0,03
USD	11.566	JM Smucker Co	1.450	0,03
USD	28.816	Kellogg Co [^]	2.010	0,04
USD	64.842	Kraft Heinz Co	2.453	0,05
USD	65.803	Kroger Co	3.486	0,06
USD	24.617	McCormick & Co Inc	2.282	0,04
USD	108.653	Mondelez International Inc 'A'	6.906	0,13
USD	45.746	Sysco Corp	3.851	0,07
USD	29.148	Tyson Foods Inc 'A' [^]	2.612	0,05
Lebensmittelindustrie				
USD	32.476	Aramark	1.119	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	7.702	International Paper Co	373	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
USD	11.460	Atmos Energy Corp	1.333	0,02
USD	52.195	NiSource Inc	1.641	0,03
USD	25.648	Sempra Energy	4.203	0,08
USD	25.297	UGI Corp	1.081	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	6.925	Snap-on Inc [^]	1.536	0,03
USD	14.086	Stanley Black & Decker Inc	1.672	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	154.629	Abbott Laboratories	18.163	0,34
USD	4.758	ABIOMED Inc	1.255	0,02
USD	6.893	Align Technology Inc	1.914	0,04
USD	34.005	Avantor Inc	1.089	0,02
USD	43.425	Baxter International Inc	3.302	0,06
USD	1.623	Bio-Techne Corp	600	0,01
USD	131.194	Boston Scientific Corp	5.380	0,10
USD	4.663	Cooper Cos Inc	1.635	0,03
USD	55.521	Danaher Corp	14.648	0,27
USD	22.527	DENTSPLY SIRONA Inc	891	0,02
USD	56.543	Edwards Lifesciences Corp	5.702	0,11
USD	13.757	Exact Sciences Corp	685	0,01
USD	18.337	Henry Schein Inc	1.570	0,03
USD	21.043	Hologic Inc	1.584	0,03
USD	7.683	IDEXX Laboratories Inc	3.009	0,06
USD	6.252	Insulet Corp	1.335	0,03
USD	30.696	Intuitive Surgical Inc	6.988	0,13
USD	3.293	Masimo Corp	462	0,01
USD	11.160	PerkinElmer Inc [^]	1.670	0,03
USD	14.002	ResMed Inc	2.849	0,05
USD	29.444	Stryker Corp	6.905	0,13
USD	4.392	Teleflex Inc	1.264	0,02
USD	34.411	Thermo Fisher Scientific Inc	19.531	0,37
USD	6.781	Waters Corp	2.224	0,04
USD	7.616	West Pharmaceutical Services Inc	2.364	0,04
USD	17.933	Zimmer Biomet Holdings Inc	2.156	0,04
Gesundheitsdienste				
USD	20.645	Anthem Inc	10.521	0,20
USD	13.599	Catalent Inc	1.402	0,03
USD	55.578	Centene Corp	4.526	0,08
USD	3.628	Charles River Laboratories International Inc	849	0,02
USD	9.700	DaVita Inc	946	0,02
USD	24.882	HCA Healthcare Inc	5.235	0,10
USD	11.745	Humana Inc	5.335	0,10
USD	15.664	IQVIA Holdings Inc	3.372	0,06
USD	9.375	Laboratory Corp of America Holdings	2.313	0,04
USD	4.264	Molina Healthcare Inc	1.238	0,02
USD	9.285	Quest Diagnostics Inc	1.309	0,02
USD	11.484	Teladoc Health Inc [^]	391	0,01
USD	80.010	UnitedHealth Group Inc	39.747	0,74
USD	9.322	Universal Health Services Inc 'B'	1.162	0,02
Wohnungsbau				
USD	28.764	DR Horton Inc	2.162	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	24.044	Lennar Corp 'A'	1.930	0,04
USD	385	NVR Inc	1.713	0,03
USD	32.066	PulteGroup Inc	1.451	0,03
Innenausstattung				
USD	6.741	Whirlpool Corp^	1.242	0,02
Hotels				
USD	24.381	Hilton Worldwide Holdings Inc	3.434	0,07
USD	35.301	Las Vegas Sands Corp	1.252	0,02
USD	25.899	Marriott International Inc 'A'	4.444	0,08
USD	43.229	MGM Resorts International	1.512	0,03
USD	10.751	Wynn Resorts Ltd^	710	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	9.250	Avery Dennison Corp	1.596	0,03
USD	25.622	Church & Dwight Co Inc	2.308	0,04
USD	12.567	Clorox Co^	1.827	0,03
USD	30.733	Kimberly-Clark Corp	4.088	0,08
Haushaltsartikel				
USD	45.191	Newell Brands Inc^	969	0,02
Versicherungen				
USD	55.292	Aflac Inc	3.349	0,06
USD	847	Alleghany Corp	706	0,01
USD	20.511	Allstate Corp	2.804	0,05
USD	9.370	American Financial Group Inc	1.324	0,02
USD	77.976	American International Group Inc	4.576	0,09
USD	17.857	Arthur J Gallagher & Co	2.892	0,05
USD	112.692	Berkshire Hathaway Inc 'B'	35.608	0,67
USD	23.953	Brown & Brown Inc	1.422	0,03
USD	16.235	Cincinnati Financial Corp	2.076	0,04
USD	41.694	Equitable Holdings Inc	1.268	0,02
USD	2.407	Erie Indemnity Co 'A'	404	0,01
USD	23.708	Fidelity National Financial Inc	1.003	0,02
USD	6.627	Globe Life Inc	646	0,01
USD	31.763	Hartford Financial Services Group Inc^	2.303	0,04
USD	18.393	Lincoln National Corp	1.065	0,02
USD	1.184	Markel Corp	1.621	0,03
USD	44.272	Marsh & McLennan Cos Inc	7.081	0,13
USD	52.690	MetLife Inc	3.551	0,07
USD	25.513	Principal Financial Group Inc	1.861	0,03
USD	44.620	Progressive Corp	5.327	0,10
USD	34.202	Prudential Financial Inc	3.634	0,07
USD	22.557	Travelers Cos Inc	4.039	0,08
USD	19.658	WR Berkley Corp	1.398	0,03
Internet				
USD	25.917	Airbnb Inc 'A'	3.133	0,06
USD	25.506	Alphabet Inc 'A'	58.032	1,08
USD	25.239	Alphabet Inc 'C'	57.565	1,07
USD	39.744	Amazon.com Inc	95.552	1,78
USD	3.599	Booking Holdings Inc	8.075	0,15
USD	13.948	CDW Corp	2.369	0,04
USD	10.258	DoorDash Inc 'A'	789	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	64.216	eBay Inc^	3.125	0,06
USD	11.508	Etsy Inc^	933	0,02
USD	12.747	Expedia Group Inc	1.649	0,03
USD	5.873	F5 Inc	958	0,02
USD	18.348	GoDaddy Inc 'A'	1.377	0,03
USD	7.887	IAC Holdings Inc	673	0,01
USD	26.552	Lyft Inc 'A'	469	0,01
USD	23.682	Match Group Inc^	1.866	0,03
USD	3.980	MercadoLibre Inc	3.128	0,06
USD	201.755	Meta Platforms Inc 'A'	39.068	0,73
USD	38.554	Netflix Inc	7.612	0,14
USD	63.291	NortonLifeLock Inc	1.540	0,03
USD	10.902	Okta Inc	905	0,02
USD	9.323	Palo Alto Networks Inc^	4.687	0,09
USD	52.068	Pinterest Inc 'A'	1.023	0,02
USD	9.893	Roku Inc^	939	0,02
USD	99.419	Snap Inc 'A'^	1.403	0,03
USD	68.079	Twitter Inc	2.696	0,05
USD	138.907	Uber Technologies Inc	3.223	0,06
USD	11.229	VeriSign Inc	1.960	0,04
USD	6.284	Wayfair Inc 'A'	373	0,01
USD	11.000	Zendesk Inc	1.006	0,02
USD	25.640	Zillow Group Inc 'C'	1.023	0,02
Eisen und Stahl				
USD	38.634	Cleveland-Cliffs Inc	896	0,02
USD	25.418	Nucor Corp	3.367	0,06
USD	13.862	Steel Dynamics Inc	1.183	0,02
Freizeit				
USD	23.561	Peloton Interactive Inc 'A'	329	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	19.141	Cognex Corp	927	0,02
USD	24.512	Deere & Co	8.770	0,17
USD	13.436	Dover Corp	1.799	0,03
USD	3.642	IDEX Corp	698	0,01
USD	31.775	Ingersoll Rand Inc^	1.498	0,03
USD	3.207	Nordson Corp	699	0,01
USD	37.512	Otis Worldwide Corp	2.791	0,05
USD	11.232	Rockwell Automation Inc	2.395	0,05
USD	18.035	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.703	0,03
USD	17.549	Xylem Inc	1.478	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	46.883	Caterpillar Inc	10.120	0,19
Seetransport				
USD	3.660	Huntington Ingalls Industries Inc	770	0,01
Medien				
USD	395	Cable One Inc	515	0,01
USD	10.968	Charter Communications Inc 'A'	5.560	0,11
USD	396.678	Comcast Corp 'A'	17.565	0,33
USD	177.910	Discovery Inc	3.282	0,06
USD	30.217	DISH Network Corp 'A'^	690	0,01
USD	2.833	FactSet Research Systems Inc	1.082	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	33.628	Fox Corp 'A'	1.194	0,02
USD	17.589	Fox Corp 'B'	575	0,01
USD	10.276	Liberty Broadband Corp 'C'	1.286	0,03
USD	19.869	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.238	0,02
USD	20.196	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	830	0,02
USD	102.118	Sirius XM Holdings Inc ^A	654	0,01
USD	47.467	ViacomCBS Inc 'B'	1.629	0,03
USD	156.802	Walt Disney Co	17.317	0,32
Bergbau				
USD	13.500	Alcoa Corp	833	0,02
USD	129.415	Freeport-McMoRan Inc	5.058	0,09
USD	73.206	Newmont Corp	4.967	0,09
USD	18.955	Southern Copper Corp	1.171	0,02
Sonstige Fertigung				
USD	50.791	3M Co	7.583	0,14
USD	96.453	General Electric Co	7.551	0,14
USD	26.374	Illinois Tool Works Inc	5.488	0,10
USD	11.462	Parker-Hannifin Corp	3.120	0,06
USD	27.470	Textron Inc	1.793	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	5.606	Zebra Technologies Corp 'A'	1.896	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	169.862	Chevron Corp	29.668	0,55
USD	112.444	ConocoPhillips	12.634	0,24
USD	64.044	Coterra Energy Inc	2.199	0,04
USD	61.410	Devon Energy Corp	4.600	0,09
USD	16.836	Diamondback Energy Inc	2.559	0,05
USD	50.593	EOG Resources Inc	6.929	0,13
USD	22.539	EQT Corp	1.076	0,02
USD	363.400	Exxon Mobil Corp	34.886	0,65
USD	27.352	Hess Corp	3.366	0,06
USD	62.822	Marathon Oil Corp	1.975	0,04
USD	62.733	Marathon Petroleum Corp	6.386	0,12
USD	87.142	Occidental Petroleum Corp	6.040	0,11
USD	34.851	Phillips 66	3.513	0,07
USD	22.004	Pioneer Natural Resources Co	6.116	0,11
USD	36.321	Valero Energy Corp ^A	4.707	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	66.884	Baker Hughes Co	2.407	0,05
USD	79.836	Halliburton Co	3.233	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	30.777	Ball Corp	2.182	0,04
USD	14.235	Crown Holdings Inc	1.487	0,03
USD	11.319	Packaging Corp of America	1.780	0,03
USD	14.721	Sealed Air Corp	915	0,02
USD	24.885	Westrock Co	1.207	0,02
Pharmazeutika				
USD	156.019	AbbVie Inc	22.993	0,43
USD	16.582	AmerisourceBergens Corp	2.567	0,05
USD	21.153	Becton Dickinson and Co	5.411	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	190.441	Bristol-Myers Squibb Co	14.369	0,27
USD	29.006	Cardinal Health Inc	1.634	0,03
USD	30.888	Cigna Corp	8.287	0,15
USD	114.672	CVS Health Corp	11.094	0,21
USD	8.879	Dexcom Inc	2.645	0,05
USD	31.958	Elanco Animal Health Inc ^A	757	0,01
USD	71.579	Eli Lilly & Co	22.436	0,42
USD	228.424	Johnson & Johnson	41.009	0,77
USD	12.700	McKesson Corp	4.174	0,08
USD	222.430	Merck & Co Inc	20.470	0,38
USD	8.660	Neurocrine Biosciences Inc	810	0,01
USD	489.708	Pfizer Inc	25.974	0,49
USD	130.202	Viatris Inc	1.598	0,03
USD	43.698	Zoetis Inc	7.469	0,14
Pipelines				
USD	22.454	Cheniere Energy Inc	3.071	0,06
USD	200.578	Kinder Morgan Inc	3.949	0,07
USD	39.236	ONEOK Inc	2.584	0,05
USD	115.182	Williams Cos Inc ^A	4.269	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	29.417	CBRE Group Inc 'A'	2.437	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	11.633	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.931	0,03
USD	38.321	American Tower Corp (REIT)	9.815	0,18
USD	162.094	Annaly Capital Management Inc (REIT)	1.071	0,02
USD	12.369	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2.572	0,05
USD	10.237	Boston Properties Inc (REIT)	1.138	0,02
USD	35.607	Crown Castle International Corp (REIT)	6.753	0,12
USD	23.831	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.327	0,06
USD	30.189	Duke Realty Corp (REIT)	1.595	0,03
USD	7.683	Equinix Inc (REIT)	5.279	0,10
USD	13.408	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.015	0,02
USD	33.221	Equity Residential (REIT)	2.552	0,05
USD	5.952	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.689	0,03
USD	14.137	Extra Space Storage Inc (REIT)	2.519	0,05
USD	47.447	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.409	0,03
USD	53.261	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.065	0,02
USD	50.169	Invitation Homes Inc (REIT)	1.892	0,03
USD	30.286	Iron Mountain Inc (REIT) ^A	1.632	0,03
USD	11.009	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.993	0,04
USD	66.008	Prologis Inc (REIT)	8.415	0,16
USD	13.254	Public Storage (REIT)	4.382	0,08
USD	53.752	Realty Income Corp (REIT)	3.667	0,07
USD	15.203	Regency Centers Corp (REIT)	1.037	0,02
USD	10.433	SBA Communications Corp (REIT)	3.512	0,06
USD	27.201	Simon Property Group Inc (REIT)	3.119	0,06
USD	6.798	Sun Communities Inc (REIT)	1.116	0,02
USD	36.667	UDR Inc (REIT)	1.753	0,03
USD	35.006	Ventas Inc (REIT)	1.986	0,04
USD	80.363	VICI Properties Inc (REIT)	2.480	0,05
USD	17.517	Vornado Realty Trust (REIT)	612	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	40.121	Welltower Inc (REIT)	3.574	0,07
USD	62.740	Weyerhaeuser Co (REIT)	2.479	0,05
USD	23.532	WP Carey Inc (REIT)	1.980	0,04
Einzelhandel				
USD	7.663	Advance Auto Parts Inc [^]	1.455	0,03
USD	2.102	AutoZone Inc	4.329	0,08
USD	22.770	Best Buy Co Inc [^]	1.869	0,04
USD	7.280	Burlington Stores Inc [^]	1.225	0,02
USD	15.463	CarMax Inc [^]	1.535	0,03
USD	6.012	Carvana Co	177	0,00
USD	2.415	Chipotle Mexican Grill Inc	3.387	0,06
USD	38.518	Costco Wholesale Corp	17.958	0,34
USD	11.387	Darden Restaurants Inc	1.423	0,03
USD	21.794	Dollar General Corp	4.802	0,09
USD	22.569	Dollar Tree Inc	3.618	0,07
USD	3.271	Domino's Pizza Inc	1.188	0,02
USD	14.787	Genuine Parts Co	2.022	0,04
USD	90.797	Home Depot Inc	27.489	0,51
USD	21.774	L Brands Inc	893	0,02
USD	59.421	Lowe's Cos Inc	11.605	0,22
USD	9.778	Lululemon Athletica Inc	2.862	0,05
USD	64.419	McDonald's Corp	16.247	0,30
USD	6.123	O'Reilly Automotive Inc	3.901	0,07
USD	34.450	Ross Stores Inc	2.929	0,06
USD	104.857	Starbucks Corp	8.231	0,15
USD	43.622	Target Corp	7.062	0,13
USD	110.513	TJX Cos Inc [^]	7.025	0,13
USD	12.722	Tractor Supply Co	2.384	0,05
USD	5.577	Ulta Beauty Inc	2.360	0,04
USD	58.734	Walgreens Boots Alliance Inc	2.574	0,05
USD	129.847	Walmart Inc [^]	16.702	0,31
USD	54.368	Yum China Holdings Inc [^]	2.472	0,05
USD	27.701	Yum! Brands Inc	3.365	0,06
Halbleiter				
USD	145.399	Advanced Micro Devices Inc	14.810	0,28
USD	44.888	Analog Devices Inc	7.559	0,14
USD	77.196	Applied Materials Inc	9.054	0,17
USD	34.869	Broadcom Inc	20.229	0,38
USD	8.971	Entegris Inc	995	0,02
USD	357.157	Intel Corp	15.865	0,30
USD	14.392	KLA Corp	5.251	0,10
USD	12.559	Lam Research Corp	6.531	0,12
USD	72.332	Marvell Technology Inc	4.278	0,08
USD	45.714	Microchip Technology Inc	3.321	0,06
USD	99.785	Micron Technology Inc	7.368	0,14
USD	3.304	Monolithic Power Systems Inc	1.488	0,03
USD	216.580	NVIDIA Corp	40.440	0,75
USD	38.161	ON Semiconductor Corp	2.316	0,04
USD	11.405	Qorvo Inc	1.275	0,02
USD	100.375	QUALCOMM Inc	14.376	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	15.797	Skyworks Solutions Inc	1.720	0,03
USD	17.500	Teradyne Inc	1.912	0,03
USD	80.486	Texas Instruments Inc	14.227	0,27
Software				
USD	69.798	Activision Blizzard Inc	5.436	0,10
USD	41.362	Adobe Inc	17.226	0,32
USD	17.292	Akamai Technologies Inc	1.747	0,03
USD	8.088	ANSYS Inc	2.106	0,04
USD	20.416	Autodesk Inc	4.241	0,08
USD	6.555	Avalara Inc	555	0,01
USD	7.573	Bill.com Holdings Inc	895	0,02
USD	15.667	Black Knight Inc	1.064	0,02
USD	11.127	Broadridge Financial Solutions Inc	1.627	0,03
USD	25.828	Cadence Design Systems Inc	3.971	0,07
USD	12.602	Ceridian HCM Holding Inc [^]	709	0,01
USD	24.223	Cerner Corp	2.298	0,04
USD	12.738	Citrix Systems Inc	1.283	0,02
USD	22.162	Cloudflare Inc 'A'	1.241	0,02
USD	6.422	Coupa Software Inc	442	0,01
USD	19.701	Datadog Inc 'A'	1.879	0,04
USD	15.963	DocuSign Inc	1.339	0,02
USD	32.483	Dropbox Inc 'A'	677	0,01
USD	14.721	Dynatrace Inc	555	0,01
USD	27.879	Electronic Arts Inc	3.865	0,07
USD	1.982	Fair Isaac Corp	812	0,02
USD	55.280	Fidelity National Information Services Inc	5.777	0,11
USD	55.113	Fiserv Inc	5.521	0,10
USD	7.397	Guidewire Software Inc [^]	591	0,01
USD	3.688	HubSpot Inc	1.245	0,02
USD	23.147	Intuit Inc	9.594	0,18
USD	5.355	Jack Henry & Associates Inc	1.007	0,02
USD	619.005	Microsoft Corp	168.289	3,14
USD	5.520	MongoDB Inc [^]	1.309	0,02
USD	7.635	MSCI Inc	3.377	0,06
USD	146.512	Oracle Corp	10.537	0,20
USD	137.063	Palantir Technologies Inc 'A' [^]	1.190	0,02
USD	30.121	Paychex Inc	3.730	0,07
USD	4.975	Paycom Software Inc	1.415	0,03
USD	14.013	PTC Inc	1.633	0,03
USD	7.078	RingCentral Inc 'A'	447	0,01
USD	30.542	ROBLOX Corp	915	0,02
USD	8.843	Roper Technologies Inc	3.913	0,07
USD	85.136	Salesforce Inc	13.642	0,25
USD	16.674	ServiceNow Inc	7.795	0,15
USD	19.573	Snowflake Inc 'A'	2.498	0,05
USD	14.701	Splunk Inc	1.508	0,03
USD	23.472	SS&C Technologies Holdings Inc	1.502	0,03
USD	13.599	Synopsys Inc	4.341	0,08
USD	11.383	Take-Two Interactive Software Inc	1.418	0,03
USD	13.651	Twilio Inc 'A'	1.436	0,03
USD	2.804	Tyler Technologies Inc	998	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 96,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 59,18 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	7.089	Unity Software Inc ^Δ	283	0,01
USD	12.974	Veeva Systems Inc 'A'	2.209	0,04
USD	18.815	VMware Inc 'A'	2.410	0,05
USD	14.487	Workday Inc 'A'	2.264	0,04
USD	17.739	Zoom Video Communications Inc 'A'	1.906	0,04
USD	21.003	ZoomInfo Technologies Inc	848	0,02
Telekommunikation				
USD	22.395	Arista Networks Inc	2.291	0,04
USD	606.429	AT&T Inc	12.911	0,24
USD	368.862	Cisco Systems Inc	16.617	0,31
USD	76.632	Corning Inc ^Δ	2.745	0,05
USD	35.179	Juniper Networks Inc	1.079	0,02
USD	93.373	Lumen Technologies Inc ^Δ	1.143	0,02
USD	14.849	Motorola Solutions Inc	3.263	0,06
USD	53.759	T-Mobile US Inc	7.165	0,14
USD	324.897	Verizon Communications Inc	16.664	0,31
Spielwaren				
USD	12.706	Hasbro Inc	1.140	0,02
Transportdienstleistungen				
USD	14.370	CH Robinson Worldwide Inc	1.559	0,03
USD	183.905	CSX Corp	5.847	0,11
USD	14.711	Expeditors International of Washington Inc	1.601	0,03
USD	22.411	FedEx Corp	5.033	0,09
USD	7.959	JB Hunt Transport Services Inc	1.374	0,03
USD	12.629	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	614	0,01
USD	21.873	Norfolk Southern Corp	5.242	0,10
USD	9.188	Old Dominion Freight Line Inc	2.373	0,04
USD	54.255	Union Pacific Corp	11.924	0,22
USD	61.071	United Parcel Service Inc 'B'	11.130	0,21
Wasser				
USD	14.146	American Water Works Co Inc	2.140	0,04
USD	14.948	Essential Utilities Inc	691	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			3.118.596	58,26
Aktien - insgesamt			5.160.957	96,41
ETFs (30. November 2021: 2,80 %)				
Deutschland (30. November 2021: 0,48 %)				
USD	941.488	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	34.117	0,64
Deutschland - insgesamt			34.117	0,64
Irland (30. November 2021: 2,32 %)				
USD	5.949.711	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{Δ/~}	30.452	0,57
USD	11.056.535	iShares MSCI India UCITS ETF [~]	78.526	1,47
USD	3.845.282	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{Δ/~}	27.126	0,50
Irland - insgesamt			136.104	2,54
ETFs - insgesamt			170.221	3,18
Bezugsrechte (30. November 2021: 0,00 %)				
Deutschland (30. November 2021: 0,00 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2021: 0,00 %)				
EUR	36.335	Ferrovial SA [*]	11	0,00
Spanien - insgesamt			11	0,00
Thailand (30. November 2021: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt			11	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
USD	137	MSCI EAFE Index Futures June 2022	14.095	(142)	0,00
USD	68	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2022	3.692	(76)	0,00
USD	82	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	17.641	(703)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(921)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(921)	(0,01)

Währ.		Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			5.330.268	99,58
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,01 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,01 %)				
USD	6.741.380	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	6.741	0,13
Zahlungsmittel†			28.665	0,54
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(12.679)	(0,25)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			5.352.995	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 26.009.631 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.655.158 USD 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.

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

^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des 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.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

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	5.331.189	98,65
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.741	0,12
Sonstige Vermögenswerte	66.410	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	5.404.340	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,63 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,63 %)			
Australien (30. November 2021: 0,22 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	3.791 IDP Education Ltd	66	0,10
Unterhaltung			
AUD	5.387 Aristocrat Leisure Ltd	130	0,20
Australien - insgesamt			
		196	0,30
Belgien (30. November 2021: 0,83 %)			
Getränke			
EUR	14.526 Anheuser-Busch InBev SA	812	1,23
Belgien - insgesamt			
		812	1,23
Bermuda (30. November 2021: 0,07 %)			
Internet			
HKD	120.000 China Ruyi Holdings Ltd ^A	34	0,05
Einzelhandel			
HKD	140.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	72	0,11
Bermuda - insgesamt			
		106	0,16
Brasilien (30. November 2021: 2,26 %)			
Getränke			
BRL	106.256 Ambev SA	318	0,48
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	18.554 Localiza Rent a Car SA	225	0,34
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	16.084 Natura & Co Holding SA	56	0,08
Lebensmittel			
BRL	14.524 BRF SA	48	0,07
Gesundheitsdienste			
BRL	146.049 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	207	0,32
BRL	12.456 Rede D'Or Sao Luiz SA	94	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	35.906 Vibra Energia SA	147	0,22
Pharmazeutika			
BRL	12.756 Hypera SA	105	0,16
Einzelhandel			
BRL	19.976 Americanas SA	85	0,13
BRL	15.377 Atacadao SA	63	0,09
BRL	30.849 Lojas Renner SA	173	0,26
BRL	94.092 Magazine Luiza SA	74	0,11
BRL	33.183 Raia Drogasil SA	144	0,22
Telekommunikation			
BRL	15.846 Telefonica Brasil SA	171	0,26
BRL	25.552 TIM SA	78	0,12
Brasilien - insgesamt			
		1.988	3,00
Cayman-Inseln (30. November 2021: 29,31 %)			
Landwirtschaft			
USD	14.678 RLX Technology Inc ADR	29	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2021: 29,31 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft (Fortsetzung)			
HKD	16.000 Smoore International Holdings Ltd	40	0,06
Autohersteller			
HKD	180.000 Geely Automobile Holdings Ltd ^A	344	0,52
USD	16.939 Li Auto Inc ADR	424	0,64
USD	40.702 NIO Inc ADR ^A	708	1,07
USD	13.107 XPeng Inc ADR	308	0,47
HKD	38.000 Yadea Group Holdings Ltd	62	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	18.000 Minth Group Ltd	47	0,07
Getränke			
HKD	42.600 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	113	0,17
HKD	44.000 Uni-President China Holdings Ltd	36	0,06
Biotechnologie			
USD	3.027 HUTCHMED China Ltd ADR ^A	32	0,05
HKD	19.500 Innovent Biologics Inc ^A	60	0,09
USD	2.784 Zai Lab Ltd ADR	81	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	4.533 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	59	0,09
USD	13.067 TAL Education Group ADR	54	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	8.000 Vinda International Holdings Ltd	20	0,03
Vertrieb und Großhandel			
HKD	16.600 Pop Mart International Group Ltd	64	0,10
Lebensmittel			
HKD	97.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	498	0,75
HKD	59.500 Dali Foods Group Co Ltd ^A	30	0,04
HKD	62.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp ^A	110	0,17
HKD	149.000 Want Want China Holdings Ltd ^A	148	0,22
HKD	108.000 WH Group Ltd	83	0,13
HKD	15.000 Yihai International Holding Ltd	47	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	41.000 China Medical System Holdings Ltd	60	0,09
HKD	19.500 Hengan International Group Co Ltd	97	0,15
Gesundheitsdienste			
HKD	10.000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	56	0,08
HKD	38.500 Jinxin Fertility Group Ltd	30	0,05
Hotels			
USD	5.272 Huazhu Group Ltd ADR ^A	171	0,26
HKD	75.600 Sands China Ltd	145	0,22
Internet			
HKD	291.308 Alibaba Group Holding Ltd	3.576	5,40
USD	10.579 iQIYI Inc ADR ^A	43	0,06
HKD	62.100 JD.com Inc 'A'	1.789	2,70
USD	1.700 JOYY Inc ADR ^A	72	0,11
HKD	126.800 Meituan 'B'	3.023	4,57
USD	13.590 Pinduoduo Inc ADR	684	1,03
USD	9.434 Sea Ltd ADR	780	1,18
HKD	71.000 Tencent Holdings Ltd	3.281	4,96
USD	21.988 Tencent Music Entertainment Group ADR	92	0,14
HKD	37.600 Tongcheng-Elong Holdings Ltd ^A	72	0,11
USD	15.541 Trip.com Group Ltd ADR	343	0,52

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2021: 29,31 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	13.969	Vipshop Holdings Ltd ADR ^A	130	0,20
Pharmazeutika				
HKD	108.000	China Feihe Ltd ^A	109	0,16
HKD	36.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	65	0,10
HKD	315.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	177	0,27
Einzelhandel				
HKD	37.600	ANTA Sports Products Ltd ^A	429	0,65
HKD	102.000	Bosideng International Holdings Ltd ^A	54	0,08
HKD	16.000	China Meidong Auto Holdings Ltd ^A	58	0,09
HKD	55.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^A	96	0,14
HKD	32.000	Haidilao International Holding Ltd	64	0,10
HKD	34.650	JD Health International Inc ^A	221	0,33
HKD	23.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd ^A	54	0,08
HKD	70.500	Li Ning Co Ltd	550	0,83
HKD	15.700	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^A	42	0,06
HKD	54.000	Topsports International Holdings Ltd	40	0,06
HKD	40.500	Xtep International Holdings Ltd	58	0,09
HKD	18.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd ^A	131	0,20
Software				
HKD	1.100	Bilibili Inc	25	0,04
USD	4.783	Bilibili Inc ADR	107	0,16
HKD	64.230	NetEase Inc	1.394	2,11
Telekommunikation				
HKD	309.600	Xiaomi Corp 'B'	479	0,72
Cayman-Inseln - insgesamt			21.994	33,23
Chile (30. November 2021: 0,20 %)				
Getränke				
CLP	3.019	Cia Cervecerias Unidas SA	21	0,03
Lebensmittel				
CLP	35.259	Cencosud SA	57	0,09
Einzelhandel				
CLP	24.239	Falabella SA	71	0,11
Chile - insgesamt			149	0,23
Ägypten (30. November 2021: 0,03 %)				
Landwirtschaft				
EGP	28.735	Eastern Co SAE	16	0,02
Ägypten - insgesamt			16	0,02
Frankreich (30. November 2021: 2,94 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	498	Hermes International	592	0,89
EUR	934	Kering SA	512	0,77
EUR	3.615	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.320	3,51
Frankreich - insgesamt			3.424	5,17
Deutschland (30. November 2021: 0,72 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.512	Puma SE	112	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 0,72 %) (Fortsetzung)				
Internet				
EUR	3.150	Delivery Hero SE ^A	121	0,18
Deutschland - insgesamt			233	0,35
Griechenland (30. November 2021: 0,28 %)				
Unterhaltung				
EUR	5.590	OPAP SA	83	0,12
Einzelhandel				
EUR	214	FF Group [*]	-	0,00
EUR	3.178	JUMBO SA	53	0,08
Telekommunikation				
EUR	6.247	Hellenic Telecommunications Organization SA	118	0,18
Griechenland - insgesamt			254	0,38
Hongkong (30. November 2021: 1,27 %)				
Getränke				
HKD	49.333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	309	0,47
Hotels				
HKD	61.000	Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	325	0,49
Pharmazeutika				
HKD	88.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	46	0,07
HKD	259.279	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	278	0,42
Hongkong - insgesamt			958	1,45
Indien (30. November 2021: 6,34 %)				
Landwirtschaft				
INR	82.942	ITC Ltd	289	0,44
Fluggesellschaften				
INR	2.759	InterGlobe Aviation Ltd	65	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
INR	185	Page Industries Ltd	108	0,16
Autohersteller				
INR	24.540	Mahindra & Mahindra Ltd	327	0,49
INR	3.592	Maruti Suzuki India Ltd	369	0,56
Autoteile und Ausrüstung				
INR	57	MRF Ltd	57	0,09
Getränke				
INR	12.193	Tata Consumer Products Ltd	119	0,18
INR	8.981	United Spirits Ltd	94	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	15.513	Marico Ltd	107	0,16
Kosmetik und Körperpflege				
INR	3.575	Colgate-Palmolive India Ltd	75	0,11
INR	17.986	Dabur India Ltd	120	0,18
INR	12.526	Godrej Consumer Products Ltd	124	0,19
Lebensmittel				
INR	5.084	Avenue Supermarts Ltd	260	0,40
INR	3.263	Britannia Industries Ltd	154	0,23
INR	1.019	Nestle India Ltd	232	0,35
Gesundheitsdienste				
INR	3.086	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	158	0,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. November 2021: 6,34 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	25.025	Hindustan Unilever Ltd	759	1,15
Internet				
INR	17.505	Zomato Ltd	16	0,02
Freizeit				
INR	1.571	Bajaj Auto Ltd	78	0,12
INR	4.051	Eicher Motors Ltd	145	0,22
INR	3.437	Hero MotoCorp Ltd	123	0,18
Pharmazeutika				
INR	9.888	Cipla Ltd	126	0,19
INR	3.362	Lupin Ltd	27	0,04
INR	15.833	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	176	0,27
INR	1.107	Torrent Pharmaceuticals Ltd	40	0,06
Einzelhandel				
INR	12.165	Jubilant Foodworks Ltd	86	0,13
INR	11.080	Titan Co Ltd	316	0,48
INR	5.617	Trent Ltd	82	0,12
Telekommunikation				
INR	66.582	Bharti Airtel Ltd	601	0,91
Transportdienstleistungen				
INR	7.435	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	66	0,10
Indien - insgesamt			5.299	8,01
Indonesien (30. November 2021: 1,23 %)				
Landwirtschaft				
IDR	228.500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	84	0,13
IDR	13.800	Gudang Garam Tbk PT	30	0,04
Lebensmittel				
IDR	65.300	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	38	0,06
IDR	138.900	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	63	0,10
IDR	499.900	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	63	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	236.400	Unilever Indonesia Tbk PT	77	0,12
Pharmazeutika				
IDR	670.200	Kalbe Farma Tbk PT	77	0,12
Einzelhandel				
IDR	621.200	Astra International Tbk PT	313	0,47
Telekommunikation				
IDR	1.493.200	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	441	0,66
Indonesien - insgesamt			1.186	1,79
Italien (30. November 2021: 0,25 %)				
Japan (30. November 2021: 3,97 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	300	Kose Corp	27	0,04
Lebensmittel				
JPY	1.900	MEIJI Holdings Co Ltd ^A	94	0,14
Freizeit				
JPY	4.800	Yamaha Motor Co Ltd	98	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 3,97 %) (Fortsetzung)				
Software				
JPY	500	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	17	0,03
JPY	14.100	Nexon Co Ltd ^A	351	0,53
Japan - insgesamt			587	0,89
Luxemburg (30. November 2021: 0,15 %)				
Internet				
PLN	10.557	Allegro.eu SA ^A	62	0,09
Luxemburg - insgesamt			62	0,09
Malaysia (30. November 2021: 0,85 %)				
Landwirtschaft				
MYR	51.400	IOI Corp Bhd	51	0,08
MYR	9.500	Kuala Lumpur Kepong Bhd	55	0,08
MYR	33.900	QL Resources Bhd	40	0,06
Getränke				
MYR	1.300	Fraser & Neave Holdings Bhd	6	0,01
Lebensmittel				
MYR	2.100	Nestle Malaysia Bhd	65	0,10
MYR	19.500	PPB Group Bhd	74	0,11
MYR	46.800	Sime Darby Plantation Bhd	54	0,08
Gesundheitsdienste				
MYR	35.400	IHH Healthcare Bhd	54	0,08
Einzelhandel				
MYR	44.800	MR DIY Group M Bhd	33	0,05
Telekommunikation				
MYR	79.889	Axiata Group Bhd	58	0,09
MYR	96.400	DiGi.Com Bhd	78	0,12
MYR	67.100	Maxis Bhd	58	0,09
Malaysia - insgesamt			626	0,95
Mexiko (30. November 2021: 2,15 %)				
Getränke				
MXN	7.778	Arca Continental SAB de CV	53	0,08
MXN	15.677	Coca-Cola Femsa SAB de CV	94	0,14
MXN	57.856	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	432	0,65
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	45.968	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	71	0,11
Einzelhandel				
MXN	162.292	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	599	0,91
Telekommunikation				
MXN	602.689	America Movil SAB de CV 'L'	637	0,96
Mexiko - insgesamt			1.886	2,85
Niederlande (30. November 2021: 1,96 %)				
Lebensmittel				
RUB	3.272	X5 Retail Group NV GDR [*]	-	0,00
Internet				
EUR	9.380	Prosus NV ^A	485	0,73
Niederlande - insgesamt			485	0,73

Neuseeland (30. November 2021: 0,04 %)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2021: 0,20 %)				
Telekommunikation				
NOK	11.140	Telenor ASA	154	0,23
Norwegen - insgesamt			154	0,23
Volksrepublik China (30. November 2021: 6,19 %)				
Landwirtschaft				
CNH	8.700	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	3.200	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	29	0,04
CNH	3.600	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	5.500	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	10.148	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	78	0,12
CNH	7.700	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	7.300	Tongwei Co Ltd 'A'	49	0,07
CNH	11.688	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	32	0,05
CNH	3.500	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	9	0,01
Fluggesellschaften				
CNH	9.100	Air China Ltd 'A'	13	0,02
HKD	52.000	Air China Ltd 'H'	38	0,06
CNH	19.984	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	14	0,02
CNH	15.940	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	16	0,03
HKD	50.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	28	0,04
Autohersteller				
CNH	2.300	BYD Co Ltd 'A'	102	0,15
HKD	18.500	BYD Co Ltd 'H'	660	1,00
CNH	10.898	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	23	0,03
HKD	92.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	72	0,11
CNH	3.400	FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	4.300	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	22	0,03
HKD	88.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	159	0,24
CNH	8.600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	19	0,03
HKD	90.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	85	0,13
CNH	13.200	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	34	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	2.500	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	15	0,02
HKD	13.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	64	0,10
CNH	5.600	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	18	0,03
CNH	1.200	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	23	0,03
CNH	1.400	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	3.500	Sailun Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.465	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	5	0,01
Getränke				
CNH	600	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	21	0,03
HKD	3.500	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	51	0,08
CNH	1.100	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.300	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	1.400	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	900	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	18	0,03
CNH	2.300	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	16	0,02
CNH	2.800	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	69	0,10
CNH	441	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	10	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2021: 6,19 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
CNH	2.297	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	620	0,94
CNH	2.700	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	87	0,13
HKD	54.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	305	0,46
CNH	1.520	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.180	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	89	0,13
CNH	1.000	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	1.300	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	18	0,03
HKD	16.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	138	0,21
CNH	7.300	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	187	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	34.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	35	0,06
HKD	46.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	41	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
CNH	80	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	2	0,00
Vertrieb und Großhandel				
CNH	1.100	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	9.700	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	7	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	400	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	8	0,01
Unterhaltung				
CNH	6.200	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	12	0,02
Lebensmittel				
CNH	1.200	Angel Yeast Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	366	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.100	Chacha Food Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.600	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	7.187	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	82	0,12
CNH	2.300	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	7.100	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	30	0,05
CNH	8.800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	50	0,08
CNH	1.200	Juwei Food Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.960	Toly Bread Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2.200	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	17.800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	12	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	552	Bloomage Biotechnology Corp Ltd	12	0,02
CNH	1.400	Ovctek China Inc 'A'	10	0,01
Gesundheitsdienste				
CNH	8.598	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	48	0,07
CNH	8.440	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	800	Topchoice Medical Corp 'A'	17	0,03
Innenausstattung				
CNH	300	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	4.900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	23	0,04
CNH	6.600	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	25	0,04
HKD	39.800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	142	0,21
CNH	2.100	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	700	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	7	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2021: 6,19 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung (Fortsetzung)				
CNH	920	Oppein Home Group Inc 'A'	16	0,02
CNH	21.700	TCL Technology Group Corp 'A'	15	0,02
Hotels				
CNH	1.100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	9	0,01
Haushaltsartikel				
CNH	1.000	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	8	0,01
Sonstige Fertigung				
CNH	1.400	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co Ltd 'A'	6	0,01
Pharmazeutika				
CNH	1.100	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	21	0,03
CNH	800	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.500	By-health Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2.200	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	1.200	Dong-E-Jiao Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	11.312	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	51	0,08
CNH	3.500	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.300	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	6	0,01
CNH	2.200	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.980	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	3.220	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	27	0,04
CNH	1.100	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	51	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	14.600	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	13	0,02
Einzelhandel				
CNH	3.700	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	98	0,15
CNH	1.754	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.800	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	14	0,02
CNH	5.700	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.800	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	12	0,02
Software				
CNH	200	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	6.200	Giant Network Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	3.100	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	16.699	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	11	0,02
Telekommunikation				
CNH	57.600	China United Network Communications Ltd 'A'	30	0,05
CNH	1.162	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	15	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			4.522	6,83
Philippinen (30. November 2021: 0,59 %)				
Lebensmittel				
PHP	91.312	JG Summit Holdings Inc	95	0,14
PHP	161.600	Monde Nissin Corp	45	0,07
PHP	7.435	SM Investments Corp	122	0,18
PHP	24.710	Universal Robina Corp	51	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. November 2021: 0,59 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
PHP	11.030	Jollibee Foods Corp	44	0,07
Telekommunikation				
PHP	785	Globe Telecom Inc	37	0,05
PHP	2.675	PLDT Inc	97	0,15
Philippinen - insgesamt			491	0,74
Polen (30. November 2021: 0,19 %)				
Lebensmittel				
PLN	1.545	Dino Polska SA^	108	0,16
Telekommunikation				
PLN	18.635	Orange Polska SA^	27	0,04
Polen - insgesamt			135	0,20
Portugal (30. November 2021: 0,15 %)				
Lebensmittel				
EUR	6.839	Jeronimo Martins SGPS SA	140	0,21
Portugal - insgesamt			140	0,21
Katar (30. November 2021: 0,05 %)				
Telekommunikation				
QAR	20.575	Ooredoo QPSC	42	0,06
Katar - insgesamt			42	0,06
Republik Südkorea (30. November 2021: 3,83 %)				
Landwirtschaft				
KRW	2.869	KT&G Corp	197	0,30
Fluggesellschaften				
KRW	5.344	Korean Air Lines Co Ltd	125	0,19
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.238	Hyundai Mobis Co Ltd	219	0,33
Biotechnologie				
KRW	578	SK Bioscience Co Ltd	63	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	821	Amorepacific Corp	108	0,16
KRW	817	AMOREPACIFIC Group	30	0,04
KRW	242	LG Household & Health Care Ltd	144	0,22
KRW	55	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	18	0,03
Unterhaltung				
KRW	314	CJ ENM Co Ltd	30	0,05
Lebensmittel				
KRW	189	CJ CheilJedang Corp	60	0,09
KRW	361	CJ Corp	25	0,04
KRW	610	Orion Corp	48	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	2.317	HLB Inc	85	0,13
Innenausstattung				
KRW	1.482	Coway Co Ltd	86	0,13
KRW	1.830	LG Electronics Inc	155	0,23
Hotels				
KRW	2.983	Kangwon Land Inc	68	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2021: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Internet				
KRW	470	NCSOFT Corp	173	0,26
Pharmazeutika				
KRW	2.904	Celltrion Inc	377	0,57
KRW	194	Hanmi Pharm Co Ltd	49	0,07
KRW	1.503	Yuhan Corp ^A	73	0,11
Einzelhandel				
KRW	226	BGF retail Co Ltd	34	0,05
KRW	648	E-MART Inc	61	0,10
KRW	520	F&F Co Ltd	61	0,09
KRW	958	Hotel Shilla Co Ltd	60	0,09
KRW	324	Lotte Shopping Co Ltd	27	0,04
Software				
KRW	805	Kakao Games Corp	40	0,06
KRW	633	Krafton Inc	133	0,20
KRW	425	Netmarble Corp	29	0,04
Telekommunikation				
KRW	6.884	LG Uplus Corp	77	0,12
KRW	814	SK Telecom Co Ltd	39	0,06
Republik Südkorea - insgesamt			2.694	4,07
Russische Föderation (30. November 2021: 0,31 %)				
Lebensmittel				
USD	8.126	Magnit PJSC GDR [*]	-	0,00
Telekommunikation				
USD	12.750	Mobile TeleSystems PJSC ADR [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Saudi-Arabien (30. November 2021: 0,61 %)				
Lebensmittel				
SAR	7.035	Almarai Co JSC	103	0,15
SAR	8.422	Savola Group	84	0,13
Gesundheitsdienste				
SAR	2.514	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	143	0,22
SAR	1.574	Mouwasat Medical Services Co	92	0,14
Einzelhandel				
SAR	325	Abdullah Al Othaim Markets Co	10	0,02
SAR	1.724	Jarir Marketing Co	74	0,11
Telekommunikation				
SAR	12.041	Etihad Etisalat Co	126	0,19
Saudi-Arabien - insgesamt			632	0,96
Singapur (30. November 2021: 0,28 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	26.181	Singapore Airlines Ltd	106	0,16
Lebensmittel				
SGD	50.100	Wilmar International Ltd ^A	152	0,23
Singapur - insgesamt			258	0,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. November 2021: 2,78 %)				
Lebensmittel				
ZAR	14.376	Shoprite Holdings Ltd	199	0,30
ZAR	3.979	SPAR Group Ltd ^A	39	0,06
ZAR	20.246	Woolworths Holdings Ltd	72	0,11
Internet				
ZAR	4.661	Naspers Ltd 'N'	513	0,77
Einzelhandel				
ZAR	7.610	Clicks Group Ltd ^A	149	0,22
ZAR	7.726	Foschini Group Ltd	70	0,11
ZAR	7.697	Mr Price Group Ltd	103	0,16
ZAR	48.591	Pepkor Holdings Ltd	68	0,10
Telekommunikation				
ZAR	52.225	MTN Group Ltd	566	0,86
ZAR	19.934	Vodacom Group Ltd	188	0,28
Südafrika - insgesamt			1.967	2,97
Schweden (30. November 2021: 0,16 %)				
Schweiz (30. November 2021: 0,62 %)				
Getränke				
GBP	3.428	Coca-Cola HBC AG	76	0,12
Computer				
CHF	1.541	Logitech International SA RegS	94	0,14
Einzelhandel				
CHF	528	Swatch Group AG ^A	136	0,20
CHF	913	Swatch Group AG RegS ^A	44	0,07
Schweiz - insgesamt			350	0,53
Taiwan (30. November 2021: 1,90 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	59.000	Eva Airways Corp	69	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	36.000	Pou Chen Corp	39	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	36.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	44	0,07
Computer				
TWD	43.000	Acer Inc	43	0,07
TWD	36.000	Compal Electronics Inc	29	0,04
Elektronik				
TWD	7.000	Micro-Star International Co Ltd	33	0,05
Lebensmittel				
TWD	135.608	Uni-President Enterprises Corp	315	0,47
Internet				
TWD	2.000	momo.com Inc	58	0,09
Freizeit				
TWD	5.000	Giant Manufacturing Co Ltd	45	0,07
Einzelhandel				
TWD	9.000	Hotai Motor Co Ltd	197	0,30
TWD	16.000	President Chain Store Corp	152	0,23
Telekommunikation				
TWD	115.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	503	0,76
TWD	47.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	129	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. November 2021: 1,90 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
TWD	53.000	Taiwan Mobile Co Ltd	197	0,30
Taiwan - insgesamt			1.853	2,80
Thailand (30. November 2021: 1,49 %)				
Getränke				
THB	9.000	Carabao Group PCL NVDR	29	0,04
THB	45.000	Osootsa PCL NVDR	46	0,07
Lebensmittel				
THB	32.900	Berli Jucker PCL NVDR	35	0,05
THB	88.800	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	67	0,10
Gesundheitsdienste				
THB	320.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	241	0,37
THB	14.800	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	75	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	90.500	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	74	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	227.900	Asset World Corp PCL NVDR	34	0,05
Einzelhandel				
THB	50.100	Central Retail Corp PCL NVDR	55	0,08
THB	180.700	CP ALL PCL NVDR [^]	350	0,53
THB	192.300	Home Product Center PCL NVDR [^]	84	0,13
Telekommunikation				
THB	36.000	Advanced Info Service PCL NVDR	228	0,35
THB	361.842	True Corp PCL NVDR	47	0,07
Thailand - insgesamt			1.365	2,06
Türkei (30. November 2021: 0,15 %)				
Fluggesellschaften				
TRY	8.839	Turk Hava Yollari AO	27	0,04
Lebensmittel				
TRY	14.743	BİM Birlesik Magazalar AS	74	0,11
Telekommunikation				
TRY	34.889	Turkcell İletisim Hizmetleri AS	41	0,06
Türkei - insgesamt			142	0,21
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2021: 0,10 %)				
Einzelhandel				
AED	96.816	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	110	0,17
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			110	0,17
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,80 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	6.402	Burberry Group Plc	139	0,21
Pharmazeutika				
GBP	12.975	AstraZeneca Plc	1.718	2,60
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.857	2,81
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 24,16 %)				
Autohersteller				
USD	4.362	Tesla Inc	3.308	5,00

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand Anlagen			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 24,16 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	4.309	BorgWarner Inc [^]	174	0,26
Biotechnologie				
USD	1.668	BioMarin Pharmaceutical Inc	125	0,19
Hotels				
USD	7.327	Las Vegas Sands Corp	260	0,39
Internet				
USD	2.923	Airbnb Inc 'A'	353	0,53
USD	2.753	Match Group Inc [^]	217	0,33
USD	1.057	MercadoLibre Inc	831	1,25
USD	3.881	Netflix Inc	766	1,16
Pharmazeutika				
USD	47.526	Pfizer Inc	2.521	3,81
Einzelhandel				
USD	13.229	Yum China Holdings Inc	601	0,91
Vereinigte Staaten - insgesamt			9.156	13,83
Aktien - insgesamt			66.129	99,90
Bezugsrechte (30. November 2021: 0,00 %)				
Thailand (30. November 2021: 0,00 %)				
Optionsscheine (30. November 2021: 0,00 %)				
Thailand (30. November 2021: 0,00 %)				
THB	1.314	Minor International PCL	-	0,00
Thailand - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,02) %)				
USD	5	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2022	264	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			66.130	99,90
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	50.364	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	50	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	311	0,47
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(294)	(0,45)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	66.197	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 293.184 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 18.289 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des 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.

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	66.129	80,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	50	0,06
Sonstige Vermögenswerte	15.802	19,27
Umlaufvermögen insgesamt	81.982	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 102,48 %)			
Aktien (30. November 2021: 102,48 %)			
Japan (30. November 2021: 102,48 %)			
Werbung			
JPY	49.400 Dentsu Group Inc [^]	1.541	0,21
JPY	51.400 Hakuho DY Holdings Inc	491	0,07
Landwirtschaft			
JPY	278.047 Japan Tobacco Inc [^]	4.722	0,65
Fluggesellschaften			
JPY	38.300 ANA Holdings Inc	706	0,09
JPY	33.400 Japan Airlines Co Ltd	569	0,08
Autohersteller			
JPY	380.400 Honda Motor Co Ltd	8.797	1,20
JPY	133.500 Isuzu Motors Ltd [^]	1.464	0,20
JPY	130.300 Mazda Motor Corp [^]	1.030	0,14
JPY	543.600 Nissan Motor Co Ltd	1.974	0,27
JPY	143.700 Subaru Corp	2.323	0,32
JPY	85.900 Suzuki Motor Corp [^]	2.380	0,33
JPY	2.474.600 Toyota Motor Corp [^]	38.112	5,21
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	35.000 Aisin Corp [^]	1.073	0,15
JPY	133.900 Bridgestone Corp [^]	4.939	0,68
JPY	101.100 Denso Corp	5.779	0,79
JPY	24.500 Koito Manufacturing Co Ltd	838	0,12
JPY	60.100 NGK Insulators Ltd [^]	835	0,11
JPY	171.300 Sumitomo Electric Industries Ltd	1.772	0,24
JPY	34.500 Toyota Industries Corp	2.078	0,28
Banken			
JPY	123.500 Chiba Bank Ltd [^]	592	0,08
JPY	251.300 Concordia Financial Group Ltd [^]	793	0,11
JPY	95.000 Japan Post Bank Co Ltd [^]	679	0,09
JPY	2.789.389 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	14.770	2,02
JPY	564.329 Mizuho Financial Group Inc [^]	6.220	0,85
JPY	500.700 Resona Holdings Inc [^]	1.739	0,24
JPY	98.500 Shizuoka Bank Ltd [^]	537	0,07
JPY	304.663 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	8.670	1,19
JPY	79.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2.223	0,31
Getränke			
JPY	105.900 Asahi Group Holdings Ltd [^]	3.335	0,46
JPY	11.800 Ito En Ltd [^]	468	0,06
JPY	191.200 Kirin Holdings Co Ltd [^]	2.765	0,38
JPY	32.400 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	1.132	0,15
Baustoffe und Zubehör			
JPY	45.500 AGC Inc [^]	1.603	0,22
JPY	58.200 Daikin Industries Ltd [^]	8.736	1,19
JPY	69.000 Lixil Corp [^]	1.231	0,17
JPY	32.700 TOTO Ltd	1.033	0,14
Chemikalien			
JPY	292.900 Asahi Kasei Corp [^]	2.217	0,30
JPY	301.200 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	1.675	0,23
JPY	43.000 Mitsui Chemicals Inc	985	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	189.600 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.318	0,18
JPY	40.100 Nippon Sanso Holdings Corp	705	0,10
JPY	29.800 Nissan Chemical Corp [^]	1.574	0,22
JPY	33.400 Nitto Denko Corp [^]	2.266	0,31
JPY	87.500 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	11.641	1,59
JPY	338.400 Sumitomo Chemical Co Ltd	1.304	0,18
JPY	326.800 Toray Industries Inc [^]	1.580	0,22
JPY	59.300 Tosoh Corp	807	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	51.100 Dai Nippon Printing Co Ltd	1.090	0,15
JPY	9.400 GMO Payment Gateway Inc	729	0,10
JPY	71.600 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	778	0,11
JPY	41.300 Persol Holdings Co Ltd	751	0,10
JPY	336.400 Recruit Holdings Co Ltd	11.556	1,58
JPY	48.900 Secom Co Ltd	3.015	0,41
JPY	61.600 TOPPAN INC	1.084	0,15
Computer			
JPY	46.101 Fujitsu Ltd [^]	6.471	0,88
JPY	21.600 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	504	0,07
JPY	57.600 NEC Corp	2.178	0,30
JPY	78.700 Nomura Research Institute Ltd	2.027	0,28
JPY	147.500 NTT Data Corp	2.166	0,29
JPY	16.300 Obic Co Ltd	2.257	0,31
JPY	27.200 Otsuka Corp [^]	806	0,11
JPY	37.500 SCSK Corp	586	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	110.100 Kao Corp [^]	4.151	0,57
JPY	7.900 Kose Corp [^]	670	0,09
JPY	92.700 Shiseido Co Ltd [^]	3.650	0,50
JPY	93.600 Unicharm Corp [^]	3.003	0,41
Vertrieb und Großhandel			
JPY	277.600 ITOCHU Corp [^]	7.443	1,02
JPY	362.500 Marubeni Corp [^]	3.560	0,49
JPY	294.700 Mitsubishi Corp [^]	9.480	1,30
JPY	326.000 Mitsui & Co Ltd [^]	7.646	1,04
JPY	261.000 Sumitomo Corp	3.504	0,48
JPY	50.100 Toyota Tsusho Corp [^]	1.790	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	328.100 Daiwa Securities Group Inc [^]	1.490	0,20
JPY	115.800 Japan Exchange Group Inc	1.709	0,23
JPY	148.970 Mitsubishi HC Capital Inc	662	0,09
JPY	698.400 Nomura Holdings Inc [^]	2.579	0,35
JPY	281.300 ORIX Corp [^]	5.004	0,69
JPY	55.813 SBI Holdings Inc [^]	1.060	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	54.800 Brother Industries Ltd [^]	945	0,13
Elektrizität			
JPY	152.400 Chubu Electric Power Co Inc [^]	1.428	0,19
JPY	160.500 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.460	0,20
JPY	349.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.221	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
JPY	28.200	Azbil Corp	781	0,11
JPY	7.553	Hirose Electric Co Ltd	982	0,13
JPY	86.300	Hoya Corp	8.648	1,18
JPY	25.200	Ibiden Co Ltd	866	0,12
JPY	74.400	Kyocera Corp	3.923	0,54
JPY	85.918	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.503	0,21
JPY	134.100	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	8.077	1,10
JPY	103.900	Nidec Corp [^]	6.543	0,89
JPY	55.600	Shimadzu Corp	1.910	0,26
JPY	90.500	TDK Corp [^]	2.932	0,40
JPY	54.500	Yokogawa Electric Corp	917	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	102.700	Kajima Corp	1.033	0,14
JPY	148.800	Obayashi Corp [^]	986	0,13
JPY	128.400	Shimizu Corp [^]	638	0,09
JPY	44.000	Taisei Corp [^]	1.229	0,17
Unterhaltung				
JPY	46.800	Oriental Land Co Ltd [^]	6.520	0,89
JPY	25.600	Toho Co Ltd	946	0,13
Umweltkontrolle				
JPY	24.200	Kurita Water Industries Ltd [^]	875	0,12
Lebensmittel				
JPY	152.200	Aeon Co Ltd [^]	2.604	0,36
JPY	108.600	Ajinomoto Co Inc	2.470	0,34
JPY	34.400	Kikkoman Corp [^]	1.712	0,23
JPY	34.900	Kobe Bussan Co Ltd [^]	791	0,11
JPY	28.600	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	1.316	0,18
JPY	45.000	Nissin Seifun Group Inc [^]	492	0,07
JPY	14.900	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	910	0,12
JPY	176.100	Seven & i Holdings Co Ltd	6.913	0,95
JPY	30.300	Yakult Honsha Co Ltd	1.559	0,21
Forst- und Papierprodukte				
JPY	188.200	Oji Holdings Corp	774	0,11
Gasgesellschaften				
JPY	88.400	Osaka Gas Co Ltd	1.544	0,21
JPY	92.000	Tokyo Gas Co Ltd	1.676	0,23
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	6.800	Disco Corp [^]	1.732	0,24
JPY	30.200	Fuji Electric Co Ltd	1.334	0,18
JPY	51.000	Makita Corp [^]	1.304	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	48.700	Asahi Intecc Co Ltd [^]	688	0,09
JPY	289.000	Olympus Corp [^]	5.642	0,77
JPY	39.200	Systemex Corp [^]	2.389	0,33
JPY	151.000	Terumo Corp [^]	4.569	0,63
Wohnungsbau				
JPY	138.900	Daiwa House Industry Co Ltd	3.130	0,43
JPY	33.800	Iida Group Holdings Co Ltd	499	0,07
JPY	19.000	Open House Group Co Ltd [^]	740	0,10
JPY	85.700	Sekisui Chemical Co Ltd	1.151	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	143.700	Sekisui House Ltd	2.380	0,32
Innenausstattung				
JPY	12.800	Hoshizaki Corp [^]	709	0,10
JPY	511.700	Panasonic Holdings Corp [^]	4.396	0,60
JPY	56.700	Sharp Corp [^]	432	0,06
JPY	294.255	Sony Corp	25.868	3,54
Versicherungen				
JPY	232.912	Dai-ichi Life Holdings Inc	4.451	0,61
JPY	567.500	Japan Post Holdings Co Ltd	3.952	0,54
JPY	46.900	Japan Post Insurance Co Ltd	724	0,10
JPY	103.400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3.071	0,42
JPY	72.800	Sompo Holdings Inc [^]	3.089	0,42
JPY	120.900	T&D Holdings Inc [^]	1.293	0,18
JPY	146.600	Tokio Marine Holdings Inc [^]	7.942	1,08
Internet				
JPY	100.300	CyberAgent Inc [^]	1.013	0,14
JPY	31.400	Kakaku.com Inc	582	0,08
JPY	102.600	M3 Inc [^]	2.782	0,38
JPY	58.900	MonotaRO Co Ltd [^]	807	0,11
JPY	197.515	Rakuten Group Inc [^]	1.038	0,14
JPY	31.500	Trend Micro Inc	1.730	0,24
JPY	627.700	Z Holdings Corp	1.941	0,27
JPY	27.500	ZOZO Inc	548	0,07
Eisen und Stahl				
JPY	51.200	Hitachi Metals Ltd	768	0,11
JPY	111.737	JFE Holdings Inc [^]	1.287	0,18
JPY	194.600	Nippon Steel Corp	3.178	0,43
Freizeit				
JPY	17.300	Shimano Inc [^]	2.860	0,39
JPY	33.000	Yamaha Corp	1.274	0,18
JPY	69.500	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.318	0,18
Maschinen - diversifiziert				
JPY	23.200	Daifuku Co Ltd [^]	1.367	0,19
JPY	44.800	FANUC Corp	6.861	0,94
JPY	45.400	Keyence Corp	16.996	2,32
JPY	237.200	Kubota Corp [^]	4.086	0,56
JPY	43.600	Omron Corp [^]	2.349	0,32
JPY	13.300	SMC Corp [^]	6.429	0,88
JPY	56.600	Yaskawa Electric Corp [^]	1.842	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	23.600	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	518	0,07
JPY	225.900	Hitachi Ltd	11.024	1,51
JPY	216.700	Komatsu Ltd	5.025	0,69
JPY	447.800	Mitsubishi Electric Corp	4.601	0,63
JPY	74.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	2.651	0,36
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	64.800	MISUMI Group Inc	1.372	0,19
Bergbau				
JPY	57.900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	2.275	0,31
Sonstige Fertigung				
JPY	43.500	JSR Corp [^]	1.288	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
JPY	90.300	Toshiba Corp [^]	3.781	0,52
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	233.400	Canon Inc [^]	5.491	0,75
JPY	83.500	FUJIFILM Holdings Corp	4.306	0,59
JPY	152.600	Ricoh Co Ltd [^]	1.200	0,16
JPY	65.200	Seiko Epson Corp [^]	1.021	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	712.550	ENEOS Holdings Inc	2.695	0,37
JPY	47.880	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.216	0,17
JPY	241.000	Inpex Corp	2.936	0,40
Pharmazeutika				
JPY	435.700	Astellas Pharma Inc	6.521	0,89
JPY	155.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.983	0,54
JPY	408.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	10.145	1,39
JPY	58.400	Eisai Co Ltd	2.245	0,31
JPY	12.600	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	791	0,11
JPY	61.600	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.241	0,17
JPY	11.300	Nippon Shinyaku Co Ltd	653	0,09
JPY	86.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	2.137	0,29
JPY	90.900	Otsuka Holdings Co Ltd	2.829	0,39
JPY	61.400	Shionogi & Co Ltd [^]	3.064	0,42
JPY	350.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	9.426	1,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	14.900	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1.232	0,17
JPY	88.200	Hulic Co Ltd	675	0,09
JPY	274.100	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.797	0,52
JPY	211.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.321	0,59
JPY	27.300	Nomura Real Estate Holdings Inc	639	0,09
JPY	72.800	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	1.836	0,25
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	503	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	1.163	0,16
JPY	983	GLP J-Reit (REIT)	1.182	0,16
JPY	1.663	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.314	0,18
JPY	287	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.331	0,18
JPY	355	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1.803	0,25
JPY	495	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	1.232	0,17
JPY	1.013	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	1.233	0,17
Einzelhandel				
JPY	13.600	Fast Retailing Co Ltd [^]	6.114	0,84
JPY	20.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	727	0,10
JPY	19.000	Nitori Holdings Co Ltd	1.794	0,24
JPY	94.400	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1.358	0,19
JPY	49.600	USS Co Ltd	845	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 102,48 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	22.300	Welcia Holdings Co Ltd [^]	420	0,06
Halbleiter				
JPY	45.400	Advantest Corp [^]	2.932	0,40
JPY	32.000	Hamamatsu Photonics KK	1.400	0,19
JPY	17.700	Lasertec Corp [^]	2.412	0,33
JPY	292.800	Renesas Electronics Corp	3.238	0,44
JPY	20.600	Rohm Co Ltd	1.588	0,22
JPY	81.100	SUMCO Corp	1.234	0,17
JPY	34.900	Tokyo Electron Ltd [^]	14.936	2,05
Software				
JPY	41.500	Capcom Co Ltd [^]	1.102	0,15
JPY	14.439	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	478	0,06
JPY	21.600	Konami Holdings Corp [^]	1.379	0,19
JPY	115.000	Nexon Co Ltd [^]	2.671	0,36
JPY	8.600	Oracle Corp Japan [^]	488	0,07
JPY	20.400	Square Enix Holdings Co Ltd	949	0,13
JPY	52.400	TIS Inc	1.283	0,18
Telekommunikation				
JPY	4.700	Hikari Tsushin Inc	498	0,07
JPY	376.400	KDDI Corp	12.252	1,68
JPY	279.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	7.918	1,08
JPY	670.800	SoftBank Corp [^]	7.204	0,99
JPY	281.400	SoftBank Group Corp	10.984	1,50
Spielwaren				
JPY	46.400	Bandai Namco Holdings Inc	3.240	0,44
JPY	25.800	Nintendo Co Ltd	10.750	1,47
Transportdienstleistungen				
JPY	33.400	Central Japan Railway Co [^]	3.871	0,53
JPY	70.100	East Japan Railway Co [^]	3.364	0,46
JPY	54.300	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.361	0,19
JPY	23.500	Keio Corp [^]	734	0,10
JPY	32.300	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	788	0,11
JPY	39.600	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1.082	0,15
JPY	80.500	Mitsui OSK Lines Ltd	2.012	0,27
JPY	18.200	Nippon Express Holdings Inc	984	0,13
JPY	37.500	Nippon Yusen KK [^]	2.912	0,40
JPY	69.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	854	0,12
JPY	73.200	SG Holdings Co Ltd [^]	1.233	0,17
JPY	43.200	Tobu Railway Co Ltd [^]	905	0,12
JPY	123.100	Tokyu Corp [^]	1.306	0,18
JPY	51.821	West Japan Railway Co [^]	1.788	0,24
JPY	67.200	Yamato Holdings Co Ltd	1.085	0,15
Japan - insgesamt			717.751	98,20
Aktien - insgesamt			717.751	98,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (3,55) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2021: (3,48) %)							
EUR	767.614.376	JPY	104.946.286.139	767.614.375	02.06.2022	6.091	0,83
EUR	732.339.576	JPY	100.966.183.226	732.339.576	05.07.2022	(8)	0,00
JPY	100.677.731.154	EUR	730.542.224	730.542.224	02.06.2022	7	0,00
JPY	5.030.906.964	EUR	37.072.151	37.072.152	02.06.2022	(566)	(0,08)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6.098	0,83
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(574)	(0,08)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						5.524	0,75

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,07) %)				
JPY	83 Topix Index Futures June 2022	11.487	10	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			10	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5.534	0,75

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		723.285	98,95
Zahlungsmittel[†]		6.944	0,95
Sonstiges Nettovermögen		698	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		730.927	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 6.332.136 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 611.800 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

^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.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	717.751	95,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6.098	0,81
Sonstige Vermögenswerte	25.703	3,43
Umlaufvermögen insgesamt	749.562	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 91,98 %)			
Aktien (30. November 2021: 91,98 %)			
Luxemburg (30. November 2021: 5,74 %)			
Internet			
PLN	530.089 Allegro.eu SA^	3.112	4,61
Luxemburg - insgesamt		3.112	4,61
Polen (30. November 2021: 86,24 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
PLN	1.645 LPP SA	3.947	5,84
Banken			
PLN	271.941 Bank Polska Kasa Opieki SA	5.929	8,78
PLN	21.953 mBank SA^	1.429	2,12
PLN	1.295.104 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA^	9.655	14,29
PLN	52.938 Santander Bank Polska SA	3.189	4,72
Elektrizität			
PLN	1.328.385 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3.139	4,65
Lebensmittel			
PLN	72.555 Dino Polska SA^	5.075	7,51
Versicherungen			
PLN	894.682 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA^	6.774	10,03
Medien			
PLN	378.642 Cyfrowy Polsat SA	1.987	2,94
Bergbau			
PLN	207.217 KGHM Polska Miedz SA	7.053	10,44
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	443.142 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	7.658	11,34
PLN	2.565.778 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	3.590	5,31
Software			
PLN	96.919 CD Projekt SA^	2.463	3,65
Telekommunikation			
PLN	971.608 Orange Polska SA^	1.427	2,11
Polen - insgesamt		63.315	93,73
Aktien - insgesamt		66.427	98,34
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		66.348	98,22
Zahlungsmittel[†]		278	0,41
Sonstiges Nettovermögen		926	1,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		67.552	100,00
[†] Zahlungsmittel in Höhe von 61.778 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 215.802 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.			

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	66.427	97,86
Sonstige Vermögenswerte	1.450	2,14
Umlaufvermögen insgesamt	67.877	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien (30. November 2021: 99,72 %)			
Australien (30. November 2021: 1,07 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	688 IDP Education Ltd [^]	12	0,06
Unterhaltung			
AUD	2.028 Aristocrat Leisure Ltd	49	0,26
AUD	7.444 Lottery Corp Ltd	26	0,13
Hotels			
AUD	1.190 Crown Resorts Ltd	11	0,06
Einzelhandel			
AUD	202 Domino's Pizza Enterprises Ltd	10	0,05
AUD	3.762 Wesfarmers Ltd [^]	127	0,67
Australien - insgesamt		235	1,23
Belgien (30. November 2021: 0,00 %)			
Vertrieb und Großhandel			
EUR	82 D'ieteren Group	13	0,07
Belgien - insgesamt		13	0,07
Kanada (30. November 2021: 0,85 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	644 Gildan Activewear Inc	20	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	946 Magna International Inc	62	0,32
Freizeit			
CAD	126 BRP Inc	10	0,05
Einzelhandel			
CAD	193 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	27	0,14
CAD	972 Dollarama Inc	56	0,29
CAD	955 Restaurant Brands International Inc	50	0,26
Kanada - insgesamt		225	1,17
Cayman-Inseln (30. November 2021: 0,17 %)			
Hotels			
HKD	8.000 Sands China Ltd	15	0,08
Einzelhandel			
HKD	6.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	11	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt		26	0,13
Dänemark (30. November 2021: 0,16 %)			
Einzelhandel			
DKK	333 Pandora AS	27	0,14
Dänemark - insgesamt		27	0,14
Frankreich (30. November 2021: 5,97 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	104 Hermes International [^]	124	0,65
EUR	247 Kering SA	135	0,70
EUR	920 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	588	3,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 5,97 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	652 Renault SA	18	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	563 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	73	0,38
EUR	681 Valeo SA	15	0,08
Unterhaltung			
EUR	285 La Francaise des Jeux SAEM	11	0,06
Lebensmittelindustrie			
EUR	296 Sodexo SA [^]	22	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	947 EssilorLuxottica SA	152	0,79
Innenausstattung			
EUR	85 SEB SA	9	0,05
Hotels			
EUR	560 Accor SA	18	0,09
Frankreich - insgesamt		1.165	6,08
Deutschland (30. November 2021: 3,86 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	572 adidas AG	113	0,59
EUR	357 Puma SE	27	0,14
Autohersteller			
EUR	1.100 Bayerische Motoren Werke AG	95	0,50
EUR	179 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	14	0,07
EUR	2.655 Mercedes-Benz Group AG [^]	189	0,99
EUR	506 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	41	0,21
EUR	108 Volkswagen AG [^]	24	0,13
EUR	616 Volkswagen AG (Pref)	102	0,53
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	359 Continental AG	27	0,14
Internet			
EUR	528 Delivery Hero SE [^]	20	0,10
Einzelhandel			
EUR	735 Zalando SE [^]	30	0,16
Deutschland - insgesamt		682	3,56
Hongkong (30. November 2021: 0,19 %)			
Hotels			
HKD	7.000 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	37	0,19
Hongkong - insgesamt		37	0,19
Irland (30. November 2021: 0,30 %)			
Unterhaltung			
EUR	553 Flutter Entertainment Plc	67	0,35
Irland - insgesamt		67	0,35
Insel Man (30. November 2021: 0,17 %)			
Unterhaltung			
GBP	1.968 Entain Plc	36	0,19
Insel Man - insgesamt		36	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2021: 0,20 %)			
Einzelhandel			
EUR	673 Moncler SpA	32	0,17
Italien - insgesamt		32	0,17
Japan (30. November 2021: 9,82 %)			
Autohersteller			
JPY	5.400 Honda Motor Co Ltd	134	0,70
JPY	2.000 Isuzu Motors Ltd [^]	23	0,12
JPY	2.000 Mazda Motor Corp	17	0,09
JPY	8.000 Nissan Motor Co Ltd	31	0,16
JPY	2.000 Subaru Corp	35	0,18
JPY	1.200 Suzuki Motor Corp [^]	36	0,19
JPY	35.000 Toyota Motor Corp [^]	577	3,01
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	500 Aisin Corp [^]	16	0,08
JPY	1.900 Bridgestone Corp [^]	75	0,39
JPY	1.400 Denso Corp [^]	86	0,45
JPY	400 Koito Manufacturing Co Ltd	15	0,08
JPY	2.200 Sumitomo Electric Industries Ltd	24	0,13
Unterhaltung			
JPY	600 Oriental Land Co Ltd [^]	90	0,47
Wohnungsbau			
JPY	500 Iida Group Holdings Co Ltd	8	0,04
JPY	300 Open House Group Co Ltd [^]	13	0,07
JPY	1.200 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	17	0,09
JPY	2.000 Sekisui House Ltd	35	0,18
Innenausstattung			
JPY	7.400 Panasonic Holdings Corp	68	0,35
JPY	800 Sharp Corp [^]	6	0,03
JPY	4.200 Sony Corp	396	2,07
Internet			
JPY	3.000 Rakuten Group Inc [^]	17	0,09
JPY	400 ZOZO Inc	9	0,04
Freizeit			
JPY	200 Shimano Inc	35	0,18
JPY	400 Yamaha Corp	17	0,09
JPY	1.000 Yamaha Motor Co Ltd [^]	20	0,11
Einzelhandel			
JPY	200 Fast Retailing Co Ltd [^]	96	0,50
JPY	300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	12	0,06
JPY	300 Nitori Holdings Co Ltd	30	0,16
JPY	1.300 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	20	0,10
JPY	800 USS Co Ltd	15	0,08
Telekommunikation			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	11	0,06
Spielwaren			
JPY	700 Bandai Namco Holdings Inc	53	0,28
Japan - insgesamt		2.037	10,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. November 2021: 0,57 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	897 Aptiv Plc	95	0,50
Jersey - insgesamt		95	0,50
Liberia (30. November 2021: 0,21 %)			
Freizeit			
USD	746 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	43	0,22
Liberia - insgesamt		43	0,22
Niederlande (30. November 2021: 2,02 %)			
Autohersteller			
EUR	417 Ferrari NV	81	0,42
EUR	7.257 Stellantis NV	109	0,57
Internet			
EUR	600 Just Eat Takeaway.com NV [^]	13	0,07
EUR	2.745 Prosus NV [^]	142	0,74
Niederlande - insgesamt		345	1,80
Panama (30. November 2021: 0,20 %)			
Freizeit			
USD	2.756 Carnival Corp [^]	38	0,20
Panama - insgesamt		38	0,20
Singapur (30. November 2021: 0,05 %)			
Unterhaltung			
SGD	19.800 Genting Singapore Ltd	11	0,06
Singapur - insgesamt		11	0,06
Spanien (30. November 2021: 0,45 %)			
Einzelhandel			
EUR	3.622 Industria de Diseno Textil SA	87	0,45
Spanien - insgesamt		87	0,45
Schweden (30. November 2021: 0,47 %)			
Autohersteller			
SEK	1.842 Volvo Car AB	15	0,08
Unterhaltung			
SEK	594 Evolution AB [^]	62	0,33
Innenausstattung			
SEK	756 Electrolux AB 'B' [^]	12	0,06
Einzelhandel			
SEK	2.431 Hennes & Mauritz AB 'B'	33	0,17
Schweden - insgesamt		122	0,64
Schweiz (30. November 2021: 1,44 %)			
Elektronik			
USD	513 Garmin Ltd	54	0,28
Einzelhandel			
CHF	1.713 Cie Financiere Richemont SA RegS	190	0,99
CHF	91 Swatch Group AG [^]	24	0,12
CHF	185 Swatch Group AG RegS [^]	9	0,05
Schweiz - insgesamt		277	1,44

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 1,69 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	1.314 Burberry Group Plc	28	0,15
Lebensmittelindustrie			
GBP	5.923 Compass Group Plc	133	0,69
Wohnungsbau			
GBP	3.384 Barratt Developments Plc	22	0,12
GBP	375 Berkeley Group Holdings Plc	20	0,10
GBP	1.062 Persimmon Plc	29	0,15
GBP	11.750 Taylor Wimpey Plc	19	0,10
Hotels			
GBP	609 InterContinental Hotels Group Plc	38	0,20
GBP	674 Whitbread Plc	23	0,12
Einzelhandel			
GBP	8.820 JD Sports Fashion Plc	13	0,07
GBP	6.610 Kingfisher Plc	22	0,11
GBP	442 Next Plc	36	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt		383	2,00
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 69,86 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	4.233 NIKE Inc 'B'	503	2,63
USD	1.098 VF Corp^	56	0,29
Autohersteller			
USD	13.013 Ford Motor Co^	178	0,93
USD	4.568 General Motors Co	177	0,92
USD	1.331 Lucid Group Inc^	27	0,14
USD	568 Rivian Automotive Inc 'A'	18	0,10
USD	2.907 Tesla Inc	2.204	11,50
Autoteile und Ausrüstung			
USD	800 BorgWarner Inc	32	0,17
USD	194 Lear Corp	28	0,14
Baustoffe und Zubehör			
USD	166 Mohawk Industries Inc	24	0,13
Vertrieb und Großhandel			
USD	920 LKQ Corp	47	0,25
USD	134 Pool Corp^	54	0,28
Unterhaltung			
USD	698 Caesars Entertainment Inc	35	0,18
USD	132 Vail Resorts Inc	33	0,17
Lebensmittelindustrie			
USD	760 Aramark	26	0,14
Wohnungsbau			
USD	1.110 DR Horton Inc	83	0,43
USD	873 Lennar Corp 'A'	70	0,36
USD	11 NVR Inc	49	0,26
USD	840 PulteGroup Inc	38	0,20
Innenausstattung			
USD	203 Whirlpool Corp^	37	0,19
Hotels			
USD	925 Hilton Worldwide Holdings Inc	130	0,68
USD	1.140 Las Vegas Sands Corp	40	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 69,86 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Fortsetzung)			
USD	913 Marriott International Inc 'A'	157	0,82
USD	1.132 MGM Resorts International	40	0,21
USD	340 Wynn Resorts Ltd^	22	0,11
Haushaltsartikel			
USD	1.253 Newell Brands Inc^	27	0,14
Internet			
USD	1.105 Airbnb Inc 'A'	134	0,70
USD	1.515 Amazon.com Inc	3.642	19,01
USD	136 Booking Holdings Inc	305	1,59
USD	304 Chewy Inc 'A'	7	0,04
USD	629 DoorDash Inc 'A'	48	0,25
USD	1.944 eBay Inc^	95	0,49
USD	418 Etsy Inc^	34	0,18
USD	491 Expedia Group Inc	63	0,33
USD	150 MercadoLibre Inc	118	0,61
USD	246 Wayfair Inc 'A'	15	0,08
Freizeit			
USD	927 Peloton Interactive Inc 'A'	13	0,07
Einzelhandel			
USD	205 Advance Auto Parts Inc^	39	0,20
USD	67 AutoZone Inc	138	0,72
USD	724 Best Buy Co Inc	59	0,31
USD	218 Burlington Stores Inc^	37	0,19
USD	547 CarMax Inc^	54	0,28
USD	314 Carvana Co	9	0,05
USD	94 Chipotle Mexican Grill Inc	132	0,69
USD	429 Darden Restaurants Inc	54	0,28
USD	770 Dollar General Corp	170	0,89
USD	742 Dollar Tree Inc^	119	0,62
USD	122 Domino's Pizza Inc	44	0,23
USD	479 Genuine Parts Co	66	0,34
USD	3.457 Home Depot Inc	1.047	5,46
USD	875 L Brands Inc	36	0,19
USD	2.212 Lowe's Cos Inc	432	2,25
USD	390 Lululemon Athletica Inc	114	0,60
USD	2.456 McDonald's Corp	619	3,23
USD	222 O'Reilly Automotive Inc	141	0,74
USD	1.183 Ross Stores Inc	101	0,53
USD	3.807 Starbucks Corp	299	1,56
USD	1.588 Target Corp	257	1,34
USD	3.963 TJX Cos Inc	252	1,32
USD	375 Tractor Supply Co	70	0,37
USD	172 Ulta Beauty Inc	73	0,38
USD	966 Yum! Brands Inc	117	0,61
Spielwaren			
USD	436 Hasbro Inc	39	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt		13.127	68,51
Aktien - insgesamt		19.110	99,73

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert inventar- Tsd. EUR	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	3 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2022	58	4	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen		19.114	99,75
Zahlungsmittel†		54	0,28
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(7)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		19.161	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 53.672 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (37) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	19.110	98,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,02
Sonstige Vermögenswerte	226	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	19.340	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (30. November 2021: 99,34 %)				
Australien (30. November 2021: 1,64 %)				
Getränke				
AUD	20.778	Endeavour Group Ltd	108	0,17
AUD	11.508	Treasury Wine Estates Ltd	99	0,16
Lebensmittel				
AUD	18.989	Woolworths Group Ltd	472	0,76
Einzelhandel				
AUD	20.926	Coles Group Ltd	263	0,42
Australien - insgesamt			942	1,51
Belgien (30. November 2021: 1,10 %)				
Getränke				
EUR	13.518	Anheuser-Busch InBev SA [^]	756	1,21
Belgien - insgesamt			756	1,21
Bermuda (30. November 2021: 0,30 %)				
Landwirtschaft				
USD	2.198	Bunge Ltd	260	0,42
Bermuda - insgesamt			260	0,42
Kanada (30. November 2021: 1,81 %)				
Lebensmittel				
CAD	2.682	Empire Co Ltd 'A'	88	0,14
CAD	1.148	George Weston Ltd	141	0,22
CAD	2.581	Loblaw Cos Ltd	238	0,38
CAD	3.839	Metro Inc	212	0,34
CAD	3.914	Saputo Inc	79	0,13
Einzelhandel				
CAD	13.284	Alimentation Couche-Tard Inc	603	0,97
Kanada - insgesamt			1.361	2,18
Cayman-Inseln (30. November 2021: 0,24 %)				
Getränke				
HKD	28.000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	75	0,12
Lebensmittel				
HKD	129.371	WH Group Ltd	99	0,16
Cayman-Inseln - insgesamt			174	0,28
Dänemark (30. November 2021: 0,38 %)				
Getränke				
DKK	1.548	Carlsberg AS 'B'	197	0,32
Dänemark - insgesamt			197	0,32
Finnland (30. November 2021: 0,21 %)				
Lebensmittel				
EUR	4.239	Kesko Oyj 'B'	106	0,17
Finnland - insgesamt			106	0,17

Währ.		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 5,29 %)				
Getränke				
EUR	3.260	Pernod Ricard SA	637	1,02
EUR	357	Remy Cointreau SA [^]	66	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.775	L'Oreal SA	1.329	2,13
Lebensmittel				
EUR	9.610	Carrefour SA	196	0,32
EUR	10.261	Danone SA	601	0,96
Frankreich - insgesamt			2.829	4,53
Deutschland (30. November 2021: 1,19 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.581	Beiersdorf AG [^]	163	0,26
Lebensmittel				
EUR	2.543	HelloFresh SE [^]	94	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.625	Henkel AG & Co KGaA	109	0,18
EUR	2.759	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	189	0,30
Deutschland - insgesamt			555	0,89
Irland (30. November 2021: 0,48 %)				
Lebensmittel				
EUR	2.454	Kerry Group Plc 'A'	253	0,40
Irland - insgesamt			253	0,40
Japan (30. November 2021: 6,37 %)				
Landwirtschaft				
JPY	18.700	Japan Tobacco Inc [^]	340	0,55
Getränke				
JPY	7.100	Asahi Group Holdings Ltd [^]	240	0,39
JPY	900	Ito En Ltd	38	0,06
JPY	13.000	Kirin Holdings Co Ltd [^]	202	0,32
JPY	2.200	Suntory Beverage & Food Ltd	82	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	7.500	Kao Corp	303	0,48
JPY	600	Kose Corp [^]	54	0,09
JPY	6.300	Shiseido Co Ltd [^]	266	0,43
JPY	6.400	Unicharm Corp	220	0,35
Lebensmittel				
JPY	10.000	Aeon Co Ltd [^]	183	0,29
JPY	7.300	Ajinomoto Co Inc	178	0,29
JPY	2.200	Kikkoman Corp [^]	117	0,19
JPY	2.200	Kobe Bussan Co Ltd [^]	53	0,08
JPY	1.800	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	89	0,14
JPY	3.300	Nissin Seifun Group Inc [^]	39	0,06
JPY	1.000	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	66	0,11
JPY	11.800	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	496	0,79
JPY	2.000	Yakult Honsha Co Ltd	110	0,18
Pharmazeutika				
JPY	900	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	61	0,10

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,34 %)				
Japan (30. November 2021: 6,37 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
JPY	1.300	Welcia Holdings Co Ltd	26	0,04
Japan - insgesamt			3.163	5,07
Niederlande (30. November 2021: 1,97 %)				
Getränke				
EUR	8.219	Davide Campari-Milano NV^	87	0,14
EUR	1.576	Heineken Holding NV	125	0,20
EUR	4.047	Heineken NV^	407	0,65
EUR	1.607	JDE Peet's NV^	47	0,08
Lebensmittel				
EUR	16.303	Koninklijke Ahold Delhaize NV	449	0,72
Niederlande - insgesamt			1.115	1,79
Neuseeland (30. November 2021: 0,08 %)				
Norwegen (30. November 2021: 0,42 %)				
Lebensmittel				
NOK	6.467	Mowi ASA	168	0,27
NOK	12.077	Orkla ASA	95	0,15
NOK	921	Salmar ASA	68	0,11
Norwegen - insgesamt			331	0,53
Portugal (30. November 2021: 0,15 %)				
Lebensmittel				
EUR	4.404	Jeronimo Martins SGPS SA	90	0,14
Portugal - insgesamt			90	0,14
Singapur (30. November 2021: 0,14 %)				
Lebensmittel				
SGD	30.200	Wilmar International Ltd^	92	0,15
Singapur - insgesamt			92	0,15
Schweden (30. November 2021: 0,91 %)				
Landwirtschaft				
SEK	24.829	Swedish Match AB	256	0,41
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	9.398	Essity AB 'B'	246	0,39
Schweden - insgesamt			502	0,80
Schweiz (30. November 2021: 10,08 %)				
Getränke				
GBP	3.186	Coca-Cola HBC AG	70	0,11
Lebensmittel				
CHF	55	Barry Callebaut AG RegS	121	0,19
CHF	14	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	141	0,23
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	207	0,33
CHF	44.104	Nestle SA RegS	5.383	8,62
Schweiz - insgesamt			5.922	9,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 11,51 %)				
Landwirtschaft				
GBP	34.109	British American Tobacco Plc	1.505	2,41
GBP	14.114	Imperial Brands Plc	319	0,51
Getränke				
USD	3.204	Coca-Cola Europacific Partners Plc	170	0,27
GBP	36.264	Diageo Plc	1.680	2,69
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	40.124	Unilever Plc (UK listed)	1.934	3,10
Lebensmittel				
GBP	5.594	Associated British Foods Plc	122	0,19
GBP	27.603	J Sainsbury Plc	79	0,13
GBP	7.563	Ocado Group Plc^	89	0,14
GBP	118.777	Tesco Plc	388	0,62
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	11.200	Reckitt Benckiser Group Plc	866	1,39
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.152	11,45
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 55,07 %)				
Landwirtschaft				
USD	28.407	Altria Group Inc	1.536	2,46
USD	8.788	Archer-Daniels-Midland Co	798	1,28
USD	24.282	Philip Morris International Inc	2.580	4,13
Getränke				
USD	4.830	Brown-Forman Corp 'B'	319	0,51
USD	64.529	Coca-Cola Co	4.090	6,55
USD	2.581	Constellation Brands Inc 'A'	633	1,02
USD	12.193	Keurig Dr Pepper Inc	424	0,68
USD	2.822	Molson Coors Beverage Co 'B'	158	0,25
USD	6.251	Monster Beverage Corp	557	0,89
USD	21.675	PepsiCo Inc	3.636	5,82
Kosmetik und Körperpflege				
USD	12.538	Colgate-Palmolive Co	988	1,58
USD	3.633	Estee Lauder Cos Inc 'A'	925	1,48
USD	37.556	Procter & Gamble Co	5.554	8,90
Lebensmittel				
USD	3.302	Campbell Soup Co^	158	0,25
USD	7.551	Conagra Brands Inc	248	0,40
USD	9.450	General Mills Inc	660	1,06
USD	2.274	Hershey Co	482	0,77
USD	4.699	Hormel Foods Corp^	229	0,37
USD	1.687	JM Smucker Co	212	0,34
USD	3.947	Kellogg Co	275	0,44
USD	11.478	Kraft Heinz Co	434	0,69
USD	10.934	Kroger Co	579	0,93
USD	3.893	McCormick & Co Inc	361	0,58
USD	21.702	Mondelez International Inc 'A'	1.379	2,21
USD	7.946	Sysco Corp	669	1,07
USD	4.606	Tyson Foods Inc 'A'	413	0,66
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	3.825	Church & Dwight Co Inc	345	0,55
USD	1.892	Clorox Co^	275	0,44
USD	5.286	Kimberly-Clark Corp	703	1,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 55,07 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
USD	6.947	Costco Wholesale Corp	3.239	5,19
USD	11.455	Walgreens Boots Alliance Inc	502	0,80
USD	23.906	Walmart Inc ^Δ	3.075	4,93
Vereinigte Staaten - insgesamt			36.436	58,36
Aktien - insgesamt			62.236	99,68

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD		XAP Consumer Staples Futures June 2022	230	(6)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(6)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(6)	(0,01)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		62.230	99,67
Zahlungsmittel[†]		238	0,38
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(30)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		62.438	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 219.090 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
18.612 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^Δ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	62.236	98,83
Sonstige Vermögenswerte	737	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	62.973	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien (30. November 2021: 98,79 %)			
Australien (30. November 2021: 1,75 %)			
Anlagendienstleistungen			
AUD	22.110 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	408	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	24.685 Ampol Ltd	591	0,20
AUD	333.297 Santos Ltd	1.960	0,65
AUD	100.794 Woodside Energy Group Ltd	2.152	0,72
Australien - insgesamt		5.111	1,71
Österreich (30. November 2021: 0,42 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	15.255 OMV AG	889	0,30
Österreich - insgesamt		889	0,30
Kanada (30. November 2021: 14,11 %)			
Bergbau			
CAD	41.224 Cameco Corp	1.010	0,34
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	71.141 ARC Resources Ltd	1.072	0,36
CAD	121.903 Canadian Natural Resources Ltd	8.068	2,70
CAD	144.679 Cenovus Energy Inc	3.354	1,12
CAD	24.260 Imperial Oil Ltd	1.329	0,44
CAD	16.065 Parkland Corp	478	0,16
CAD	148.277 Suncor Energy Inc	5.966	2,00
CAD	32.374 Tourmaline Oil Corp	1.998	0,67
Pipelines			
CAD	209.895 Enbridge Inc	9.696	3,24
CAD	22.895 Keyera Corp^	610	0,20
CAD	57.008 Pembina Pipeline Corp^	2.299	0,77
CAD	101.618 TC Energy Corp	5.882	1,97
Kanada - insgesamt		41.762	13,97
Curacao (30. November 2021: 2,14 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	146.382 Schlumberger NV	6.728	2,25
Curacao - insgesamt		6.728	2,25
Finnland (30. November 2021: 1,06 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	43.824 Neste Oyj	2.005	0,67
Finnland - insgesamt		2.005	0,67
Frankreich (30. November 2021: 6,09 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	256.819 TotalEnergies SE^	15.294	5,12
Frankreich - insgesamt		15.294	5,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2021: 1,77 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	261.444 Eni SpA	3.976	1,33
Italien - insgesamt		3.976	1,33
Japan (30. November 2021: 1,35 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	317.600 ENEOS Holdings Inc	1.287	0,43
JPY	21.600 Idemitsu Kosan Co Ltd^	588	0,20
JPY	106.900 Inpex Corp^	1.395	0,46
Japan - insgesamt		3.270	1,09
Luxemburg (30. November 2021: 0,25 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	48.915 Tenaris SA^	819	0,27
Luxemburg - insgesamt		819	0,27
Niederlande (30. November 2021: 0,14 %)			
Norwegen (30. November 2021: 1,31 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	13.056 Aker BP ASA^	567	0,19
NOK	101.236 Equinor ASA	3.883	1,30
Norwegen - insgesamt		4.450	1,49
Papua-Neuguinea (30. November 2021: 0,28 %)			
Portugal (30. November 2021: 0,25 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	51.924 Galp Energia SGPS SA	682	0,23
Portugal - insgesamt		682	0,23
Spanien (30. November 2021: 0,85 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	150.307 Repsol SA	2.414	0,81
Spanien - insgesamt		2.414	0,81
Schweden (30. November 2021: 0,37 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	20.733 Lundin Energy AB^	1.002	0,33
Schweden - insgesamt		1.002	0,33
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 13,35 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	2.017.112 BP Plc	11.040	3,69
GBP	787.741 Shell Plc	23.595	7,90
Vereinigtes Königreich - insgesamt		34.635	11,59
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 53,30 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	35.937 APA Corp	1.690	0,56
USD	201.605 Chevron Corp	35.212	11,78
USD	134.613 ConocoPhillips	15.125	5,06
USD	84.276 Coterra Energy Inc	2.893	0,97

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 98,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 53,30 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	65.362	Devon Energy Corp	4.896	1,64
USD	17.472	Diamondback Energy Inc	2.656	0,89
USD	60.642	EOG Resources Inc [^]	8.306	2,78
USD	35.100	EQT Corp	1.675	0,56
USD	438.297	Exxon Mobil Corp	42.077	14,08
USD	28.877	Hess Corp [^]	3.554	1,19
USD	74.433	Marathon Oil Corp	2.340	0,78
USD	58.548	Marathon Petroleum Corp	5.960	1,99
USD	96.756	Occidental Petroleum Corp	6.706	2,24
USD	49.730	Phillips 66	5.013	1,68
USD	23.902	Pioneer Natural Resources Co	6.643	2,22
USD	42.398	Valero Energy Corp [^]	5.495	1,84
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	98.753	Baker Hughes Co	3.553	1,19
USD	93.080	Halliburton Co	3.770	1,26
Pipelines				
USD	23.717	Cheniere Energy Inc	3.244	1,09
USD	211.393	Kinder Morgan Inc	4.162	1,39
USD	46.193	ONEOK Inc	3.042	1,02
USD	22.463	Targa Resources Corp	1.618	0,54
USD	125.861	Williams Cos Inc [^]	4.664	1,56
Vereinigte Staaten - insgesamt			174.294	58,31
Aktien - insgesamt			297.331	99,47

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)			
USD 23	XAE Energy Futures June 2022	1.860	226 0,08
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			226 0,08
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			226 0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			297.557	99,55
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,04 %)				
USD	2.011.467	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	2.011	0,67

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		1.096	0,37
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.751)	(0,59)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		298.913	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.196.015 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
(99.879) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] 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	297.331	93,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	226	0,07
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.011	0,64
Sonstige Vermögenswerte	17.548	5,53
Umlaufvermögen insgesamt	317.116	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Australien (30. November 2021: 1,87 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	50.642	Qantas Airways Ltd	187	0,01
Banken				
AUD	126.231	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.117	0,09
AUD	76.715	Commonwealth Bank of Australia	5.361	0,23
AUD	15.910	Macquarie Group Ltd	1.981	0,09
AUD	150.817	National Australia Bank Ltd	3.157	0,14
AUD	163.068	Westpac Banking Corp [^]	2.607	0,11
Getränke				
AUD	60.950	Endeavour Group Ltd	296	0,01
AUD	37.770	Treasury Wine Estates Ltd	301	0,02
Biotechnologie				
AUD	22.010	CSL Ltd	4.006	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	72.058	Brambles Ltd	525	0,02
AUD	11.919	IDP Education Ltd	192	0,01
AUD	146.072	Transurban Group	1.406	0,06
Computer				
AUD	24.378	Computershare Ltd	379	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	8.286	ASX Ltd	448	0,02
Elektrizität				
AUD	79.536	Origin Energy Ltd	365	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	42.059	Lendlease Corp Ltd [^]	303	0,01
Unterhaltung				
AUD	24.270	Aristocrat Leisure Ltd	549	0,02
AUD	69.526	Lottery Corp Ltd [^]	221	0,01
Lebensmittel				
AUD	53.110	Woolworths Group Ltd	1.232	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	3.165	Cochlear Ltd	473	0,02
Gesundheitsdienste				
AUD	9.732	Ramsay Health Care Ltd	509	0,02
AUD	17.472	Sonic Healthcare Ltd	429	0,02
Hotels				
AUD	18.086	Crown Resorts Ltd	156	0,01
Versicherungen				
AUD	119.669	Insurance Australia Group Ltd	350	0,02
AUD	127.866	Medibank Pvt Ltd	276	0,01
AUD	66.207	QBE Insurance Group Ltd	533	0,02
AUD	59.538	Suncorp Group Ltd	453	0,02
Internet				
AUD	14.379	SEEK Ltd	233	0,01
Anlagedienstleistungen				
AUD	10.919	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	188	0,01
Eisen und Stahl				
AUD	28.216	BlueScope Steel Ltd	344	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2021: 1,87 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
AUD	80.359	Fortescue Metals Group Ltd [^]	1.082	0,05
AUD	8.051	Mineral Resources Ltd	344	0,01
Bergbau				
AUD	227.602	BHP Group Ltd	6.799	0,30
AUD	74.259	Evolution Mining Ltd	191	0,01
AUD	37.769	Newcrest Mining Ltd	633	0,03
AUD	56.033	Northern Star Resources Ltd	336	0,01
AUD	17.580	Rio Tinto Ltd	1.347	0,06
AUD	229.303	South32 Ltd	768	0,03
Sonstige Fertigung				
AUD	21.500	Orica Ltd	233	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	12.712	Ampol Ltd	284	0,01
AUD	131.557	Santos Ltd	723	0,03
AUD	81.956	Woodside Energy Group Ltd	1.633	0,07
Pipelines				
AUD	55.503	APA Group	423	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	2.371	REA Group Ltd	179	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	41.113	Dexus (REIT)	289	0,01
AUD	80.405	Goodman Group (REIT)	1.106	0,05
AUD	98.005	GPT Group (REIT)	316	0,02
AUD	158.052	Mirvac Group (REIT)	239	0,01
AUD	251.323	Scentre Group (REIT)	483	0,02
AUD	114.023	Stockland (REIT)	305	0,01
AUD	157.675	Vicinity Centres (REIT)	200	0,01
Einzelhandel				
AUD	51.620	Coles Group Ltd	606	0,03
AUD	2.989	Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	138	0,00
AUD	16.725	Reece Ltd	179	0,01
AUD	53.351	Wesfarmers Ltd	1.686	0,07
Software				
AUD	2.640	WiseTech Global Ltd [^]	74	0,00
Telekommunikation				
AUD	196.301	Telstra Corp Ltd	510	0,02
Transportdienstleistungen				
AUD	98.757	Aurizon Holdings Ltd	266	0,01
Australien - insgesamt			50.949	2,21
Österreich (30. November 2021: 0,06 %)				
Banken				
EUR	14.222	Erste Group Bank AG	413	0,02
Elektrizität				
EUR	3.972	Verbund AG	368	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	5.881	voestalpine AG	160	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	6.751	OMV AG	367	0,01
Österreich - insgesamt			1.308	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2021: 0,22 %)				
Banken				
EUR	11.996	KBC Group NV	697	0,03
Getränke				
EUR	36.747	Anheuser-Busch InBev SA	1.917	0,08
Chemikalien				
EUR	3.843	Solvay SA [^]	350	0,01
EUR	10.109	Sofina SA [^]	419	0,02
Elektrizität				
EUR	1.443	Elia Group SA [^]	221	0,01
Versicherungen				
EUR	7.669	Ageas SA/NV [^]	360	0,02
Anlagedienstleistungen				
EUR	5.616	Groupe Bruxelles Lambert SA [^]	483	0,02
EUR	742	Sofina SA [^]	163	0,01
Pharmazeutika				
EUR	5.967	UCB SA	490	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	6.796	Warehouses De Pauw CVA	233	0,01
Telekommunikation				
EUR	8.227	Proximus SADP	132	0,01
Belgien - insgesamt			5.465	0,24
Bermuda (30. November 2021: 0,24 %)				
Landwirtschaft				
USD	5.489	Bunge Ltd	606	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	14.059	Invesco Ltd	254	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	219	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	9.300	Jardine Matheson Holdings Ltd	504	0,02
Versicherungen				
USD	17.158	Arch Capital Group Ltd	760	0,03
USD	2.065	Everest Re Group Ltd	545	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	28.500	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	123	0,00
Bermuda - insgesamt			3.011	0,13
Kanada (30. November 2021: 3,32 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	16.537	CAE Inc	386	0,02
Fluggesellschaften				
CAD	6.267	Air Canada	103	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	5.548	Gildan Activewear Inc [^]	163	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	13.544	Magna International Inc [^]	820	0,04
Banken				
CAD	28.755	Bank of Montreal	2.920	0,13
CAD	55.966	Bank of Nova Scotia	3.543	0,15
CAD	42.127	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	2.163	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2021: 3,32 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
CAD	15.778	National Bank of Canada	1.130	0,05
CAD	65.177	Royal Bank of Canada	6.358	0,28
CAD	84.004	Toronto-Dominion Bank	5.993	0,26
Chemikalien				
CAD	24.586	Nutrien Ltd	2.243	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	2.989	Nuvei Corp	143	0,01
CAD	5.103	Ritchie Bros Auctioneers Inc [^]	287	0,01
Computer				
CAD	10.439	CGI Inc	833	0,04
Vertrieb und Großhandel				
CAD	3.977	Toromont Industries Ltd	329	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	63.121	Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	2.979	0,13
CAD	4.522	Onex Corp	252	0,01
CAD	2.635	TMX Group Ltd [^]	268	0,01
Elektrizität				
CAD	24.933	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	338	0,01
CAD	5.779	Brookfield Renewable Corp 'A'	194	0,01
CAD	5.804	Canadian Utilities Ltd 'A'	172	0,01
CAD	11.483	Emera Inc [^]	533	0,02
CAD	23.913	Fortis Inc	1.126	0,05
CAD	14.356	Hydro One Ltd	374	0,02
CAD	9.191	Northland Power Inc	260	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	5.303	WSP Global Inc	546	0,02
Umweltkontrolle				
CAD	9.086	GFL Environmental Inc	259	0,01
USD	11.007	Waste Connections Inc	1.310	0,06
Lebensmittel				
CAD	8.170	Empire Co Ltd 'A'	250	0,01
CAD	3.559	George Weston Ltd	408	0,02
CAD	6.428	Loblaw Cos Ltd	553	0,02
CAD	11.649	Metro Inc	601	0,03
CAD	11.437	Saputo Inc	215	0,01
Forst- und Papierprodukte				
CAD	4.169	West Fraser Timber Co Ltd [^]	359	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	10.124	AltaGas Ltd [^]	228	0,01
Versicherungen				
CAD	911	Fairfax Financial Holdings Ltd	472	0,02
CAD	14.580	Great-West Lifeco Inc [^]	374	0,02
CAD	5.542	iA Financial Corp Inc	269	0,01
CAD	7.876	Intact Financial Corp	1.062	0,05
CAD	83.205	Manulife Financial Corp	1.439	0,06
CAD	27.122	Power Corp of Canada	731	0,03
CAD	27.354	Sun Life Financial Inc [^]	1.247	0,05
Internet				
CAD	5.336	Shopify Inc 'A'	1.870	0,08
Freizeit				
CAD	2.526	BRP Inc	183	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2021: 3,32 %) (Fortsetzung)				
Medien				
CAD	8.291	Quebecor Inc 'B'^	176	0,01
CAD	17.822	Shaw Communications Inc 'B'	471	0,02
CAD	7.880	Thomson Reuters Corp	728	0,03
Bergbau				
CAD	21.046	Agnico Eagle Mines Ltd^	1.041	0,05
CAD	75.329	Barrick Gold Corp^	1.440	0,06
CAD	20.328	Cameco Corp	465	0,02
CAD	28.375	First Quantum Minerals Ltd	767	0,03
CAD	9.291	Franco-Nevada Corp	1.227	0,05
CAD	29.415	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	209	0,01
CAD	70.247	Kinross Gold Corp	295	0,01
CAD	33.559	Lundin Mining Corp	279	0,01
CAD	9.696	Pan American Silver Corp	199	0,01
CAD	22.033	Teck Resources Ltd 'B'	853	0,04
CAD	22.292	Wheaton Precious Metals Corp	859	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	30.803	ARC Resources Ltd	433	0,02
CAD	53.038	Canadian Natural Resources Ltd	3.277	0,14
CAD	66.070	Cenovus Energy Inc	1.430	0,06
CAD	9.516	Imperial Oil Ltd	487	0,02
CAD	7.068	Parkland Corp^	196	0,01
CAD	65.473	Suncor Energy Inc	2.459	0,11
CAD	15.427	Tourmaline Oil Corp	889	0,04
Verpackungen und Behälter				
CAD	8.299	CCL Industries Inc 'B'	372	0,02
Pharmazeutika				
CAD	15.368	Bausch Health Cos Inc	140	0,01
CAD	16.767	Canopy Growth Corp^	78	0,00
Pipelines				
CAD	93.218	Enbridge Inc	4.020	0,18
CAD	7.876	Keyera Corp^	196	0,01
CAD	26.943	Pembina Pipeline Corp^	1.014	0,04
CAD	42.888	TC Energy Corp	2.317	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	1.896	FirstService Corp	227	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	4.387	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)^	160	0,01
CAD	6.931	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	117	0,00
Einzelhandel				
CAD	40.957	Alimentation Couche-Tard Inc	1.737	0,08
CAD	1.844	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	236	0,01
CAD	13.889	Dollarama Inc	752	0,03
CAD	13.577	Restaurant Brands International Inc	666	0,03
Software				
CAD	26.446	BlackBerry Ltd	149	0,01
CAD	937	Constellation Software Inc	1.376	0,06
CAD	4.743	Lightspeed Commerce Inc	115	0,00
CAD	13.538	Open Text Corp	518	0,02
Telekommunikation				
CAD	1.968	BCE Inc^	100	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2021: 3,32 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
CAD	16.582	Rogers Communications Inc 'B'^	794	0,04
CAD	20.735	TELUS Corp	484	0,02
Transportdienstleistungen				
CAD	26.676	Canadian National Railway Co	2.831	0,12
CAD	40.637	Canadian Pacific Railway Ltd	2.707	0,12
CAD	4.169	TFI International Inc	320	0,01
Kanada - insgesamt			85.892	3,73
Cayman-Inseln (30. November 2021: 0,16 %)				
Getränke				
HKD	109.000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	270	0,01
Baustoffe und Zubehör				
HKD	89.000	Xinyi Glass Holdings Ltd^	211	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.470	Futu Holdings Ltd ADR^	85	0,00
Lebensmittel				
HKD	414.000	WH Group Ltd	296	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	131.172	CK Hutchison Holdings Ltd	869	0,04
Hotels				
HKD	130.400	Sands China Ltd	233	0,01
Internet				
USD	15.154	Sea Ltd ADR	1.169	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	96.672	CK Asset Holdings Ltd	590	0,02
HKD	83.000	ESR Cayman Ltd	230	0,01
HKD	81.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	365	0,02
Einzelhandel				
HKD	118.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	191	0,01
Software				
USD	51.386	Grab Holdings Ltd 'A'	128	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	62.000	SITC International Holdings Co Ltd^	218	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			4.855	0,21
Curacao (30. November 2021: 0,07 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	64.561	Schlumberger NV	2.770	0,12
Curacao - insgesamt			2.770	0,12
Dänemark (30. November 2021: 0,76 %)				
Banken				
DKK	35.341	Danske Bank AS	539	0,02
Getränke				
DKK	4.861	Carlsberg AS 'B'	576	0,02
Biotechnologie				
DKK	2.511	Genmab AS	713	0,03
Baustoffe und Zubehör				
DKK	520	ROCKWOOL AS 'B'	135	0,00
Chemikalien				
DKK	5.599	Chr Hansen Holding AS^	391	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2021: 0,76 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
DKK	8.632	Novozymes AS 'B'	510	0,02
Elektrizität				
DKK	9.050	Orsted AS	954	0,04
Alternative Energien				
DKK	40.322	Vestas Wind Systems AS	960	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	5.885	Coloplast AS 'B'	652	0,03
DKK	4.328	Demant AS^	178	0,01
Innenausstattung				
DKK	6.018	GN Store Nord AS^	221	0,01
Versicherungen				
DKK	17.448	Tryg AS	379	0,02
Pharmazeutika				
DKK	75.714	Novo Nordisk AS 'B'	7.813	0,34
Einzelhandel				
DKK	5.217	Pandora AS	392	0,02
Transportdienstleistungen				
DKK	107	AP Moller - Maersk AS 'A'	288	0,01
DKK	247	AP Moller - Maersk AS 'B'	672	0,03
DKK	9.747	DSV PANALPINA AS	1.490	0,07
Dänemark - insgesamt			16.863	0,73
Finnland (30. November 2021: 0,36 %)				
Banken				
SEK	144.491	Nordea Bank Abp	1.368	0,06
Elektrizität				
EUR	20.392	Fortum Oyj	351	0,01
Lebensmittel				
EUR	13.266	Kesko Oyj 'B'	309	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	25.511	Stora Enso Oyj 'R'	459	0,02
EUR	26.000	UPM-Kymmene Oyj	858	0,04
Versicherungen				
EUR	20.978	Sampo Oyj 'A'	883	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	17.266	Kone Oyj 'B'	820	0,04
Seetransport				
EUR	23.514	Wartsila Oyj Abp	185	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	18.607	Neste Oyj	795	0,03
Pharmazeutika				
EUR	4.581	Orion Oyj 'B'	175	0,01
Telekommunikation				
EUR	5.924	Elisa Oyj	312	0,01
EUR	228.959	Nokia Oyj	1.072	0,05
Finnland - insgesamt			7.587	0,33
Frankreich (30. November 2021: 3,01 %)				
Werbung				
EUR	9.871	Publicis Groupe SA	502	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2021: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.420	Dassault Aviation SA	224	0,01
EUR	15.675	Safran SA	1.509	0,07
EUR	4.472	Thales SA	508	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.416	Hermes International	1.572	0,07
EUR	3.211	Kering SA	1.636	0,07
EUR	12.483	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.455	0,32
Autohersteller				
EUR	9.221	Renault SA	236	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	8.061	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	978	0,04
EUR	10.892	Valeo SA	225	0,01
Banken				
EUR	51.387	BNP Paribas SA	2.729	0,12
EUR	59.862	Credit Agricole SA	617	0,03
EUR	37.182	Societe Generale SA	930	0,04
Getränke				
EUR	9.912	Pernod Ricard SA	1.809	0,08
EUR	1.303	Remy Cointreau SA^	223	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	23.870	Cie de Saint-Gobain	1.315	0,06
Chemikalien				
EUR	21.302	Air Liquide SA	3.469	0,15
EUR	2.256	Arkema SA	254	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	13.117	Bureau Veritas SA^	352	0,01
EUR	12.895	Edenred	592	0,03
EUR	11.675	Worldline SA	444	0,02
Computer				
EUR	7.012	Capgemini SE	1.266	0,05
EUR	2.923	Teleperformance	902	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	11.555	L'Oreal SA	3.796	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.816	Amundi SA	152	0,01
EUR	861	Eurazeo SE	62	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	10.545	Legrand SA	849	0,03
EUR	24.571	Schneider Electric SE	3.171	0,14
Elektrizität				
EUR	31.713	Electricite de France SA	262	0,01
EUR	86.604	Engie SA	1.083	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.496	Aeroports de Paris^	208	0,01
EUR	9.524	Bouygues SA^	306	0,01
EUR	3.463	Eiffage SA	319	0,02
EUR	23.543	Vinci SA	2.112	0,09
Unterhaltung				
EUR	4.678	La Francaise des Jeux SAEM	159	0,01
Lebensmittel				
EUR	26.781	Carrefour SA	510	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2021: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
EUR	29.629	Danone SA ^A	1.621	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	4.112	Sodexo SA ^A	286	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	12.481	EssilorLuxottica SA	1.873	0,08
EUR	1.196	Sartorius Stedim Biotech	384	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	2.048	BioMérieux	200	0,01
Innenausstattung				
EUR	1.120	SEB SA ^A	111	0,00
Hotels				
EUR	5.563	Accor SA ^A	170	0,01
Versicherungen				
EUR	87.144	AXA SA	2.049	0,09
EUR	10.231	CNP Assurances	214	0,01
Anlagedienstleistungen				
EUR	1.312	Wendel SE	126	0,01
Medien				
EUR	39.638	Bolloré SE ^A	197	0,01
EUR	35.134	Vivendi SE	390	0,02
Sonstige Fertigung				
EUR	12.006	Alstom SA ^A	305	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	111.185	TotalEnergies SE ^A	6.181	0,27
Pharmazeutika				
EUR	1.870	Ipsen SA	174	0,01
EUR	52.591	Sanofi	5.227	0,22
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.184	Covivio (REIT)	148	0,01
EUR	2.838	Gecina SA (REIT)	311	0,01
EUR	10.429	Klepierre SA (REIT)	221	0,01
Software				
EUR	29.798	Dassault Systemes SE	1.168	0,05
EUR	5.270	Ubisoft Entertainment SA ^A	257	0,01
Telekommunikation				
EUR	96.633	Orange SA ^A	1.126	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	21.399	Getlink SE	384	0,02
Wasser				
EUR	28.377	Veolia Environnement SA	739	0,03
Frankreich - insgesamt				
			66.598	2,89
Deutschland (30. November 2021: 2,43 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.581	MTU Aero Engines AG ^A	474	0,02
EUR	1.990	Rheinmetall AG	375	0,02
Fluggesellschaften				
EUR	28.151	Deutsche Lufthansa AG RegS	192	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	8.019	adidas AG	1.479	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 2,43 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
EUR	5.189	Puma SE	359	0,02
Autohersteller				
EUR	14.103	Bayerische Motoren Werke AG	1.137	0,05
EUR	2.511	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	183	0,01
EUR	20.524	Daimler Truck Holding AG ^A	596	0,03
EUR	37.381	Mercedes-Benz Group AG ^A	2.475	0,11
EUR	7.226	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	550	0,02
EUR	1.583	Volkswagen AG ^A	331	0,01
EUR	8.796	Volkswagen AG (Pref)	1.361	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.347	Continental AG ^A	381	0,02
Banken				
EUR	43.712	Commerzbank AG	353	0,02
EUR	91.645	Deutsche Bank AG	951	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	7.883	HeidelbergCement AG ^A	427	0,02
Chemikalien				
EUR	42.395	BASF SE	2.175	0,09
EUR	7.202	Brenntag SE	518	0,02
EUR	8.262	Covestro AG	351	0,02
EUR	7.420	Evonik Industries AG	185	0,01
EUR	5.789	Symrise AG	595	0,03
Computer				
EUR	3.955	Bechtle AG	164	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.965	Beiersdorf AG ^A	479	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	8.089	Deutsche Boerse AG	1.264	0,05
Elektrizität				
EUR	106.549	E.ON SE	1.010	0,04
EUR	30.214	RWE AG	1.239	0,05
EUR	3.869	Uniper SE	93	0,01
Elektronik				
EUR	1.292	Sartorius AG (Pref)	485	0,02
Lebensmittel				
EUR	7.221	HelloFresh SE	250	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.383	Carl Zeiss Meditec AG	172	0,01
EUR	12.808	Siemens Healthineers AG ^A	716	0,03
Gesundheitsdienste				
EUR	10.195	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	578	0,02
EUR	19.292	Fresenius SE & Co KGaA	615	0,03
Innenausstattung				
EUR	256	Rational AG	155	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	5.588	Henkel AG & Co KGaA	350	0,02
EUR	8.457	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	539	0,02
Versicherungen				
EUR	18.364	Allianz SE RegS	3.581	0,16
EUR	3.129	Hannover Rueck SE	446	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2021: 2,43 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
EUR	6.273	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^A	1.428	0,06
Internet				
EUR	7.875	Delivery Hero SE ^A	281	0,01
EUR	5.035	Scout24 AG ^A	290	0,01
EUR	6.405	United Internet AG RegS	196	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	8.010	GEA Group AG	298	0,01
EUR	3.923	KION Group AG ^A	179	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	19.402	Siemens Energy AG ^A	348	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	4.271	Knorr-Bremse AG	272	0,01
EUR	33.659	Siemens AG RegS ^A	4.121	0,18
Pharmazeutika				
EUR	43.715	Bayer AG RegS	2.910	0,13
EUR	5.518	Merck KGaA	966	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.211	LEG Immobilien SE	308	0,01
EUR	32.376	Vonovia SE ^A	1.148	0,05
Einzelhandel				
EUR	9.664	Zalando SE ^A	366	0,01
Halbleiter				
EUR	59.662	Infineon Technologies AG	1.727	0,07
Software				
EUR	2.681	Nemetschek SE	178	0,01
EUR	48.003	SAP SE	4.454	0,19
Telekommunikation				
EUR	147.742	Deutsche Telekom AG RegS ^A	2.825	0,12
EUR	27.681	Telefonica Deutschland Holding AG	82	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	42.252	Deutsche Post AG RegS ^A	1.627	0,07
Deutschland - insgesamt			51.588	2,24
Hongkong (30. November 2021: 0,64 %)				
Banken				
HKD	174.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	626	0,03
HKD	35.000	Hang Seng Bank Ltd ^A	571	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	52.853	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd ^A	2.133	0,09
Elektrizität				
HKD	79.500	CLP Holdings Ltd ^A	740	0,03
HKD	44.500	Power Assets Holdings Ltd	271	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	515.927	Hong Kong & China Gas Co Ltd ^A	545	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	55.000	Techtronic Industries Co Ltd	673	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A'	142	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2021: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
HKD	97.000	Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	483	0,02
Versicherungen				
HKD	557.000	AIA Group Ltd	5.362	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	91.000	Hang Lung Properties Ltd	159	0,01
HKD	88.580	Henderson Land Development Co Ltd	351	0,02
HKD	81.396	New World Development Co Ltd	289	0,01
HKD	156.979	Sino Land Co Ltd	208	0,01
HKD	64.932	Sun Hung Kai Properties Ltd	741	0,03
HKD	52.000	Swire Properties Ltd	119	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	93.600	Link REIT (REIT)	791	0,04
Transportdienstleistungen				
HKD	74.000	MTR Corp Ltd	373	0,02
Hongkong - insgesamt			14.577	0,63
International (30. November 2021: 0,00 %)				
Elektrizität				
HKD	172.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	154	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	3.884	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) ^A	254	0,01
Telekommunikation				
HKD	151.000	HKT Trust & HKT Ltd	194	0,01
Total International			602	0,03
Irland (30. November 2021: 1,75 %)				
Biotechnologie				
USD	10.485	Horizon Therapeutics Plc	878	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	30.805	CRH Plc	1.190	0,05
AUD	21.412	James Hardie Industries Plc	518	0,02
USD	30.609	Johnson Controls International Plc	1.557	0,07
EUR	7.424	Kingspan Group Plc	570	0,03
Chemikalien				
USD	23.046	Linde Plc	6.985	0,30
Computer				
USD	29.049	Accenture Plc 'A'	8.094	0,35
USD	9.934	Seagate Technology Holdings Plc	785	0,03
Vertrieb und Großhandel				
GBP	5.475	DCC Plc	361	0,02
Elektronik				
USD	4.590	Allegion Plc	478	0,02
Unterhaltung				
EUR	8.269	Flutter Entertainment Plc	942	0,04
Umweltkontrolle				
USD	8.482	Pentair Plc	397	0,02
Lebensmittel				
EUR	7.506	Kerry Group Plc 'A'	724	0,03
Forst- und Papierprodukte				
EUR	11.219	Smurfit Kappa Group Plc	424	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2021: 1,75 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	60.463	Medtronic Plc	5.652	0,25
USD	4.717	STERIS Plc	1.005	0,04
Versicherungen				
USD	10.078	Aon Plc 'A'	2.593	0,11
USD	5.297	Willis Towers Watson Plc	1.044	0,05
Sonstige Fertigung				
USD	17.636	Eaton Corp Plc	2.282	0,10
USD	9.772	Trane Technologies Plc	1.259	0,05
Pharmazeutika				
USD	2.861	Jazz Pharmaceuticals Plc	400	0,02
Irland - insgesamt			38.138	1,66
Insel Man (30. November 2021: 0,02 %)				
Unterhaltung				
GBP	27.677	Entain Plc	476	0,02
Insel Man - insgesamt			476	0,02
Israel (30. November 2021: 0,19 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.108	Elbit Systems Ltd	209	0,01
Banken				
ILS	66.896	Bank Hapoalim BM	576	0,02
ILS	57.702	Bank Leumi Le-Israel BM	534	0,02
ILS	39.533	Israel Discount Bank Ltd 'A'	208	0,01
ILS	6.651	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	203	0,01
Chemikalien				
ILS	38.901	ICL Group Ltd	403	0,02
Computer				
USD	4.263	Check Point Software Technologies Ltd	498	0,02
USD	1.380	CyberArk Software Ltd	179	0,01
Internet				
USD	2.699	Wix.com Ltd	159	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.273	Kornit Digital Ltd	89	0,00
Pharmazeutika				
ILS	59.046	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	491	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	2.005	Azrieli Group Ltd	140	0,01
Halbleiter				
ILS	4.983	Tower Semiconductor Ltd	229	0,01
Telekommunikation				
ILS	2.942	Nice Ltd	553	0,02
Transportdienstleistungen				
USD	3.832	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	228	0,01
Israel - insgesamt			4.699	0,20
Italien (30. November 2021: 0,51 %)				
Banken				
EUR	27.456	FinecoBank Banca Fineco SpA	361	0,02
EUR	699.163	Intesa Sanpaolo SpA	1.420	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2021: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
EUR	31.435	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	300	0,01
EUR	95.856	UniCredit SpA	1.045	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	21.481	Atlantia SpA	485	0,02
EUR	24.253	Nexi SpA	230	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	9.931	Prismian SpA	298	0,01
Elektrizität				
EUR	367.181	Enel SpA	2.219	0,10
EUR	75.332	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	595	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	15.107	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	157	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	72.014	Snam SpA [^]	390	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.165	DiaSorin SpA	143	0,01
Versicherungen				
EUR	55.827	Assicurazioni Generali SpA	946	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	114.102	Eni SpA	1.620	0,07
Pharmazeutika				
EUR	6.000	Amplifon SpA	192	0,01
EUR	5.050	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	211	0,01
Einzelhandel				
EUR	8.894	Moncler SpA	397	0,02
Telekommunikation				
EUR	526.771	Telecom Italia SpA [^]	157	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	24.729	Poste Italiane SpA	249	0,01
Italien - insgesamt			11.415	0,50
Japan (30. November 2021: 6,58 %)				
Werbung				
JPY	9.869	Dentsu Group Inc	308	0,01
JPY	13.700	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	131	0,01
Landwirtschaft				
JPY	51.400	Japan Tobacco Inc [^]	873	0,04
Fluggesellschaften				
JPY	10.100	ANA Holdings Inc	186	0,01
JPY	11.000	Japan Airlines Co Ltd	187	0,01
Autohersteller				
JPY	69.600	Honda Motor Co Ltd [^]	1.609	0,07
JPY	31.400	Isuzu Motors Ltd [^]	344	0,01
JPY	30.500	Mazda Motor Corp [^]	241	0,01
JPY	109.999	Nissan Motor Co Ltd	400	0,02
JPY	31.100	Subaru Corp	503	0,02
JPY	16.600	Suzuki Motor Corp [^]	460	0,02
JPY	476.820	Toyota Motor Corp [^]	7.344	0,32
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	7.000	Aisin Corp [^]	215	0,01
JPY	27.962	Bridgestone Corp	1.031	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
JPY	17.200	Denso Corp	983	0,04
JPY	5.600	Koito Manufacturing Co Ltd	192	0,01
JPY	13.800	NGK Insulators Ltd	192	0,01
JPY	33.300	Sumitomo Electric Industries Ltd ^A	344	0,01
JPY	5.900	Toyota Industries Corp	355	0,02
Banken				
JPY	37.000	Chiba Bank Ltd	177	0,01
JPY	62.600	Concordia Financial Group Ltd	198	0,01
JPY	17.600	Japan Post Bank Co Ltd ^A	126	0,01
JPY	534.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ^A	2.831	0,12
JPY	112.964	Mizuho Financial Group Inc ^A	1.245	0,05
JPY	100.800	Resona Holdings Inc ^A	350	0,01
JPY	28.300	Shizuoka Bank Ltd ^A	154	0,01
JPY	55.141	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ^A	1.569	0,07
JPY	16.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc ^A	450	0,02
Getränke				
JPY	20.100	Asahi Group Holdings Ltd ^A	633	0,03
JPY	3.200	Ito En Ltd ^A	127	0,00
JPY	42.277	Kirin Holdings Co Ltd ^A	611	0,03
JPY	2.900	Suntory Beverage & Food Ltd ^A	102	0,00
Baustoffe und Zubehör				
JPY	8.100	AGC Inc	285	0,01
JPY	10.600	Daikin Industries Ltd ^A	1.591	0,07
JPY	15.400	Lixil Corp ^A	275	0,01
JPY	7.300	TOTO Ltd	231	0,01
Chemikalien				
JPY	66.600	Asahi Kasei Corp ^A	504	0,02
JPY	64.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp ^A	358	0,02
JPY	7.900	Mitsui Chemicals Inc	181	0,01
JPY	40.600	Nippon Paint Holdings Co Ltd ^A	282	0,01
JPY	3.100	Nippon Sanso Holdings Corp	55	0,00
JPY	6.300	Nissan Chemical Corp	333	0,01
JPY	5.800	Nitto Denko Corp ^A	393	0,02
JPY	17.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd ^A	2.275	0,10
JPY	80.100	Sumitomo Chemical Co Ltd ^A	309	0,01
JPY	68.100	Toray Industries Inc ^A	329	0,01
JPY	11.000	Tosoh Corp	150	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	14.800	Dai Nippon Printing Co Ltd	316	0,01
JPY	2.300	GMO Payment Gateway Inc	178	0,01
JPY	10.900	Nihon M&A Center Holdings Inc	118	0,01
JPY	13.100	Persol Holdings Co Ltd	238	0,01
JPY	65.900	Recruit Holdings Co Ltd	2.264	0,10
JPY	8.000	Secom Co Ltd ^A	493	0,02
JPY	13.100	TOPPAN INC ^A	231	0,01
Computer				
JPY	8.000	Fujitsu Ltd ^A	1.123	0,05
JPY	5.300	Itochu Techno-Solutions Corp ^A	124	0,00
JPY	10.700	NEC Corp	405	0,02
JPY	17.210	Nomura Research Institute Ltd	443	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
JPY	21.600	NTT Data Corp ^A	317	0,01
JPY	3.000	Obic Co Ltd	415	0,02
JPY	6.000	Otsuka Corp	178	0,01
JPY	11.000	SCSK Corp	172	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	19.800	Kao Corp	746	0,03
JPY	1.200	Kose Corp ^A	102	0,01
JPY	19.300	Shiseido Co Ltd ^A	760	0,03
JPY	16.600	Unicharm Corp ^A	533	0,02
Vertrieb und Großhandel				
JPY	50.000	ITOCHU Corp ^A	1.341	0,06
JPY	58.800	Marubeni Corp ^A	577	0,03
JPY	56.300	Mitsubishi Corp ^A	1.811	0,08
JPY	69.700	Mitsui & Co Ltd ^A	1.635	0,07
JPY	53.200	Sumitomo Corp ^A	714	0,03
JPY	8.000	Toyota Tsusho Corp ^A	286	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	78.600	Daiwa Securities Group Inc ^A	357	0,02
JPY	24.800	Japan Exchange Group Inc	366	0,02
JPY	19.700	Mitsubishi HC Capital Inc ^A	87	0,00
JPY	146.141	Nomura Holdings Inc ^A	540	0,02
JPY	50.860	ORIX Corp ^A	905	0,04
JPY	14.900	SBI Holdings Inc ^A	283	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	15.400	Brother Industries Ltd ^A	266	0,01
Elektrizität				
JPY	32.700	Chubu Electric Power Co Inc ^A	306	0,01
JPY	34.000	Kansai Electric Power Co Inc ^A	310	0,02
JPY	68.200	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	238	0,01
Elektronik				
JPY	7.600	Azbil Corp	211	0,01
JPY	1.330	Hirose Electric Co Ltd	173	0,01
JPY	16.300	Hoya Corp	1.634	0,07
JPY	6.500	Ibiden Co Ltd	223	0,01
JPY	15.500	Kyocera Corp ^A	817	0,04
JPY	16.200	MINEBEA MITSUMI Inc ^A	283	0,01
JPY	25.800	Murata Manufacturing Co Ltd ^A	1.554	0,07
JPY	20.200	Nidec Corp ^A	1.272	0,05
JPY	8.000	Shimadzu Corp ^A	275	0,01
JPY	16.800	TDK Corp ^A	544	0,02
JPY	14.700	Yokogawa Electric Corp ^A	247	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	20.300	Kajima Corp	204	0,01
JPY	30.300	Obayashi Corp ^A	201	0,01
JPY	32.500	Shimizu Corp ^A	162	0,00
JPY	8.000	Taisei Corp ^A	223	0,01
Unterhaltung				
JPY	9.000	Oriental Land Co Ltd ^A	1.254	0,05
JPY	5.100	Toho Co Ltd ^A	188	0,01
Umweltkontrolle				
JPY	3.300	Kurita Water Industries Ltd ^A	119	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
JPY	31.200 Aeon Co Ltd [^]	534	0,02
JPY	22.000 Ajinomoto Co Inc	500	0,02
JPY	4.900 Kikkoman Corp [^]	244	0,01
JPY	7.400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	168	0,01
JPY	6.800 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	313	0,01
JPY	13.600 Nissin Seifun Group Inc [^]	149	0,01
JPY	3.400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	208	0,01
JPY	31.600 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	1.240	0,05
JPY	6.500 Yakult Honsha Co Ltd [^]	334	0,02
Forst- und Papierprodukte			
JPY	5.700 Oji Holdings Corp	23	0,00
Gasgesellschaften			
JPY	21.900 Osaka Gas Co Ltd	382	0,02
JPY	18.700 Tokyo Gas Co Ltd	341	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	1.600 Disco Corp [^]	407	0,02
JPY	3.100 Fuji Electric Co Ltd	137	0,00
JPY	8.900 Makita Corp [^]	228	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	13.000 Asahi Intecc Co Ltd [^]	184	0,01
JPY	56.400 Olympus Corp [^]	1.101	0,05
JPY	8.100 Sysmex Corp [^]	493	0,02
JPY	31.100 Terumo Corp [^]	941	0,04
Wohnungsbau			
JPY	30.100 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	678	0,03
JPY	8.900 Iida Group Holdings Co Ltd	131	0,01
JPY	19.200 Sekisui Chemical Co Ltd	258	0,01
JPY	32.700 Sekisui House Ltd	542	0,02
Innenausstattung			
JPY	1.900 Hoshizaki Corp [^]	105	0,00
JPY	94.100 Panasonic Holdings Corp [^]	808	0,04
JPY	15.600 Sharp Corp [^]	119	0,01
JPY	57.602 Sony Corp	5.064	0,22
Versicherungen			
JPY	50.200 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	959	0,04
JPY	115.500 Japan Post Holdings Co Ltd	804	0,03
JPY	11.000 Japan Post Insurance Co Ltd	170	0,01
JPY	21.500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	639	0,03
JPY	11.100 Sompo Holdings Inc [^]	471	0,02
JPY	30.700 T&D Holdings Inc [^]	328	0,01
JPY	28.643 Tokio Marine Holdings Inc [^]	1.552	0,07
Internet			
JPY	14.800 CyberAgent Inc [^]	150	0,01
JPY	8.100 Kakaku.com Inc	150	0,01
JPY	21.800 M3 Inc [^]	591	0,03
JPY	8.900 MonotaRO Co Ltd [^]	122	0,00
JPY	48.600 Rakuten Group Inc [^]	255	0,01
JPY	3.700 Trend Micro Inc [^]	203	0,01
JPY	138.300 Z Holdings Corp	428	0,02
JPY	4.900 ZOZO Inc	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
JPY	13.800 Hitachi Metals Ltd	207	0,01
JPY	19.400 JFE Holdings Inc [^]	223	0,01
JPY	35.000 Nippon Steel Corp	572	0,02
Freizeit			
JPY	3.900 Shimano Inc [^]	645	0,03
JPY	7.400 Yamaha Corp [^]	286	0,01
JPY	14.900 Yamaha Motor Co Ltd [^]	282	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	2.400 Daifuku Co Ltd	141	0,01
JPY	8.900 FANUC Corp	1.363	0,06
JPY	8.876 Keyence Corp	3.323	0,14
JPY	51.700 Kubota Corp [^]	891	0,04
JPY	8.004 Omron Corp [^]	431	0,02
JPY	2.900 SMC Corp [^]	1.402	0,06
JPY	9.000 Yaskawa Electric Corp [^]	293	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	4.700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	103	0,00
JPY	45.189 Hitachi Ltd	2.205	0,10
JPY	37.100 Komatsu Ltd [^]	860	0,04
JPY	82.499 Mitsubishi Electric Corp [^]	848	0,04
JPY	15.400 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	547	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	14.800 MISUMI Group Inc	313	0,01
Bergbau			
JPY	8.900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	350	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	8.000 JSR Corp	237	0,01
JPY	18.120 Toshiba Corp [^]	758	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	48.100 Canon Inc [^]	1.131	0,05
JPY	15.000 FUJIFILM Holdings Corp	774	0,03
JPY	31.000 Ricoh Co Ltd [^]	244	0,01
JPY	13.800 Seiko Epson Corp [^]	216	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	148.400 ENEOS Holdings Inc	561	0,02
JPY	10.489 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	266	0,01
JPY	52.500 Inpex Corp [^]	640	0,03
Pharmazeutika			
JPY	87.600 Astellas Pharma Inc	1.311	0,06
JPY	28.000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	717	0,03
JPY	78.000 Daiichi Sankyo Co Ltd	1.935	0,08
JPY	9.000 Eisai Co Ltd [^]	346	0,02
JPY	2.100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	132	0,01
JPY	14.800 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	298	0,01
JPY	2.400 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	139	0,01
JPY	18.300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	452	0,02
JPY	17.200 Otsuka Holdings Co Ltd	535	0,02
JPY	11.000 Shionogi & Co Ltd [^]	549	0,02
JPY	66.451 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.786	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	3.400 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	281	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	18.300 Hulic Co Ltd	140	0,01
JPY	47.900 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	664	0,03
JPY	44.300 Mitsui Fudosan Co Ltd	906	0,04
JPY	2.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	65	0,00
JPY	16.900 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	426	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	94 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	217	0,01
JPY	173 GLP J-Reit (REIT)	208	0,01
JPY	275 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	217	0,01
JPY	69 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	320	0,01
JPY	44 Nippon Building Fund Inc (REIT)	224	0,01
JPY	63 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	157	0,01
JPY	165 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	201	0,01
Einzelhandel			
JPY	2.500 Fast Retailing Co Ltd [^]	1.124	0,05
JPY	5.000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	182	0,01
JPY	3.500 Nitori Holdings Co Ltd	330	0,01
JPY	23.300 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	335	0,01
JPY	14.100 USS Co Ltd	240	0,01
JPY	5.600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	106	0,01
Halbleiter			
JPY	8.000 Advantest Corp [^]	517	0,02
JPY	8.100 Hamamatsu Photonics KK	355	0,01
JPY	3.200 Lasertec Corp [^]	436	0,02
JPY	61.700 Renesas Electronics Corp	682	0,03
JPY	5.000 Rohm Co Ltd	385	0,02
JPY	13.000 SUMCO Corp	198	0,01
JPY	6.800 Tokyo Electron Ltd [^]	2.910	0,13
Software			
JPY	8.000 Capcom Co Ltd [^]	213	0,01
JPY	1.609 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	53	0,00
JPY	4.400 Konami Holdings Corp [^]	281	0,01
JPY	25.700 Nexon Co Ltd [^]	597	0,03
JPY	2.800 Oracle Corp Japan	159	0,01
JPY	4.200 Square Enix Holdings Co Ltd	195	0,01
JPY	10.000 TIS Inc	245	0,01
Telekommunikation			
JPY	1.300 Hikari Tsushin Inc	138	0,01
JPY	74.500 KDDI Corp	2.425	0,10
JPY	50.500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.433	0,06
JPY	126.000 SoftBank Corp [^]	1.353	0,06
JPY	56.246 SoftBank Group Corp [^]	2.195	0,10
Spielwaren			
JPY	8.900 Bandai Namco Holdings Inc [^]	621	0,03
JPY	5.200 Nintendo Co Ltd	2.167	0,09
Transportdienstleistungen			
JPY	7.400 Central Japan Railway Co [^]	858	0,04
JPY	13.602 East Japan Railway Co [^]	653	0,03
JPY	8.000 Hankyu Hanshin Holdings Inc	201	0,01
JPY	5.700 Keio Corp [^]	178	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2021: 6,58 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	6.100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	149	0,00
JPY	8.100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	221	0,01
JPY	16.800 Mitsui OSK Lines Ltd	420	0,02
JPY	4.500 Nippon Express Holdings Inc	243	0,01
JPY	8.000 Nippon Yusen KK [^]	621	0,03
JPY	13.800 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	170	0,01
JPY	16.300 SG Holdings Co Ltd [^]	274	0,01
JPY	11.000 Tobu Railway Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	29.200 Tokyu Corp [^]	310	0,01
JPY	8.900 West Japan Railway Co [^]	307	0,01
JPY	17.200 Yamato Holdings Co Ltd	278	0,01
Japan - insgesamt		140.662	6,10
Jersey (30. November 2021: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Werbung			
GBP	60.644 WPP Plc	657	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
USD	12.694 Aptiv Plc	1.259	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	38.154 Experian Plc	1.192	0,05
Vertrieb und Großhandel			
GBP	9.793 Ferguson Plc	1.098	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	4.197 Novocure Ltd	315	0,01
Bergbau			
GBP	459.039 Glencore Plc	2.819	0,12
Verpackungen und Behälter			
USD	64.743 Amcor Plc [^]	792	0,03
Software			
USD	16.443 Clarivate Plc [^]	227	0,01
Jersey - insgesamt		8.359	0,36
Liberia (30. November 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
USD	10.032 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	544	0,02
Liberia - insgesamt		544	0,02
Luxemburg (30. November 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	5.906 Eurofins Scientific SE	513	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	31.616 ArcelorMittal SA [^]	947	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	22.029 Tenaris SA	344	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	57.780 Aroundtown SA	252	0,01
Luxemburg - insgesamt		2.056	0,09
Niederlande (30. November 2021: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	27.302 Airbus SE	2.970	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2021: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	5.649	Ferrari NV	1.025	0,04
EUR	100.183	Stellantis NV	1.396	0,06
Banken				
EUR	18.433	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	201	0,01
EUR	175.554	ING Groep NV	1.848	0,08
Getränke				
EUR	29.501	Davide Campari-Milano NV	293	0,01
EUR	5.769	Heineken Holding NV	426	0,02
EUR	10.387	Heineken NV	975	0,04
EUR	4.714	JDE Peet's NV [^]	129	0,01
Biotechnologie				
EUR	2.223	Argenx SE [^]	646	0,03
Chemikalien				
EUR	9.475	Akzo Nobel NV [^]	770	0,03
EUR	7.733	Koninklijke DSM NV	1.217	0,05
USD	12.679	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.352	0,06
EUR	5.612	OCI NV	184	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	918	Adyen NV [^]	1.328	0,06
EUR	5.495	Randstad NV	289	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.834	IMCD NV	396	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.533	AerCap Holdings NV [^]	301	0,01
EUR	4.253	Euronext NV	343	0,02
Unterhaltung				
EUR	35.160	Universal Music Group BV [^]	734	0,03
Lebensmittel				
EUR	47.588	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.223	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	44.588	Koninklijke Philips NV	1.070	0,05
EUR	11.314	QIAGEN NV	484	0,02
Versicherungen				
EUR	76.394	Aegon NV	380	0,01
EUR	13.898	NN Group NV	644	0,03
Internet				
EUR	8.950	Just Eat Takeaway.com NV [^]	186	0,01
EUR	42.552	Prosus NV	2.054	0,09
Anlagedienstleistungen				
EUR	5.204	EXOR NV	357	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	42.859	CNH Industrial NV	594	0,03
Medien				
EUR	10.449	Wolters Kluwer NV	963	0,04
Halbleiter				
EUR	1.578	ASM International NV	457	0,02
EUR	18.586	ASML Holding NV	9.962	0,43
USD	11.988	NXP Semiconductors NV	2.124	0,09
EUR	32.756	STMicroelectronics NV	1.219	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	164.629	Koninklijke KPN NV [^]	559	0,02
Niederlande - insgesamt			39.099	1,70
Neuseeland (30. November 2021: 0,09 %)				
Elektrizität				
NZD	70.122	Meridian Energy Ltd	200	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	61.517	Auckland International Airport Ltd	280	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	28.709	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	366	0,02
Gesundheitsdienste				
NZD	138	Ryman Healthcare Ltd	1	0,00
Software				
AUD	5.911	Xero Ltd	353	0,01
Telekommunikation				
NZD	90.333	Spark New Zealand Ltd	267	0,01
Neuseeland - insgesamt			1.467	0,06
Norwegen (30. November 2021: 0,18 %)				
Banken				
NOK	44.817	DNB Bank ASA	846	0,04
Chemikalien				
NOK	8.959	Yara International ASA	432	0,02
Lebensmittel				
NOK	19.496	Mowi ASA	474	0,02
NOK	35.553	Orkla ASA	260	0,01
NOK	2.710	Salmar ASA	187	0,01
Versicherungen				
NOK	9.167	Gjensidige Forsikring ASA	187	0,01
Internet				
NOK	11.293	Adevinta ASA [^]	88	0,00
Bergbau				
NOK	70.529	Norsk Hydro ASA	526	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	5.758	Aker BP ASA	233	0,01
NOK	43.719	Equinor ASA	1.566	0,07
Telekommunikation				
NOK	36.249	Telenor ASA	466	0,02
Norwegen - insgesamt			5.265	0,23
Panama (30. November 2021: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	38.729	Carnival Corp [^]	502	0,02
Panama - insgesamt			502	0,02
Papua-Neuguinea (30. November 2021: 0,01 %)				
Portugal (30. November 2021: 0,04 %)				
Elektrizität				
EUR	122.180	EDP - Energias de Portugal SA	571	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Portugal (30. November 2021: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	12.354	Jeronimo Martins SGPS SA	235	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	24.377	Galp Energia SGPS SA	299	0,01
Portugal - insgesamt			1.105	0,05
Singapur (30. November 2021: 0,29 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	75.100	Singapore Airlines Ltd	283	0,01
Banken				
SGD	85.306	DBS Group Holdings Ltd	1.797	0,08
SGD	164.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.327	0,06
SGD	53.295	United Overseas Bank Ltd	1.071	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	114.900	Capitaland Investment Ltd	309	0,01
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd	209	0,01
Elektronik				
SGD	13.600	Venture Corp Ltd ^a	166	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	81.900	Keppel Corp Ltd	384	0,02
SGD	64.600	Singapore Technologies Engineering Ltd	181	0,01
Unterhaltung				
SGD	345.100	Genting Singapore Ltd	184	0,01
Lebensmittel				
SGD	85.500	Wilmar International Ltd ^a	243	0,01
Hotels				
SGD	17.300	City Developments Ltd	97	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	30.814	UOL Group Ltd ^a	156	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	179.752	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) ^a	341	0,01
SGD	219.946	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	328	0,01
SGD	121.400	Mapletree Commercial Trust (REIT) ^a	147	0,01
SGD	131.269	Mapletree Logistics Trust (REIT)	147	0,01
Telekommunikation				
SGD	282.747	Singapore Telecommunications Ltd	499	0,02
Singapur - insgesamt			7.869	0,34
Spanien (30. November 2021: 0,64 %)				
Banken				
EUR	325.571	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.653	0,07
EUR	757.263	Banco Santander SA	2.283	0,10
EUR	191.730	CaixaBank SA	646	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	19.156	Amadeus IT Group SA	1.108	0,05
Elektrizität				
EUR	15.006	EDP Renovaveis SA	343	0,01
EUR	14.384	Endesa SA ^a	297	0,01
EUR	267.485	Iberdrola SA ^a	2.952	0,13
EUR	19.940	Red Electrica Corp SA ^a	384	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2021: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
EUR	11.636	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	209	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.128	Acciona SA	203	0,01
EUR	9.327	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ^a	246	0,01
EUR	2.796	Aena SME SA ^a	398	0,02
EUR	24.409	Cellnex Telecom SA	1.026	0,05
EUR	23.496	Ferrovial SA	564	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	5.052	Enagas SA ^a	108	0,01
EUR	9.400	Naturgy Energy Group SA ^a	264	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	78.174	Repsol SA ^a	1.172	0,05
Pharmazeutika				
EUR	15.430	Grifols SA ^a	303	0,01
Einzelhandel				
EUR	52.930	Industria de Diseño Textil SA	1.185	0,05
Telekommunikation				
EUR	245.011	Telefonica SA ^a	1.240	0,05
Spanien - insgesamt			16.584	0,72
Schweden (30. November 2021: 0,97 %)				
Landwirtschaft				
SEK	72.405	Swedish Match AB	697	0,03
Autohersteller				
SEK	9.798	Volvo AB 'A'	167	0,00
SEK	68.942	Volvo AB 'B'	1.125	0,05
SEK	25.436	Volvo Car AB	196	0,01
Banken				
SEK	73.876	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	760	0,03
SEK	51.914	Svenska Handelsbanken AB 'A' ^a	476	0,02
SEK	42.945	Swedbank AB 'A'	604	0,03
Biotechnologie				
SEK	9.256	Swedish Orphan Biovitrum AB	180	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	8.945	Investment AB Latour 'B'	204	0,01
SEK	58.247	Nibe Industrier AB 'B'	473	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	14.550	Securitas AB 'B'	145	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	28.265	Essity AB 'B'	691	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	11.263	EQT AB ^a	307	0,01
Elektronik				
SEK	46.372	Assa Abloy AB 'B'	1.063	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	17.426	Skanska AB 'B'	280	0,01
Unterhaltung				
SEK	8.521	Evolution AB	830	0,04
Forst- und Papierprodukte				
SEK	4.286	Holmen AB 'B'	205	0,01
SEK	28.187	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	476	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2021: 0,97 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	11.380	Gefinge AB 'B'	307	0,01
SEK	11.610	Lifco AB 'B'	223	0,01
Innenausstattung				
SEK	10.751	Electrolux AB 'B'^	155	0,01
Anlagedienstleistungen				
SEK	7.122	Industrivarden AB 'A'	172	0,01
SEK	7.578	Industrivarden AB 'C'	183	0,01
SEK	24.809	Investor AB 'A'	482	0,02
SEK	84.425	Investor AB 'B'	1.474	0,06
SEK	12.407	Kinnevik AB 'B'	231	0,01
SEK	3.610	L E Lundbergforetagen AB 'B'	166	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	127.752	Atlas Copco AB 'A'	1.333	0,06
SEK	31.382	Atlas Copco AB 'A' 'non-voting share'	24	0,00
SEK	72.866	Atlas Copco AB 'B'	656	0,03
SEK	17.886	Atlas Copco AB 'B' 'non-voting share'	14	0,00
SEK	92.496	Hexagon AB 'B'	1.049	0,04
SEK	19.574	Husqvarna AB 'B'	164	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	31.715	Epiroc AB 'A'^	572	0,02
SEK	18.355	Epiroc AB 'B'	287	0,01
SEK	54.823	Sandvik AB	1.046	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	14.943	SKF AB 'B'^	246	0,01
Bergbau				
SEK	11.814	Boliden AB	462	0,02
SEK	11.594	Boliden AB 'non-voting share'	17	0,00
Sonstige Fertigung				
SEK	11.188	Alfa Laval AB	281	0,01
SEK	12.479	Indutrade AB	263	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	7.831	Lundin Energy AB^	353	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	29.250	Fastighets AB Balder	197	0,01
SEK	8.025	Sagax AB 'B'	204	0,01
Einzelhandel				
SEK	29.174	Hennes & Mauritz AB 'B'^	375	0,02
Software				
SEK	25.078	Embracer Group AB	212	0,01
SEK	22.417	Sinch AB^	101	0,00
Telekommunikation				
SEK	25.006	Tele2 AB 'B'	285	0,01
SEK	119.380	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	902	0,04
SEK	135.109	Telia Co AB	516	0,02
Schweden - insgesamt			21.831	0,95
Schweiz (30. November 2021: 3,14 %)				
Banken				
CHF	123.243	Credit Suisse Group AG RegS^	808	0,04
CHF	160.692	UBS Group AG RegS	2.824	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2021: 3,14 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
GBP	11.616	Coca-Cola HBC AG	239	0,01
Biotechnologie				
CHF	1.928	Bachem Holding AG RegS 'B'^	141	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.571	Geberit AG RegS^	804	0,04
CHF	26.034	Holcim Ltd^	1.204	0,05
CHF	6.591	Sika AG RegS^	1.704	0,07
Chemikalien				
CHF	11.667	Clariant AG RegS^	209	0,01
CHF	350	EMS-Chemie Holding AG RegS^	280	0,01
CHF	438	Givaudan SA RegS^	1.502	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	7.812	Adecco Group AG RegS^	284	0,01
CHF	266	SGS SA RegS	616	0,03
Computer				
CHF	6.947	Logitech International SA RegS^	396	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	10.274	Julius Baer Group Ltd^	493	0,02
CHF	938	Partners Group Holding AG^	940	0,04
Elektronik				
CHF	75.221	ABB Ltd RegS	2.152	0,09
USD	6.856	Garmin Ltd	676	0,03
USD	14.057	TE Connectivity Ltd	1.698	0,08
Lebensmittel				
CHF	135	Barry Callebaut AG RegS	276	0,01
CHF	54	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	507	0,02
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	387	0,02
CHF	128.606	Nestle SA RegS^	14.654	0,64
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	2.025	Schindler Holding AG	388	0,01
CHF	967	Schindler Holding AG RegS^	180	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	23.199	Alcon Inc^	1.622	0,07
CHF	2.506	Sonova Holding AG RegS^	827	0,04
CHF	4.788	Straumann Holding AG RegS^	569	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	3.220	Lonza Group AG RegS	1.810	0,08
Versicherungen				
CHF	2.165	Baloise Holding AG RegS	344	0,02
USD	19.062	Chubb Ltd	3.760	0,16
CHF	1.497	Swiss Life Holding AG RegS	792	0,03
CHF	14.070	Swiss Re AG^	1.081	0,05
CHF	6.879	Zurich Insurance Group AG^	2.934	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	1.340	VAT Group AG^	371	0,01
Pharmazeutika				
CHF	98.505	Novartis AG RegS	8.332	0,36
CHF	1.595	Roche Holding AG^	582	0,03
CHF	32.162	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.223	0,44
CHF	1.925	Vifor Pharma AG	314	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2021: 3,14 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	3.720	Swiss Prime Site AG RegS [^]	350	0,01
Einzelhandel				
CHF	24.096	Cie Financiere Richemont SA RegS	2.496	0,11
CHF	1.334	Swatch Group AG [^]	320	0,01
CHF	2.821	Swatch Group AG RegS [^]	128	0,01
Software				
CHF	2.943	Temenos AG RegS [^]	267	0,01
Telekommunikation				
CHF	1.308	Swisscom AG RegS [^]	722	0,03
Transportdienstleistungen				
CHF	2.498	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	615	0,03
Schweiz - insgesamt			71.821	3,12
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,83 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	128.511	BAE Systems Plc	1.143	0,05
GBP	389.863	Rolls-Royce Holdings Plc	398	0,02
Landwirtschaft				
GBP	99.303	British American Tobacco Plc	4.091	0,18
GBP	40.252	Imperial Brands Plc	848	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	20.582	Burberry Group Plc	415	0,02
Banken				
GBP	758.030	Barclays Plc	1.508	0,06
GBP	914.785	HSBC Holdings Plc	5.737	0,25
GBP	3.351.980	Lloyds Banking Group Plc	1.770	0,08
GBP	234.674	NatWest Group Plc	630	0,03
GBP	136.709	Standard Chartered Plc	1.013	0,04
Getränke				
USD	8.124	Coca-Cola Europacific Partners Plc	403	0,02
GBP	104.800	Diageo Plc	4.531	0,19
Biotechnologie				
USD	16.253	Royalty Pharma Plc 'A'	624	0,03
Chemikalien				
GBP	6.823	Croda International Plc	555	0,02
GBP	9.197	Johnson Matthey Plc	228	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	19.774	Ashtead Group Plc	966	0,04
GBP	6.846	Intertek Group Plc	374	0,02
GBP	90.301	RELX Plc	2.418	0,11
GBP	89.380	Rentokil Initial Plc	532	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	2.552	Unilever Plc	114	0,00
GBP	112.722	Unilever Plc (UK listed) [^]	5.073	0,22
Vertrieb und Großhandel				
GBP	13.049	Bunzl Plc [^]	425	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	49.442	3i Group Plc	738	0,03
GBP	13.308	Hargreaves Lansdown Plc [^]	134	0,01
GBP	13.789	London Stock Exchange Group Plc	1.201	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	5.838	Schroders Plc	203	0,01
GBP	25.194	St James's Place Plc	384	0,02
GBP	132.368	Standard Life Aberdeen Plc	304	0,01
Elektrizität				
GBP	48.784	SSE Plc	1.017	0,04
Elektronik				
GBP	18.489	Halma Plc	485	0,02
USD	7.033	Sensata Technologies Holding Plc	315	0,01
Lebensmittel				
GBP	17.076	Associated British Foods Plc	347	0,02
GBP	81.784	J Sainsbury Plc	220	0,01
GBP	26.453	Ocado Group Plc [^]	290	0,01
GBP	366.559	Tesco Plc	1.118	0,05
Lebensmittelindustrie				
GBP	75.062	Compass Group Plc	1.570	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	24.453	Mondi Plc	443	0,02
Gasgesellschaften				
GBP	169.622	National Grid Plc [^]	2.338	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	43.086	Smith & Nephew Plc	656	0,03
Wohnungsbau				
GBP	45.930	Barratt Developments Plc	273	0,01
GBP	4.579	Berkeley Group Holdings Plc	226	0,01
GBP	13.952	Persimmon Plc	357	0,02
GBP	200.893	Taylor Wimpey Plc	308	0,01
Hotels				
GBP	8.281	InterContinental Hotels Group Plc	480	0,02
GBP	6.954	Whitbread Plc	223	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	31.562	Reckitt Benckiser Group Plc	2.279	0,10
Versicherungen				
GBP	7.167	Admiral Group Plc	188	0,01
GBP	144.577	Aviva Plc	731	0,03
GBP	285.952	Legal & General Group Plc	874	0,04
GBP	117.194	M&G Plc	298	0,01
GBP	26.261	Phoenix Group Holdings Plc	197	0,01
GBP	126.605	Prudential Plc	1.545	0,07
Internet				
GBP	38.728	Auto Trader Group Plc	269	0,01
Anlagedienstleistungen				
GBP	224.558	Melrose Industries Plc	358	0,02
Maschinen - diversifiziert				
GBP	3.555	Spirax-Sarco Engineering Plc	442	0,02
Medien				
GBP	58.048	Informa Plc [^]	372	0,02
USD	5.864	Liberty Global Plc 'A'	133	0,00
USD	11.123	Liberty Global Plc 'C'	264	0,01
GBP	41.423	Pearson Plc	368	0,02
Bergbau				
GBP	55.371	Anglo American Plc	2.532	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 3,83 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
GBP	12.188	Antofagasta Plc	212	0,01
GBP	51.516	Rio Tinto Plc	3.485	0,15
Sonstige Fertigung				
GBP	18.206	Smiths Group Plc	333	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	885.098	BP Plc	4.522	0,20
GBP	346.159	Shell Plc	9.679	0,42
Pharmazeutika				
GBP	71.131	AstraZeneca Plc	8.750	0,38
GBP	232.793	GlaxoSmithKline Plc	4.746	0,21
GBP	6.816	Hikma Pharmaceuticals Plc ^A	136	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	44.580	British Land Co Plc (REIT)	276	0,01
GBP	32.102	Land Securities Group Plc (REIT)	289	0,01
GBP	47.085	Segro Plc (REIT)	614	0,03
Einzelhandel				
GBP	110.330	JD Sports Fashion Plc	159	0,01
GBP	102.668	Kingfisher Plc ^A	318	0,01
GBP	6.637	Next Plc	506	0,02
Software				
GBP	5.438	AVEVA Group Plc	146	0,00
GBP	51.004	Sage Group Plc	394	0,02
Telekommunikation				
GBP	392.407	BT Group Plc	864	0,04
GBP	1.181.841	Vodafone Group Plc ^A	1.816	0,08
Wasser				
GBP	12.885	Severn Trent Plc	442	0,02
GBP	31.450	United Utilities Group Plc	391	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			96.354	4,18
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %)				
Werbung				
USD	18.932	Interpublic Group of Cos Inc ^A	570	0,02
USD	10.757	Omnicom Group Inc ^A	749	0,03
USD	21.285	Trade Desk Inc 'A'	1.034	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	25.728	Boeing Co ^A	3.156	0,14
USD	10.595	General Dynamics Corp	2.224	0,10
USD	2.632	HEICO Corp	351	0,01
USD	3.262	HEICO Corp 'A'	357	0,01
USD	18.709	Howmet Aerospace Inc	625	0,03
USD	8.591	L3Harris Technologies Inc	1.932	0,08
USD	11.326	Lockheed Martin Corp	4.653	0,20
USD	6.878	Northrop Grumman Corp	3.005	0,13
USD	67.292	Raytheon Technologies Corp	5.975	0,26
USD	2.325	Teledyne Technologies Inc ^A	879	0,04
USD	2.333	TransDigm Group Inc	1.318	0,06
Landwirtschaft				
USD	84.590	Altria Group Inc	4.271	0,19
USD	24.924	Archer-Daniels-Midland Co	2.113	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
USD	69.993	Philip Morris International Inc	6.942	0,30
Fluggesellschaften				
USD	8.178	Delta Air Lines Inc	318	0,02
USD	7.046	Southwest Airlines Co	302	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	57.449	NIKE Inc 'B'	6.373	0,28
USD	14.430	VF Corp ^A	680	0,03
Autohersteller				
USD	6.325	Cummins Inc	1.235	0,05
USD	171.693	Ford Motor Co	2.193	0,10
USD	63.064	General Motors Co	2.277	0,10
USD	20.064	Lucid Group Inc ^A	378	0,02
USD	16.732	PACCAR Inc	1.356	0,06
USD	8.577	Rivian Automotive Inc 'A' ^A	251	0,01
USD	40.134	Tesla Inc	28.408	1,23
Autoteile und Ausrüstung				
USD	10.353	BorgWarner Inc ^A	390	0,02
USD	2.211	Lear Corp	291	0,01
Banken				
USD	331.162	Bank of America Corp	11.500	0,50
USD	32.732	Bank of New York Mellon Corp	1.424	0,06
USD	88.289	Citigroup Inc	4.402	0,19
USD	23.997	Citizens Financial Group Inc ^A	927	0,04
USD	32.159	Fifth Third Bancorp	1.184	0,05
USD	565	First Citizens BancShares Inc 'A' ^A	369	0,02
USD	7.654	First Republic Bank	1.108	0,05
USD	15.438	Goldman Sachs Group Inc	4.710	0,20
USD	69.734	Huntington Bancshares Inc	904	0,04
USD	134.902	JPMorgan Chase & Co	16.652	0,72
USD	43.344	KeyCorp	808	0,04
USD	8.443	M&T Bank Corp	1.418	0,06
USD	60.503	Morgan Stanley	4.865	0,21
USD	8.161	Northern Trust Corp	851	0,04
USD	19.277	PNC Financial Services Group Inc	3.156	0,14
USD	46.857	Regions Financial Corp	966	0,04
USD	3.048	Signature Bank	615	0,03
USD	17.422	State Street Corp	1.179	0,05
USD	2.762	SVB Financial Group	1.260	0,05
USD	58.985	Truist Financial Corp	2.739	0,12
USD	64.914	US Bancorp ^A	3.216	0,14
USD	8.489	Webster Financial Corp	389	0,02
USD	179.274	Wells Fargo & Co	7.660	0,33
Getränke				
USD	15.387	Brown-Forman Corp 'B'	950	0,04
USD	188.167	Coca-Cola Co	11.133	0,48
USD	7.355	Constellation Brands Inc 'A'	1.685	0,07
USD	35.635	Keurig Dr Pepper Inc	1.155	0,05
USD	8.953	Molson Coors Beverage Co 'B'	467	0,02
USD	18.406	Monster Beverage Corp	1.531	0,07
USD	63.317	PepsiCo Inc	9.915	0,43

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
USD	5.908	Alnylam Pharmaceuticals Inc	694	0,03
USD	25.120	Amgen Inc	6.020	0,26
USD	6.929	Biogen Inc	1.294	0,06
USD	8.989	BioMarin Pharmaceutical Inc	630	0,03
USD	1.064	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	534	0,02
USD	32.178	Corteva Inc	1.881	0,08
USD	57.483	Gilead Sciences Inc	3.480	0,15
USD	6.968	Illumina Inc	1.558	0,07
USD	9.893	Incyte Corp	701	0,03
USD	16.020	Moderna Inc	2.173	0,09
USD	4.774	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.962	0,13
USD	6.310	Seagen Inc	799	0,03
USD	11.746	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.946	0,13
Baustoffe und Zubehör				
USD	39.085	Carrier Global Corp	1.434	0,06
USD	5.964	Fortune Brands Home & Security Inc	386	0,02
USD	1.859	Lennox International Inc	363	0,01
USD	3.036	Martin Marietta Materials Inc	962	0,04
USD	12.424	Masco Corp	657	0,03
USD	2.874	Mohawk Industries Inc	380	0,02
USD	5.000	Owens Corning	446	0,02
USD	6.042	Vulcan Materials Co	930	0,04
Chemikalien				
USD	10.157	Air Products & Chemicals Inc	2.334	0,10
USD	5.237	Albemarle Corp	1.273	0,06
USD	5.388	Celanese Corp	787	0,03
USD	8.541	CF Industries Holdings Inc	788	0,03
USD	32.927	Dow Inc	2.090	0,09
USD	21.686	DuPont de Nemours Inc	1.374	0,06
USD	6.899	Eastman Chemical Co	709	0,03
USD	12.046	Ecolab Inc	1.843	0,08
USD	5.818	FMC Corp	666	0,03
USD	11.642	International Flavors & Fragrances Inc	1.436	0,06
USD	14.813	Mosaic Co	866	0,04
USD	11.493	PPG Industries Inc	1.357	0,06
USD	6.229	RPM International Inc	512	0,02
USD	11.586	Sherwin-Williams Co	2.899	0,13
USD	1.756	Westlake Corp	217	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	9.823	Affirm Holdings Inc ^A	261	0,01
USD	333	AMERCO	152	0,01
USD	19.362	Automatic Data Processing Inc	4.030	0,18
USD	22.849	Block Inc 'A'	1.867	0,08
USD	6.715	Booz Allen Hamilton Holding Corp	538	0,02
USD	4.354	Cintas Corp	1.619	0,07
USD	5.474	Coinbase Global Inc 'A' ^A	399	0,02
USD	18.107	CoStar Group Inc	1.030	0,04
USD	5.868	Equifax Inc ^A	1.110	0,05
USD	3.252	FleetCor Technologies Inc	755	0,03
USD	3.914	Gartner Inc	959	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	13.069	Global Payments Inc	1.599	0,07
USD	1.815	MarketAxess Holdings Inc	477	0,02
USD	7.584	Moody's Corp	2.135	0,09
USD	49.678	PayPal Holdings Inc	3.952	0,17
USD	6.444	Quanta Services Inc	716	0,03
USD	5.543	Robert Half International Inc	466	0,02
USD	11.097	Rollins Inc	367	0,02
USD	15.925	S&P Global Inc	5.195	0,23
USD	9.636	TransUnion	781	0,03
USD	3.277	United Rentals Inc	912	0,04
USD	7.397	Verisk Analytics Inc	1.208	0,05
Computer				
USD	745.571	Apple Inc	103.590	4,50
USD	22.825	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.592	0,07
USD	8.775	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.311	0,06
USD	13.482	Dell Technologies Inc 'C'	629	0,03
USD	2.868	EPAM Systems Inc	906	0,04
USD	6.462	Fortinet Inc	1.774	0,08
USD	61.668	Hewlett Packard Enterprise Co	898	0,04
USD	54.009	HP Inc	1.958	0,08
USD	41.284	International Business Machines Corp	5.351	0,23
USD	6.891	Leidos Holdings Inc	672	0,03
USD	9.742	NetApp Inc	654	0,03
USD	13.988	Western Digital Corp	793	0,03
USD	3.551	Zscaler Inc	507	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	36.193	Colgate-Palmolive Co	2.663	0,12
USD	10.894	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.590	0,11
USD	108.803	Procter & Gamble Co	15.019	0,65
Vertrieb und Großhandel				
USD	10.326	Copart Inc	1.104	0,05
USD	24.791	Fastenal Co ^A	1.239	0,06
USD	14.339	LKQ Corp	688	0,03
USD	1.952	Pool Corp ^A	726	0,03
USD	2.146	WW Grainger Inc	976	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	16.522	Ally Financial Inc	679	0,03
USD	29.386	American Express Co	4.631	0,20
USD	5.267	Ameriprise Financial Inc	1.358	0,06
USD	19.132	Apollo Global Management Inc ^A	1.030	0,04
USD	6.946	BlackRock Inc [~]	4.338	0,19
USD	31.365	Blackstone Group Inc 'A'	3.449	0,15
USD	18.361	Capital One Financial Corp	2.192	0,10
USD	6.347	Carlyle Group Inc	228	0,01
USD	4.805	Cboe Global Markets Inc	504	0,02
USD	66.897	Charles Schwab Corp	4.378	0,19
USD	16.372	CME Group Inc	3.039	0,13
USD	12.261	Discover Financial Services	1.299	0,06
USD	14.489	Franklin Resources Inc ^A	366	0,02
USD	25.522	Intercontinental Exchange Inc	2.439	0,11
USD	24.161	KKR & Co Inc	1.236	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	3.589	LPL Financial Holdings Inc	657	0,03
USD	39.994	Mastercard Inc 'A'	13.361	0,58
USD	5.503	Nasdaq Inc	798	0,03
USD	9.139	Raymond James Financial Inc ^A	840	0,04
USD	6.621	SEI Investments Co	361	0,02
USD	22.469	Synchrony Financial	777	0,03
USD	10.722	T Rowe Price Group Inc	1.272	0,06
USD	3.852	Tradeweb Markets Inc 'A'	243	0,01
USD	1.937	Upstart Holdings Inc ^A	91	0,00
USD	76.002	Visa Inc 'A' ^A	15.053	0,65
USD	17.482	Western Union Co	296	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	10.406	AMETEK Inc	1.180	0,05
USD	26.912	Emerson Electric Co	2.227	0,10
USD	3.100	Generac Holdings Inc	715	0,03
Elektrizität				
USD	33.659	AES Corp	693	0,03
USD	12.879	Alliant Energy Corp ^A	767	0,03
USD	12.544	Ameren Corp	1.115	0,05
USD	23.316	American Electric Power Co Inc	2.221	0,10
USD	25.402	CenterPoint Energy Inc	760	0,03
USD	11.725	CMS Energy Corp	778	0,03
USD	17.075	Consolidated Edison Inc	1.582	0,07
USD	15.474	Constellation Energy Corp	897	0,04
USD	35.715	Dominion Energy Inc	2.808	0,12
USD	8.382	DTE Energy Co	1.038	0,04
USD	34.183	Duke Energy Corp	3.590	0,16
USD	18.674	Edison International	1.219	0,05
USD	9.421	Entergy Corp	1.058	0,05
USD	10.447	Eversource Energy	682	0,03
USD	16.587	Eversource Energy	1.429	0,06
USD	45.146	Exelon Corp	2.071	0,09
USD	25.194	FirstEnergy Corp	1.010	0,04
USD	88.213	NextEra Energy Inc	6.233	0,27
USD	10.528	NRG Energy Inc ^A	453	0,02
USD	70.634	PG&E Corp ^A	804	0,03
USD	29.880	PPL Corp	842	0,04
USD	23.748	Public Service Enterprise Group Inc	1.519	0,07
USD	47.644	Southern Co	3.365	0,15
USD	18.676	Vistra Corp	460	0,02
USD	13.978	WEC Energy Group Inc	1.371	0,06
USD	25.605	Xcel Energy Inc	1.801	0,08
Elektronik				
USD	14.064	Agilent Technologies Inc	1.675	0,07
USD	27.649	Amphenol Corp 'A'	1.829	0,08
USD	4.030	Arrow Electronics Inc	454	0,02
USD	14.561	Fortive Corp	839	0,04
USD	30.950	Honeywell International Inc	5.594	0,24
USD	7.939	Keysight Technologies Inc	1.079	0,05
USD	1.091	Mettler-Toledo International Inc	1.310	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
USD	12.077	Trimble Inc	767	0,03
Alternative Energien				
USD	5.844	Enphase Energy Inc	1.016	0,04
USD	23.159	Plug Power Inc ^A	399	0,02
USD	2.434	SolarEdge Technologies Inc ^A	620	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
USD	6.396	Jacobs Engineering Group Inc	836	0,04
Unterhaltung				
USD	24.589	AMC Entertainment Holdings Inc 'A' ^A	329	0,01
USD	10.340	Caesars Entertainment Inc	484	0,02
USD	7.265	Live Nation Entertainment Inc	645	0,03
USD	1.962	Vail Resorts Inc	462	0,02
Umweltkontrolle				
USD	10.490	Republic Services Inc	1.311	0,06
USD	19.127	Waste Management Inc	2.830	0,12
Lebensmittel				
USD	8.427	Campbell Soup Co ^A	377	0,02
USD	18.535	Conagra Brands Inc	569	0,03
USD	26.133	General Mills Inc	1.704	0,07
USD	6.352	Hershey Co	1.255	0,05
USD	15.152	Hormel Foods Corp	689	0,03
USD	5.335	JM Smucker Co	624	0,03
USD	12.151	Kellogg Co ^A	791	0,03
USD	34.503	Kraft Heinz Co ^A	1.219	0,05
USD	32.828	Kroger Co	1.623	0,07
USD	10.782	McCormick & Co Inc	933	0,04
USD	63.953	Mondelez International Inc 'A'	3.795	0,17
USD	24.208	Sysco Corp	1.902	0,08
USD	14.382	Tyson Foods Inc 'A' ^A	1.203	0,05
Lebensmittelindustrie				
USD	12.024	Aramark	387	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	16.363	International Paper Co	740	0,03
Gasgesellschaften				
USD	5.937	Atmos Energy Corp	645	0,03
USD	17.594	NiSource Inc	517	0,02
USD	14.561	Sempra Energy	2.227	0,10
USD	8.575	UGI Corp	342	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.543	Snap-on Inc ^A	527	0,02
USD	6.473	Stanley Black & Decker Inc	717	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	79.502	Abbott Laboratories	8.717	0,38
USD	2.096	ABIOMED Inc ^A	516	0,02
USD	3.572	Align Technology Inc	926	0,04
USD	25.375	Avantor Inc	759	0,03
USD	22.713	Baxter International Inc	1.612	0,07
USD	1.932	Bio-Techne Corp	667	0,03
USD	62.997	Boston Scientific Corp	2.412	0,10
USD	2.184	Cooper Cos Inc	715	0,03
USD	31.048	Danaher Corp	7.646	0,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	9.457	DENTSPLY SIRONA Inc	349	0,02
USD	29.093	Edwards Lifesciences Corp	2.739	0,12
USD	8.135	Exact Sciences Corp	378	0,02
USD	7.074	Henry Schein Inc	566	0,02
USD	10.472	Hologic Inc	736	0,03
USD	4.019	IDEXX Laboratories Inc	1.469	0,06
USD	3.215	Insulet Corp	641	0,03
USD	16.514	Intuitive Surgical Inc	3.509	0,15
USD	2.406	Masimo Corp	315	0,01
USD	5.754	PerkinElmer Inc	804	0,04
USD	7.054	ResMed Inc	1.340	0,06
USD	15.538	Stryker Corp	3.401	0,15
USD	2.130	Teleflex Inc	572	0,03
USD	17.717	Thermo Fisher Scientific Inc	9.387	0,41
USD	2.943	Waters Corp	901	0,04
USD	3.541	West Pharmaceutical Services Inc	1.026	0,04
USD	9.019	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.012	0,04
Gesundheitsdienste				
USD	10.815	Anthem Inc	5.145	0,22
USD	7.391	Catalent Inc	711	0,03
USD	25.139	Centene Corp	1.911	0,08
USD	2.501	Charles River Laboratories International Inc	546	0,02
USD	3.999	DaVita Inc	364	0,02
USD	11.695	HCA Healthcare Inc	2.297	0,10
USD	5.586	Humana Inc	2.369	0,10
USD	8.152	IQVIA Holdings Inc	1.638	0,07
USD	4.358	Laboratory Corp of America Holdings	1.004	0,04
USD	2.742	Molina Healthcare Inc	743	0,03
USD	4.698	Quest Diagnostics Inc	618	0,03
USD	7.161	Teladoc Health Inc ^A	228	0,01
USD	42.986	UnitedHealth Group Inc	19.934	0,87
USD	2.813	Universal Health Services Inc 'B'	327	0,02
Wohnungsbau				
USD	16.292	DR Horton Inc	1.143	0,05
USD	10.777	Lennar Corp 'A'	807	0,04
USD	168	NVR Inc	698	0,03
USD	13.456	PulteGroup Inc	569	0,02
Innenausstattung				
USD	2.481	Whirlpool Corp ^A	427	0,02
Hotels				
USD	12.796	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.682	0,07
USD	16.884	Las Vegas Sands Corp	559	0,02
USD	12.862	Marriott International Inc 'A'	2.060	0,09
USD	17.796	MGM Resorts International	581	0,03
USD	5.764	Wynn Resorts Ltd ^A	356	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	3.735	Avery Dennison Corp	602	0,03
USD	11.906	Church & Dwight Co Inc	1.001	0,04
USD	6.030	Clorox Co ^A	818	0,04
USD	15.636	Kimberly-Clark Corp	1.941	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Haushaltsartikel				
USD	16.184	Newell Brands Inc ^A	324	0,01
Versicherungen				
USD	27.371	Aflac Inc	1.548	0,07
USD	683	Alleghany Corp	532	0,02
USD	12.075	Allstate Corp	1.541	0,07
USD	3.674	American Financial Group Inc	485	0,02
USD	37.931	American International Group Inc	2.078	0,09
USD	8.878	Arthur J Gallagher & Co	1.342	0,06
USD	1.740	Assurant Inc	287	0,01
USD	58.606	Berkshire Hathaway Inc 'B'	17.287	0,75
USD	11.363	Brown & Brown Inc	630	0,03
USD	7.473	Cincinnati Financial Corp	892	0,04
USD	18.006	Equitable Holdings Inc	511	0,02
USD	1.348	Erie Indemnity Co 'A'	211	0,01
USD	14.258	Fidelity National Financial Inc	563	0,02
USD	4.879	Globe Life Inc	444	0,02
USD	16.430	Hartford Financial Services Group Inc ^A	1.112	0,05
USD	7.744	Lincoln National Corp	419	0,02
USD	10.935	Loews Corp	668	0,03
USD	657	Markel Corp	840	0,04
USD	22.589	Marsh & McLennan Cos Inc	3.373	0,14
USD	30.803	MetLife Inc	1.938	0,08
USD	13.092	Principal Financial Group Inc	891	0,04
USD	26.856	Progressive Corp	2.993	0,13
USD	17.417	Prudential Financial Inc	1.727	0,07
USD	11.042	Travelers Cos Inc	1.845	0,08
USD	9.372	WR Berkley Corp	622	0,03
Internet				
USD	15.480	Airbnb Inc 'A'	1.747	0,08
USD	13.740	Alphabet Inc 'A'	29.183	1,27
USD	12.978	Alphabet Inc 'C'	27.631	1,20
USD	20.922	Amazon.com Inc	46.955	2,04
USD	1.886	Booking Holdings Inc	3.950	0,17
USD	5.837	CDW Corp	926	0,04
USD	3.658	Chewy Inc 'A'	85	0,00
USD	8.687	DoorDash Inc 'A'	624	0,03
USD	27.851	eBay Inc ^A	1.265	0,06
USD	5.853	Etsy Inc ^A	443	0,02
USD	6.869	Expedia Group Inc	829	0,04
USD	2.742	F5 Inc	417	0,02
USD	7.342	GoDaddy Inc 'A'	514	0,02
USD	3.945	IAC Holdings Inc	314	0,01
USD	12.664	Lyft Inc 'A'	209	0,01
USD	12.622	Match Group Inc ^A	928	0,04
USD	1.965	MercadoLibre Inc	1.442	0,06
USD	105.493	Meta Platforms Inc 'A'	19.069	0,83
USD	19.663	Netflix Inc	3.624	0,16
USD	24.738	NortonLifeLock Inc	562	0,02
USD	5.573	Okta Inc	432	0,02
USD	4.592	Palo Alto Networks Inc ^A	2.155	0,09
USD	25.620	Pinterest Inc 'A'	470	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	5.646 Roku Inc ^A	500	0,02
USD	51.435 Snap Inc 'A' ^A	677	0,03
USD	34.018 Twitter Inc	1.258	0,05
USD	68.648 Uber Technologies Inc	1.487	0,06
USD	4.192 VeriSign Inc	683	0,03
USD	3.426 Wayfair Inc 'A'	190	0,01
USD	5.635 Zendesk Inc	481	0,02
USD	7.696 Zillow Group Inc 'C'	287	0,01
Eisen und Stahl			
USD	23.515 Cleveland-Cliffs Inc	509	0,02
USD	12.623 Nucor Corp	1.561	0,07
USD	7.384 Steel Dynamics Inc	588	0,03
Freizeit			
USD	12.101 Peloton Interactive Inc 'A'	158	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	8.736 Cognex Corp	395	0,02
USD	13.247 Deere & Co	4.424	0,19
USD	6.982 Dover Corp	873	0,04
USD	3.695 IDEX Corp	661	0,03
USD	19.637 Ingersoll Rand Inc ^A	864	0,04
USD	2.607 Nordson Corp	530	0,02
USD	19.415 Otis Worldwide Corp	1.348	0,06
USD	5.104 Rockwell Automation Inc	1.016	0,04
USD	9.021 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	796	0,03
USD	8.013 Xylem Inc	630	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	24.311 Caterpillar Inc	4.898	0,21
Seetransport			
USD	2.132 Huntington Ingalls Industries Inc	419	0,02
Medien			
USD	224 Cable One Inc	272	0,01
USD	5.437 Charter Communications Inc 'A'	2.573	0,11
USD	204.994 Comcast Corp 'A'	8.473	0,37
USD	105.082 Discovery Inc	1.810	0,08
USD	10.737 DISH Network Corp 'A' ^A	229	0,01
USD	1.483 FactSet Research Systems Inc	528	0,02
USD	16.203 Fox Corp 'A'	537	0,02
USD	6.983 Fox Corp 'B'	213	0,01
USD	6.111 Liberty Broadband Corp 'C'	714	0,03
USD	10.211 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	594	0,03
USD	4.441 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	171	0,01
USD	7.286 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	280	0,01
USD	16.857 News Corp 'A'	274	0,01
USD	51.384 Sirius XM Holdings Inc ^A	307	0,01
USD	27.327 ViacomCBS Inc 'B'	876	0,04
USD	83.536 Walt Disney Co	8.612	0,38
Bergbau			
USD	8.269 Alcoa Corp	476	0,02
USD	65.166 Freeport-McMoRan Inc	2.377	0,10
USD	34.918 Newmont Corp	2.212	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
USD	26.401 3M Co	3.679	0,16
USD	5.232 AO Smith Corp	294	0,01
USD	49.371 General Electric Co	3.608	0,16
USD	14.300 Illinois Tool Works Inc	2.777	0,12
USD	6.120 Parker-Hannifin Corp	1.555	0,07
USD	10.796 Textron Inc	658	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	2.489 Zebra Technologies Corp 'A'	786	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	15.554 APA Corp	683	0,03
USD	88.976 Chevron Corp	14.507	0,63
USD	58.750 ConocoPhillips	6.162	0,27
USD	37.720 Coterra Energy Inc	1.209	0,05
USD	30.257 Devon Energy Corp	2.116	0,09
USD	8.536 Diamondback Energy Inc	1.211	0,05
USD	26.965 EOG Resources Inc	3.447	0,15
USD	15.191 EQT Corp	677	0,03
USD	193.416 Exxon Mobil Corp	17.333	0,75
USD	13.223 Hess Corp	1.519	0,07
USD	32.209 Marathon Oil Corp	945	0,04
USD	27.608 Marathon Petroleum Corp	2.623	0,11
USD	42.908 Occidental Petroleum Corp	2.776	0,12
USD	21.315 Phillips 66	2.006	0,09
USD	10.162 Pioneer Natural Resources Co	2.637	0,12
USD	17.358 Valero Energy Corp ^A	2.100	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	44.481 Baker Hughes Co	1.494	0,07
USD	38.158 Halliburton Co	1.443	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	14.828 Ball Corp	981	0,04
USD	6.314 Crown Holdings Inc	616	0,03
USD	3.629 Packaging Corp of America	533	0,02
USD	6.005 Sealed Air Corp	348	0,02
USD	11.819 Westrock Co	535	0,02
Pharmazeutika			
USD	80.807 AbbVie Inc	11.117	0,48
USD	6.574 AmerisourceBergen Corp	950	0,04
USD	12.955 Becton Dickinson and Co	3.093	0,14
USD	99.792 Bristol-Myers Squibb Co	7.029	0,31
USD	14.076 Cardinal Health Inc	740	0,03
USD	14.711 Cigna Corp	3.684	0,16
USD	59.353 CVS Health Corp	5.360	0,23
USD	4.355 Dexcom Inc	1.211	0,05
USD	18.987 Elanco Animal Health Inc ^A	420	0,02
USD	37.170 Eli Lilly & Co	10.876	0,47
USD	120.121 Johnson & Johnson	20.131	0,87
USD	6.744 McKesson Corp	2.069	0,09
USD	115.691 Merck & Co Inc	9.939	0,43
USD	4.155 Neurocrine Biosciences Inc	363	0,02
USD	256.909 Pfizer Inc	12.720	0,55
USD	57.031 Viatris Inc	653	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	21.165	Zoetis Inc	3.377	0,15
Pipelines				
USD	10.872	Cheniere Energy Inc	1.388	0,06
USD	97.615	Kinder Morgan Inc	1.794	0,08
USD	21.583	ONEOK Inc	1.327	0,05
USD	9.723	Targa Resources Corp	654	0,03
USD	53.661	Williams Cos Inc [^]	1.856	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	15.556	CBRE Group Inc 'A'	1.203	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	7.186	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.113	0,05
USD	14.030	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	484	0,02
USD	20.828	American Tower Corp (REIT)	4.980	0,22
USD	63.089	Annaly Capital Management Inc (REIT)	389	0,02
USD	6.773	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.315	0,06
USD	7.282	Boston Properties Inc (REIT)	756	0,03
USD	5.290	Camden Property Trust (REIT)	709	0,03
USD	19.798	Crown Castle International Corp (REIT)	3.505	0,15
USD	13.336	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.738	0,08
USD	16.093	Duke Realty Corp (REIT)	794	0,03
USD	4.032	Equinix Inc (REIT)	2.586	0,11
USD	8.158	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	577	0,03
USD	17.146	Equity Residential (REIT)	1.230	0,05
USD	3.114	Essex Property Trust Inc (REIT)	825	0,04
USD	5.864	Extra Space Storage Inc (REIT)	975	0,04
USD	24.190	Healthpeak Properties Inc (REIT)	670	0,03
USD	34.279	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	640	0,03
USD	28.760	Invitation Homes Inc (REIT)	1.013	0,04
USD	11.982	Iron Mountain Inc (REIT) [^]	603	0,03
USD	29.795	Kimco Realty Corp (REIT)	658	0,03
USD	24.401	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	423	0,02
USD	5.404	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	913	0,04
USD	33.238	Prologis Inc (REIT)	3.955	0,17
USD	7.022	Public Storage (REIT)	2.167	0,09
USD	26.813	Realty Income Corp (REIT)	1.708	0,07
USD	7.622	Regency Centers Corp (REIT)	485	0,02
USD	4.726	SBA Communications Corp (REIT)	1.485	0,06
USD	15.468	Simon Property Group Inc (REIT)	1.655	0,07
USD	5.736	Sun Communities Inc (REIT)	879	0,04
USD	15.193	UDR Inc (REIT)	678	0,03
USD	16.965	Ventas Inc (REIT)	899	0,04
USD	43.975	VICI Properties Inc (REIT)	1.266	0,06
USD	8.080	Vornado Realty Trust (REIT)	264	0,01
USD	19.460	Welltower Inc (REIT)	1.618	0,07
USD	33.786	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.246	0,05
USD	7.867	WP Carey Inc (REIT)	618	0,03
Einzelhandel				
USD	2.311	Advance Auto Parts Inc [^]	410	0,02
USD	897	AutoZone Inc	1.725	0,08
USD	10.796	Best Buy Co Inc [^]	827	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	3.320	Burlington Stores Inc [^]	522	0,02
USD	6.808	CarMax Inc [^]	631	0,03
USD	3.172	Carvana Co	87	0,00
USD	1.309	Chipotle Mexican Grill Inc	1.714	0,07
USD	20.285	Costco Wholesale Corp	8.828	0,38
USD	5.837	Darden Restaurants Inc	681	0,03
USD	10.462	Dollar General Corp	2.152	0,09
USD	9.661	Dollar Tree Inc	1.446	0,06
USD	1.473	Dominos Pizza Inc	499	0,02
USD	6.731	Genuine Parts Co	859	0,04
USD	47.707	Home Depot Inc	13.483	0,59
USD	11.984	L Brands Inc [^]	459	0,02
USD	29.995	Lowe's Cos Inc	5.468	0,24
USD	5.132	Lululemon Athletica Inc	1.402	0,06
USD	33.595	McDonald's Corp	7.909	0,34
USD	2.939	O'Reilly Automotive Inc	1.748	0,08
USD	17.003	Ross Stores Inc	1.349	0,06
USD	54.017	Starbucks Corp	3.958	0,17
USD	21.546	Target Corp	3.256	0,14
USD	55.075	TJX Cos Inc	3.268	0,14
USD	4.805	Tractor Supply Co	840	0,04
USD	2.582	Ulta Beauty Inc	1.020	0,04
USD	34.865	Walgreens Boots Alliance Inc	1.427	0,06
USD	68.954	Walmart Inc [^]	8.280	0,36
USD	13.760	Yum! Brands Inc	1.560	0,07
Halbleiter				
USD	73.501	Advanced Micro Devices Inc	6.989	0,30
USD	24.728	Analog Devices Inc	3.887	0,17
USD	40.160	Applied Materials Inc	4.397	0,19
USD	18.508	Broadcom Inc	10.023	0,44
USD	6.741	Entegris Inc	698	0,03
USD	187.298	Intel Corp	7.766	0,34
USD	6.935	KLA Corp	2.362	0,10
USD	6.397	Lam Research Corp	3.105	0,13
USD	38.550	Marvell Technology Inc	2.129	0,09
USD	25.752	Microchip Technology Inc	1.746	0,08
USD	51.381	Micron Technology Inc	3.542	0,15
USD	2.102	Monolithic Power Systems Inc	884	0,04
USD	114.215	NVIDIA Corp	19.908	0,86
USD	21.341	ON Semiconductor Corp	1.209	0,05
USD	4.891	Qorvo Inc	510	0,02
USD	51.706	QUALCOMM Inc	6.913	0,30
USD	8.000	Skyworks Solutions Inc	813	0,04
USD	8.173	Teradyne Inc	834	0,04
USD	41.522	Texas Instruments Inc	6.851	0,30
Software				
USD	35.821	Activision Blizzard Inc	2.604	0,11
USD	21.394	Adobe Inc	8.318	0,36
USD	6.709	Akamai Technologies Inc	633	0,03
USD	4.210	ANSYS Inc	1.023	0,04
USD	5.430	AppLovin Corp	193	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 101,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	10.176	Autodesk Inc	1.973	0,09
USD	3.532	Avalara Inc	279	0,01
USD	8.485	Bentley Systems Inc 'B'	272	0,01
USD	3.708	Bill.com Holdings Inc^	409	0,02
USD	7.181	Black Knight Inc	455	0,02
USD	4.397	Broadridge Financial Solutions Inc	600	0,03
USD	12.029	Cadence Design Systems Inc	1.726	0,07
USD	6.461	Ceridian HCM Holding Inc^	340	0,01
USD	13.033	Cerner Corp	1.154	0,05
USD	5.381	Citrix Systems Inc	506	0,02
USD	12.291	Cloudflare Inc 'A'	643	0,03
USD	3.734	Coupa Software Inc	240	0,01
USD	10.705	Datadog Inc 'A'	953	0,04
USD	8.980	DocuSign Inc	703	0,03
USD	11.847	Dropbox Inc 'A'	230	0,01
USD	10.281	Dynatrace Inc	362	0,02
USD	11.968	Electronic Arts Inc	1.549	0,07
USD	1.365	Fair Isaac Corp	522	0,02
USD	28.253	Fidelity National Information Services Inc	2.756	0,12
USD	28.306	Fiserv Inc	2.647	0,11
USD	3.933	Guidewire Software Inc^	293	0,01
USD	2.105	HubSpot Inc	664	0,03
USD	12.327	Intuit Inc	4.769	0,21
USD	3.758	Jack Henry & Associates Inc	660	0,03
USD	325.377	Microsoft Corp	82.577	3,58
USD	2.903	MongoDB Inc^	643	0,03
USD	3.910	MSCI Inc	1.615	0,07
USD	73.743	Oracle Corp	4.951	0,21
USD	75.385	Palantir Technologies Inc 'A'^	611	0,03
USD	15.141	Paychex Inc	1.750	0,08
USD	2.634	Paycom Software Inc	699	0,03
USD	5.532	PTC Inc	602	0,03
USD	3.979	RingCentral Inc 'A'	235	0,01
USD	15.759	ROBLOX Corp	441	0,02
USD	4.651	Roper Technologies Inc	1.921	0,08
USD	45.217	Salesforce Inc	6.764	0,29
USD	8.916	ServiceNow Inc	3.891	0,17
USD	8.863	Snowflake Inc 'A'	1.056	0,05
USD	7.646	Splunk Inc	732	0,03
USD	11.233	SS&C Technologies Holdings Inc	671	0,03
USD	6.613	Synopsys Inc	1.970	0,08
USD	7.263	Take-Two Interactive Software Inc	844	0,04
USD	7.988	Twilio Inc 'A'	784	0,03
USD	1.848	Tyler Technologies Inc	614	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,14 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	8.733	Unity Software Inc^	326	0,01
USD	6.689	Veeva Systems Inc 'A'	1.063	0,05
USD	9.713	VMware Inc 'A'	1.161	0,05
USD	8.881	Workday Inc 'A'	1.296	0,06
USD	9.872	Zoom Video Communications Inc 'A'	990	0,04
USD	11.161	ZoomInfo Technologies Inc	421	0,02
Telekommunikation				
USD	11.249	Arista Networks Inc	1.074	0,05
USD	321.039	AT&T Inc	6.380	0,28
USD	189.623	Cisco Systems Inc	7.975	0,35
USD	36.725	Corning Inc^	1.228	0,05
USD	17.773	Juniper Networks Inc	509	0,02
USD	46.066	Lumen Technologies Inc^	527	0,02
USD	8.060	Motorola Solutions Inc	1.653	0,07
USD	28.017	T-Mobile US Inc	3.486	0,15
USD	191.782	Verizon Communications Inc	9.182	0,40
Spielwaren				
USD	6.979	Hasbro Inc	585	0,03
Transportdienstleistungen				
USD	5.298	CH Robinson Worldwide Inc	537	0,02
USD	96.919	CSX Corp	2.876	0,13
USD	7.709	Expeditors International of Washington Inc	783	0,03
USD	10.923	FedEx Corp	2.290	0,10
USD	4.356	JB Hunt Transport Services Inc	702	0,03
USD	6.729	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	306	0,01
USD	11.240	Norfolk Southern Corp	2.515	0,11
USD	4.626	Old Dominion Freight Line Inc	1.115	0,05
USD	28.901	Union Pacific Corp	5.929	0,26
USD	33.705	United Parcel Service Inc 'B'	5.734	0,25
Wasser				
USD	7.874	American Water Works Co Inc	1.112	0,05
USD	10.309	Essential Utilities Inc	445	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.517.445	65,86
Aktien - insgesamt			2.297.756	99,73
Bezugsrechte (30. November 2021: 0,00 %)				
Deutschland (30. November 2021: 0,00 %)				
Singapur (30. November 2021: 0,00 %)				
Spanien (30. November 2021: 0,00 %)				
EUR	23.278	Ferrovial SA^	6	0,00
Spanien - insgesamt			6	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			6	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (2,23) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2021: (2,23) %)							
AUD	77.911.791	EUR	52.168.185	52.168.185	02.06.2022	4	0,00
AUD	6.710.181	EUR	4.513.047	4.513.047	02.06.2022	(20)	0,00
CAD	117.538.935	EUR	86.728.648	86.728.648	02.06.2022	18	0,00
CAD	11.350.588	EUR	8.408.061	8.408.061	02.06.2022	(31)	0,00
CHF	70.697.406	EUR	68.818.602	68.818.602	02.06.2022	31	0,00
CHF	4.512.211	EUR	4.407.287	4.407.287	02.06.2022	(13)	0,00
CHF	829.387	EUR	807.798	807.798	05.07.2022	-	0,00
DKK	128.137.947	EUR	17.223.356	17.223.356	02.06.2022	-	0,00
DKK	12.333.054	EUR	1.657.983	1.657.983	02.06.2022	-	0,00
DKK	1.375.172	EUR	184.842	184.842	05.07.2022	-	0,00
EUR	56.525.549	AUD	83.972.320	56.525.549	02.06.2022	294	0,01
EUR	429.480	AUD	649.652	429.480	02.06.2022	(5)	0,00
EUR	52.384.820	AUD	78.320.083	52.384.820	05.07.2022	1	0,00
EUR	94.759.125	CAD	127.929.462	94.759.125	02.06.2022	344	0,02
EUR	700.139	CAD	960.062	700.139	02.06.2022	(8)	0,00
EUR	84.970.608	CAD	115.346.845	84.970.608	05.07.2022	3	0,00
EUR	72.895.995	CHF	74.632.159	72.895.995	02.06.2022	215	0,01
EUR	561.296	CHF	577.458	561.296	02.06.2022	(1)	0,00
EUR	66.887.919	CHF	68.676.302	66.887.920	05.07.2022	-	0,00
EUR	18.738.158	DKK	139.393.566	18.738.158	02.06.2022	2	0,00
EUR	144.809	DKK	1.077.436	144.809	02.06.2022	-	0,00
EUR	17.222.653	DKK	128.137.947	17.222.653	05.07.2022	(1)	0,00
EUR	107.389.867	GBP	90.353.861	107.389.867	06.06.2022	1.091	0,05
EUR	829.134	GBP	706.504	829.134	06.06.2022	(2)	0,00
EUR	101.060.391	GBP	86.017.433	101.060.391	05.07.2022	11	0,00
EUR	20.385.778	HKD	168.855.494	20.385.778	02.06.2022	295	0,01
EUR	74.056	HKD	623.053	74.056	02.06.2022	-	0,00
EUR	18.335.602	HKD	154.231.259	18.335.602	05.07.2022	-	0,00
EUR	3.154.463	ILS	11.116.434	3.154.463	02.06.2022	38	0,00
EUR	24.179	ILS	86.586	24.179	02.06.2022	-	0,00
EUR	3.099.252	ILS	11.060.682	3.099.252	05.07.2022	-	0,00
EUR	155.856.239	JPY	21.307.920.083	155.856.239	02.06.2022	1.240	0,05
EUR	140.950.377	JPY	19.432.353.970	140.950.377	05.07.2022	-	0,00
EUR	5.374.263	NOK	52.887.108	5.374.263	02.06.2022	123	0,01
EUR	39.363	NOK	403.594	39.363	02.06.2022	-	0,00
EUR	5.129.102	NOK	51.726.333	5.129.102	05.07.2022	-	0,00
EUR	1.381.374	NZD	2.247.975	1.381.374	02.06.2022	15	0,00
EUR	10.365	NZD	17.162	10.365	02.06.2022	-	0,00
EUR	1.237.643	NZD	2.041.075	1.237.643	05.07.2022	-	0,00
EUR	25.081.259	SEK	259.260.129	25.081.259	02.06.2022	344	0,01
EUR	181.743	SEK	1.919.722	181.743	02.06.2022	(2)	0,00
EUR	21.771.089	SEK	228.309.813	21.771.089	05.07.2022	1	0,00
EUR	1.863.184	SEK	19.539.935	1.863.184	05.07.2022	-	0,00
EUR	8.744.599	SGD	12.755.240	8.744.599	02.06.2022	59	0,00
EUR	65.745	SGD	96.716	65.745	02.06.2022	-	0,00
EUR	7.818.367	SGD	11.502.397	7.818.367	05.07.2022	-	0,00
EUR	1.882.344.157	USD	1.988.387.791	1.882.344.157	02.06.2022	26.206	1,14
EUR	6.752.341	USD	7.237.335	6.752.341	02.06.2022	(4)	0,00
EUR	1.604.253.047	USD	1.721.451.754	1.604.253.047	05.07.2022	(12)	0,00
GBP	88.587.599	EUR	104.275.657	104.275.657	06.06.2022	(54)	0,00
GBP	2.472.767	EUR	2.885.024	2.885.024	06.06.2022	24	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2021: (2,23) %) (Fortsetzung)							
HKD	148.197.707	EUR	17.633.043	17.633.043	02.06.2022	-	0,00
HKD	21.280.842	EUR	2.568.355	2.568.355	02.06.2022	(36)	0,00
ILS	10.600.607	EUR	2.970.862	2.970.862	02.06.2022	-	0,00
ILS	602.412	EUR	170.979	170.979	02.06.2022	(2)	0,00
JPY	19.472.650.431	EUR	141.294.964	141.294.964	02.06.2022	5	0,00
JPY	1.835.269.652	EUR	13.417.728	13.417.728	02.06.2022	(100)	0,00
NOK	48.402.466	EUR	4.805.761	4.805.761	02.06.2022	1	0,00
NOK	4.888.236	EUR	495.261	495.261	02.06.2022	(10)	0,00
NZD	2.101.142	EUR	1.276.640	1.276.640	02.06.2022	-	0,00
NZD	163.995	EUR	100.768	100.768	02.06.2022	(1)	0,00
NZD	255.791	EUR	155.094	155.094	05.07.2022	-	0,00
SEK	235.028.840	EUR	22.423.625	22.423.625	02.06.2022	1	0,00
SEK	26.151.011	EUR	2.529.917	2.529.917	02.06.2022	(35)	0,00
SGD	11.502.397	EUR	7.832.342	7.832.342	02.06.2022	-	0,00
SGD	1.349.560	EUR	924.184	924.185	02.06.2022	(5)	0,00
SGD	85.040	EUR	57.806	57.806	05.07.2022	-	0,00
USD	1.721.451.754	EUR	1.606.956.129	1.606.956.130	02.06.2022	-	0,00
USD	274.173.370	EUR	259.477.384	259.477.384	02.06.2022	(3.540)	(0,16)
USD	22.069.986	EUR	20.567.643	20.567.643	05.07.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						30.366	1,31
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.882)	(0,16)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						26.484	1,15

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
USD	79	MSCI EAFE Index Futures June 2022	7.424	87	0,00
USD	45	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	8.776	(98)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			87	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(98)	0,00	
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(11)	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			26.473	1,15	

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand			
Gesamtwert der Anlagen			2.324.235	100,88
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,05 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,05 %)				
USD	2.858.058	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2.668	0,12
EUR	17.059	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	1.676	0,07
Geldmarktfonds insgesamt			4.344	0,19

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Zahlungsmittel[†]		8.898	0,39
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(33.475)	(1,46)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.304.002	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 8.085.938 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 812.169 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[§]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.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.297.762	96,83
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	87	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	30.366	1,28
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.344	0,18
Sonstige Vermögenswerte	40.488	1,71
Umlaufvermögen insgesamt	2.373.047	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF
Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (30. November 2021: 99,57 %)				
Australien (30. November 2021: 1,79 %)				
Biotechnologie				
AUD	9.687	CSL Ltd	1.889	0,33
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	26.607	Cochlear Ltd ^a	4.256	0,73
Gesundheitsdienste				
AUD	74.075	Ramsay Health Care Ltd	4.154	0,72
AUD	24.720	Sonic Healthcare Ltd	650	0,11
Australien - insgesamt			10.949	1,89
Belgien (30. November 2021: 0,19 %)				
Pharmazeutika				
EUR	50.918	UCB SA	4.481	0,77
Belgien - insgesamt			4.481	0,77
Kanada (30. November 2021: 0,13 %)				
Pharmazeutika				
CAD	18.143	Bausch Health Cos Inc	176	0,03
CAD	15.934	Canopy Growth Corp ^a	80	0,01
Kanada - insgesamt			256	0,04
Dänemark (30. November 2021: 3,27 %)				
Biotechnologie				
DKK	7.866	Genmab AS	2.393	0,41
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	48.079	Coloplast AS 'B'	5.706	0,99
DKK	38.719	Demant AS ^a	1.701	0,29
Innenausstattung				
DKK	52.914	GN Store Nord AS	2.084	0,36
Pharmazeutika				
DKK	243.093	Novo Nordisk AS 'B'	26.872	4,63
Dänemark - insgesamt			38.756	6,68
Finnland (30. November 2021: 0,06 %)				
Pharmazeutika				
EUR	25.604	Orion Oyj 'B'	1.048	0,18
Finnland - insgesamt			1.048	0,18
Frankreich (30. November 2021: 1,87 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	563	Sartorius Stedim Biotech	193	0,04
Gesundheitsdienste				
EUR	16.770	BioMerieux	1.759	0,30
Pharmazeutika				
EUR	5.510	Ipsen SA	550	0,10
EUR	74.815	Sanofi	7.973	1,37
Frankreich - insgesamt			10.475	1,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2021: 2,11 %)				
Elektronik				
EUR	1.874	Sartorius AG (Pref)	754	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	16.281	Carl Zeiss Meditec AG	2.167	0,37
EUR	5.735	Siemens Healthineers AG	343	0,06
Gesundheitsdienste				
EUR	4.177	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	254	0,04
EUR	8.523	Fresenius SE & Co KGaA	291	0,05
Pharmazeutika				
EUR	2.606	Merck KGaA	489	0,09
Deutschland - insgesamt			4.298	0,74
Irland (30. November 2021: 2,64 %)				
Biotechnologie				
USD	4.373	Horizon Therapeutics Plc	392	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	27.207	Medtronic Plc	2.725	0,47
USD	2.018	STERIS Plc	460	0,08
Pharmazeutika				
USD	1.255	Jazz Pharmaceuticals Plc	188	0,03
Irland - insgesamt			3.765	0,65
Israel (30. November 2021: 0,13 %)				
Pharmazeutika				
USD	22.559	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	205	0,04
Israel - insgesamt			205	0,04
Italien (30. November 2021: 0,25 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	7.909	DiaSorin SpA	1.038	0,18
Pharmazeutika				
EUR	50.403	Amplifon SpA	1.731	0,30
EUR	4.185	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	187	0,03
Italien - insgesamt			2.956	0,51
Japan (30. November 2021: 5,15 %)				
Elektronik				
JPY	7.600	Hoya Corp	816	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	11.600	Asahi Intecc Co Ltd ^a	175	0,03
JPY	24.900	Olympus Corp ^a	521	0,09
JPY	67.900	Sysmex Corp ^a	4.432	0,77
JPY	32.600	Terumo Corp ^a	1.057	0,18
Internet				
JPY	8.900	M3 Inc ^a	259	0,04
Pharmazeutika				
JPY	600.000	Astellas Pharma Inc	9.620	1,66
JPY	188.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd ^a	5.158	0,89
JPY	168.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.486	0,77
JPY	80.600	Eisai Co Ltd	3.319	0,57
JPY	97.700	Kyowa Kirin Co Ltd	2.109	0,36
JPY	3.000	Nippon Shinyaku Co Ltd	186	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2021: 5,15 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	74.900	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.982	0,34
JPY	8.000	Otsuka Holdings Co Ltd^	267	0,05
JPY	58.200	Shionogi & Co Ltd^	3.111	0,54
JPY	30.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	873	0,15
Japan - insgesamt			38.371	6,61
Jersey (30. November 2021: 0,11 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	2.367	Novocure Ltd	190	0,03
Jersey - insgesamt			190	0,03
Luxemburg (30. November 2021: 0,23 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	2.737	Eurofins Scientific SE	255	0,04
Luxemburg - insgesamt			255	0,04
Niederlande (30. November 2021: 0,78 %)				
Biotechnologie				
EUR	3.830	Argenx SE	1.192	0,21
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	18.631	Koninklijke Philips NV	479	0,08
EUR	11.555	QIAGEN NV	530	0,09
Niederlande - insgesamt			2.201	0,38
Neuseeland (30. November 2021: 0,23 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	139.413	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.906	0,33
Gesundheitsdienste				
NZD	153	Ryman Healthcare Ltd	1	0,00
Neuseeland - insgesamt			1.907	0,33
Spanien (30. November 2021: 0,07 %)				
Pharmazeutika				
EUR	9.452	Grifols SA^	198	0,04
Spanien - insgesamt			198	0,04
Schweden (30. November 2021: 0,00 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	6.411	Gefinge AB 'B'	185	0,03
Schweden - insgesamt			185	0,03
Schweiz (30. November 2021: 8,27 %)				
Biotechnologie				
CHF	2.500	Bachem Holding AG RegS 'B'^	196	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	10.132	Alcon Inc	759	0,13
CHF	21.714	Sonova Holding AG RegS^	7.679	1,32
CHF	36.658	Straumann Holding AG RegS	4.664	0,81
Gesundheitsdienste				
CHF	1.508	Lonza Group AG RegS	908	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2021: 8,27 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
CHF	113.843	Novartis AG RegS	10.317	1,78
CHF	10.031	Roche Holding AG^	3.920	0,68
CHF	64.299	Roche Holding AG 'non-voting share'	21.895	3,77
CHF	18.340	Vifor Pharma AG	3.202	0,55
Schweiz - insgesamt			53.540	9,23
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 4,04 %)				
Biotechnologie				
USD	6.996	Royalty Pharma Plc 'A'	288	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	17.905	Smith & Nephew Plc	292	0,05
Pharmazeutika				
GBP	170.774	AstraZeneca Plc	22.505	3,88
GBP	101.819	GlaxoSmithKline Plc	2.224	0,38
GBP	8.641	Hikma Pharmaceuticals Plc	185	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			25.494	4,39
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,25 %)				
Biotechnologie				
USD	2.432	Alnylam Pharmaceuticals Inc	306	0,05
USD	69.913	Amgen Inc	17.950	3,09
USD	32.092	Biogen Inc	6.418	1,11
USD	3.734	BioMarin Pharmaceutical Inc	281	0,05
USD	449	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	241	0,04
USD	277.516	Gilead Sciences Inc	17.997	3,10
USD	23.280	Illumina Inc	5.575	0,96
USD	3.817	Incyte Corp	290	0,05
USD	6.903	Moderna Inc	1.003	0,17
USD	5.071	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.371	0,58
USD	2.786	Seagen Inc	378	0,07
USD	36.683	Vertex Pharmaceuticals Inc	9.855	1,70
Elektronik				
USD	115.416	Agilent Technologies Inc	14.722	2,53
USD	9.149	Mettler-Toledo International Inc	11.767	2,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	35.765	Abbott Laboratories	4.201	0,72
USD	12.396	ABIOMED Inc	3.269	0,56
USD	1.510	Align Technology Inc	419	0,07
USD	12.301	Avantor Inc	394	0,07
USD	10.147	Baxter International Inc	772	0,13
USD	792	Bio-Techne Corp	293	0,05
USD	28.861	Boston Scientific Corp	1.184	0,20
USD	999	Cooper Cos Inc	350	0,06
USD	21.112	Danaher Corp	5.570	0,96
USD	8.144	DENTSPLY SIRONA Inc	322	0,06
USD	123.116	Edwards Lifesciences Corp	12.416	2,14
USD	3.523	Exact Sciences Corp^	175	0,03
USD	2.767	Henry Schein Inc	237	0,04
USD	100.755	Hologic Inc	7.584	1,31
USD	6.283	IDEXX Laboratories Inc	2.461	0,43
USD	27.899	Insulet Corp	5.956	1,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 68,25 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	7.219	Intuitive Surgical Inc	1.643	0,28
USD	1.535	Masimo Corp	216	0,04
USD	2.802	PerkinElmer Inc ^A	419	0,07
USD	37.585	ResMed Inc	7.647	1,32
USD	6.868	Stryker Corp	1.611	0,28
USD	947	Teleflex Inc	273	0,05
USD	16.774	Thermo Fisher Scientific Inc	9.520	1,64
USD	24.390	Waters Corp	7.999	1,38
USD	9.791	West Pharmaceutical Services Inc	3.039	0,52
USD	4.237	Zimmer Biomet Holdings Inc	509	0,09
Gesundheitsdienste				
USD	30.282	Anthem Inc	15.432	2,66
USD	3.479	Catalent Inc	359	0,06
USD	11.749	Centene Corp	957	0,17
USD	1.024	Charles River Laboratories International Inc	240	0,04
USD	23.100	DaVita Inc	2.252	0,39
USD	4.893	HCA Healthcare Inc	1.029	0,18
USD	18.118	Humana Inc	8.230	1,42
USD	5.056	IQVIA Holdings Inc	1.088	0,19
USD	10.854	Laboratory Corp of America Holdings	2.678	0,46
USD	1.182	Molina Healthcare Inc	343	0,06
USD	44.847	Quest Diagnostics Inc	6.324	1,09
USD	13.936	Teladoc Health Inc	475	0,08
USD	44.660	UnitedHealth Group Inc	22.186	3,82
USD	1.493	Universal Health Services Inc 'B'	186	0,03
Pharmazeutika				
USD	94.480	AbbVie Inc	13.924	2,40
USD	3.163	AmerisourceBergen Corp	490	0,09
USD	5.746	Becton Dickinson and Co	1.470	0,25
USD	169.226	Bristol-Myers Squibb Co	12.768	2,20
USD	111.672	Cardinal Health Inc	6.290	1,08
USD	41.213	Cigna Corp	11.057	1,91
USD	101.719	CVS Health Corp	9.842	1,70
USD	9.294	Dexcom Inc	2.769	0,48
USD	8.698	Elanco Animal Health Inc ^A	206	0,04
USD	52.401	Eli Lilly & Co	16.425	2,83
USD	142.890	Johnson & Johnson	25.653	4,42
USD	12.243	McKesson Corp	4.024	0,69
USD	199.492	Merck & Co Inc	18.359	3,16
USD	1.940	Neurocrine Biosciences Inc	181	0,03
USD	121.103	Pfizer Inc	6.423	1,11
USD	24.627	Viatis Inc	302	0,05
USD	63.565	Zoetis Inc	10.865	1,87
Software				
USD	62.170	Cerner Corp	5.897	1,02
USD	2.814	Veeva Systems Inc 'A'	479	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			377.836	65,12
Aktien - insgesamt			577.366	99,51

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,01 %)				
USD	18 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2022	355	16	0,00
USD	11 XAV Health Care Futures June 2022	1.442	25	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			41	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			41	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		577.407	99,52
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,03 %)			
Zahlungsmittel†		1.576	0,27
Sonstiges Nettovermögen			
		1.234	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		580.217	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.537.626 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 38.410 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	577.366	90,96
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	41	0,01
Sonstige Vermögenswerte	57.347	9,03
Umlaufvermögen insgesamt	634.754	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (30. November 2021: 99,77 %)				
Australien (30. November 2021: 0,21 %)				
Computer				
AUD	45.114	Computershare Ltd	751	0,39
Software				
AUD	1.077	WiseTech Global Ltd	32	0,02
Australien - insgesamt			783	0,41
Kanada (30. November 2021: 1,75 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	582	Nuvei Corp	30	0,02
Computer				
CAD	995	CGI Inc	85	0,05
Internet				
CAD	473	Shopify Inc 'A'	178	0,09
Software				
CAD	5.104	BlackBerry Ltd	31	0,01
CAD	83	Constellation Software Inc	130	0,07
CAD	1.708	Lightspeed Commerce Inc	44	0,02
CAD	22.735	Open Text Corp	932	0,49
Kanada - insgesamt			1.430	0,75
Finnland (30. November 2021: 0,21 %)				
Telekommunikation				
EUR	270.624	Nokia Oyj	1.357	0,71
Finnland - insgesamt			1.357	0,71
Frankreich (30. November 2021: 0,73 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	20.882	Edenred	1.027	0,54
EUR	19.946	Worldline SA	812	0,42
Computer				
EUR	672	Capgemi SE	130	0,07
Software				
EUR	55.599	Dassault Systemes SE	2.334	1,22
Frankreich - insgesamt			4.303	2,25
Deutschland (30. November 2021: 1,44 %)				
Computer				
EUR	670	Bechtle AG	30	0,01
Halbleiter				
EUR	5.481	Infineon Technologies AG	170	0,09
Software				
EUR	526	Nemetschek SE	37	0,02
EUR	54.728	SAP SE	5.440	2,84
Deutschland - insgesamt			5.677	2,96
Irland (30. November 2021: 1,73 %)				
Computer				
USD	4.441	Accenture Plc 'A'	1.326	0,69

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2021: 1,73 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	882	Seagate Technology Holdings Plc	74	0,04
Irland - insgesamt			1.400	0,73
Israel (30. November 2021: 0,32 %)				
Computer				
USD	382	Check Point Software Technologies Ltd	48	0,03
USD	3.327	CyberArk Software Ltd	462	0,24
Internet				
USD	4.770	Wix.com Ltd	301	0,16
Halbleiter				
ILS	824	Tower Semiconductor Ltd	41	0,02
Telekommunikation				
ILS	300	Nice Ltd	60	0,03
Israel - insgesamt			912	0,48
Italien (30. November 2021: 0,05 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.153	Nexi SpA	42	0,02
Italien - insgesamt			42	0,02
Japan (30. November 2021: 4,12 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	300	GMO Payment Gateway Inc	25	0,01
Computer				
JPY	16.400	Fujitsu Ltd	2.466	1,29
JPY	1.600	Itochu Techno-Solutions Corp	40	0,02
JPY	1.000	NEC Corp	41	0,02
JPY	28.300	Nomura Research Institute Ltd	781	0,41
JPY	2.100	NTT Data Corp	33	0,02
JPY	200	Obic Co Ltd ^A	30	0,01
JPY	1.400	Otsuka Corp	44	0,02
JPY	1.900	SCSK Corp	32	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	1.800	Brother Industries Ltd ^A	33	0,02
Elektronik				
JPY	10.100	Azbil Corp	299	0,16
JPY	200	Hirose Electric Co Ltd	28	0,02
JPY	1.000	Ibiden Co Ltd	37	0,02
JPY	1.500	Kyocera Corp	85	0,04
JPY	2.400	Murata Manufacturing Co Ltd ^A	155	0,08
JPY	1.200	Shimadzu Corp	44	0,02
JPY	1.800	TDK Corp ^A	62	0,03
JPY	2.000	Yokogawa Electric Corp ^A	36	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	100	Disco Corp	27	0,01
Internet				
JPY	700	Trend Micro Inc	41	0,02
Maschinen - diversifiziert				
JPY	800	Keyence Corp	321	0,17
JPY	15.400	Omron Corp	889	0,46

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2021: 4,12 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	4.500 Canon Inc [^]	114	0,06
JPY	1.600 FUJIFILM Holdings Corp	88	0,04
JPY	3.700 Ricoh Co Ltd	31	0,02
JPY	2.000 Seiko Epson Corp [^]	34	0,02
Halbleiter			
JPY	800 Advantest Corp [^]	56	0,03
JPY	900 Hamamatsu Photonics KK	42	0,02
JPY	400 Lasertec Corp	59	0,03
JPY	6.100 Renesas Electronics Corp	72	0,04
JPY	500 Rohm Co Ltd	41	0,02
JPY	1.800 SUMCO Corp	29	0,01
JPY	10.400 Tokyo Electron Ltd [^]	4.768	2,49
Software			
JPY	400 Oracle Corp Japan	24	0,02
JPY	1.600 TIS Inc	42	0,02
Japan - insgesamt		10.949	5,71
Niederlande (30. November 2021: 3,47 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	82 Adyen NV [^]	127	0,07
Halbleiter			
EUR	223 ASM International NV	69	0,04
EUR	13.460 ASML Holding NV	7.729	4,03
USD	1.114 NXP Semiconductors NV	211	0,11
EUR	2.874 STMicroelectronics NV [^]	115	0,06
Niederlande - insgesamt		8.251	4,31
Neuseeland (30. November 2021: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Software			
AUD	4.587 Xero Ltd	293	0,15
Neuseeland - insgesamt		293	0,15
Singapur (30. November 2021: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
SGD	2.800 Venture Corp Ltd	37	0,02
Singapur - insgesamt		37	0,02
Spanien (30. November 2021: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.897 Amadeus IT Group SA	118	0,06
Spanien - insgesamt		118	0,06
Schweden (30. November 2021: 0,45 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
SEK	8.300 Hexagon AB 'B'	101	0,05
Software			
SEK	46.307 Sinch AB [^]	223	0,12
Telekommunikation			
SEK	244.123 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.976	1,03
Schweden - insgesamt		2.300	1,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2021: 0,50 %) (Fortsetzung)			
Computer			
CHF	13.427 Logitech International SA RegS [^]	820	0,43
Elektronik			
USD	1.369 TE Connectivity Ltd	177	0,09
Software			
CHF	329 Temenos AG RegS [^]	32	0,02
Schweiz - insgesamt		1.029	0,54
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
GBP	1.926 Halma Plc	54	0,03
Software			
GBP	996 AVEVA Group Plc	29	0,01
GBP	85.616 Sage Group Plc	708	0,37
Vereinigtes Königreich - insgesamt		791	0,41
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 84,26 %) (Fortsetzung)			
Werbung			
USD	1.836 Trade Desk Inc 'A'	95	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	208 Teledyne Technologies Inc [^]	84	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.485 Affirm Holdings Inc [^]	43	0,02
USD	24.245 Automatic Data Processing Inc	5.405	2,82
USD	2.129 Block Inc 'A'	186	0,10
USD	349 FleetCor Technologies Inc	87	0,04
USD	355 Gartner Inc	93	0,05
USD	1.215 Global Payments Inc	159	0,08
USD	4.672 PayPal Holdings Inc	398	0,21
Computer			
USD	148.648 Apple Inc	22.125	11,54
USD	2.202 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	164	0,09
USD	818 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	131	0,07
USD	1.345 Dell Technologies Inc 'C'	67	0,03
USD	242 EPAM Systems Inc	82	0,04
USD	580 Fortinet Inc	170	0,09
USD	5.401 Hewlett Packard Enterprise Co	85	0,04
USD	4.376 HP Inc	170	0,09
USD	3.754 International Business Machines Corp	521	0,27
USD	1.004 NetApp Inc	72	0,04
USD	1.448 Western Digital Corp	88	0,05
USD	371 Zscaler Inc	57	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.623 Mastercard Inc 'A'	1.297	0,68
USD	6.885 Visa Inc 'A'	1.461	0,76
USD	1.841 Western Union Co	33	0,02
Elektronik			
USD	2.512 Amphenol Corp 'A'	178	0,09
USD	284 Arrow Electronics Inc	34	0,02
USD	823 Keysight Technologies Inc	120	0,06
USD	20.998 Trimble Inc	1.429	0,75

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 84,26 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
USD	590	Enphase Energy Inc	110	0,06
USD	190	SolarEdge Technologies Inc ^A	52	0,02
Internet				
USD	586	CDW Corp	100	0,05
USD	222	F5 Inc	36	0,02
USD	603	GoDaddy Inc 'A'	45	0,02
USD	48.311	NortonLifeLock Inc	1.176	0,62
USD	637	Okta Inc	53	0,03
USD	414	Palo Alto Networks Inc	208	0,11
USD	443	VeriSign Inc	77	0,04
USD	10.119	Zendesk Inc	926	0,48
Maschinen - diversifiziert				
USD	643	Cognex Corp	31	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	236	Zebra Technologies Corp 'A'	80	0,04
Halbleiter				
USD	6.840	Advanced Micro Devices Inc	697	0,36
USD	2.247	Analog Devices Inc	378	0,20
USD	46.928	Applied Materials Inc	5.504	2,87
USD	1.695	Broadcom Inc	983	0,51
USD	620	Entegris Inc	69	0,04
USD	152.652	Intel Corp	6.781	3,54
USD	636	KLA Corp	232	0,12
USD	9.856	Lam Research Corp	5.125	2,67
USD	3.455	Marvell Technology Inc	204	0,11
USD	2.333	Microchip Technology Inc	170	0,09
USD	4.688	Micron Technology Inc	346	0,18
USD	195	Monolithic Power Systems Inc	88	0,05
USD	62.375	NVIDIA Corp	11.647	6,08
USD	1.839	ON Semiconductor Corp	112	0,06
USD	524	Qorvo Inc	59	0,03
USD	4.686	QUALCOMM Inc	671	0,35
USD	719	Skyworks Solutions Inc	78	0,04
USD	737	Teradyne Inc ^A	81	0,04
USD	9.523	Texas Instruments Inc	1.683	0,88
Software				
USD	16.891	Adobe Inc	7.035	3,67
USD	756	Akamai Technologies Inc	76	0,04
USD	7.296	ANSYS Inc	1.899	0,99
USD	17.712	Autodesk Inc	3.680	1,92
USD	359	Avalara Inc ^A	30	0,02
USD	908	Bentley Systems Inc 'B'	31	0,02
USD	357	Bill.com Holdings Inc	42	0,02
USD	601	Black Knight Inc	41	0,02
USD	539	Broadridge Financial Solutions Inc ^A	79	0,04
USD	1.162	Cadence Design Systems Inc	179	0,09
USD	512	Ceridian HCM Holding Inc	29	0,01
USD	453	Citrix Systems Inc	46	0,02
USD	1.119	Cloudflare Inc 'A'	63	0,03
USD	532	Coupa Software Inc	37	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 84,26 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	919	Datadog Inc 'A'	88	0,05
USD	868	DocuSign Inc	73	0,04
USD	1.468	Dropbox Inc 'A'	30	0,02
USD	832	Dynatrace Inc	31	0,02
USD	97	Fair Isaac Corp	40	0,02
USD	2.551	Fidelity National Information Services Inc	266	0,14
USD	2.489	Fiserv Inc	249	0,13
USD	380	Guidewire Software Inc ^A	30	0,02
USD	3.755	HubSpot Inc	1.268	0,66
USD	12.759	Intuit Inc	5.288	2,76
USD	267	Jack Henry & Associates Inc	50	0,03
USD	132.416	Microsoft Corp	36.000	18,79
USD	260	MongoDB Inc	62	0,03
USD	6.656	Oracle Corp	479	0,25
USD	7.450	Palantir Technologies Inc 'A'	65	0,03
USD	1.364	Paychex Inc	169	0,09
USD	237	Paycom Software Inc	67	0,03
USD	408	PTC Inc	47	0,02
USD	590	RingCentral Inc 'A'	37	0,02
USD	438	Roper Technologies Inc	194	0,10
USD	23.172	Salesforce Inc	3.713	1,94
USD	11.692	ServiceNow Inc	5.466	2,85
USD	882	Snowflake Inc 'A'	112	0,06
USD	12.955	Splunk Inc	1.329	0,69
USD	1.053	SS&C Technologies Holdings Inc ^A	67	0,03
USD	638	Synopsys Inc	204	0,11
USD	713	Twilio Inc 'A'	75	0,04
USD	190	Tyler Technologies Inc	68	0,04
USD	916	Unity Software Inc	37	0,02
USD	17.398	VMware Inc 'A'	2.229	1,16
USD	810	Workday Inc 'A'	127	0,07
USD	923	Zoom Video Communications Inc 'A'	99	0,05
Telekommunikation				
USD	968	Arista Networks Inc	99	0,05
USD	154.608	Cisco Systems Inc	6.965	3,64
USD	3.410	Corning Inc ^A	122	0,06
USD	1.187	Juniper Networks Inc	37	0,02
USD	706	Motorola Solutions Inc	155	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			151.340	78,97
Aktien - insgesamt			191.012	99,68

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	5	XAK Technology Futures June 2022	717	(10) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(10)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(10)	(0,01)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	191.002	99,67
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)		
USD	9.661.143 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	9.661	5,04
	Zahlungsmittel[†]	680	0,35
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(9.711)	(5,06)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	191.632	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 618.435 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 61.524 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	191.012	89,10
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	9.661	4,50
Sonstige Vermögenswerte	13.712	6,40
Umlaufvermögen insgesamt	214.385	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien (30. November 2021: 99,36 %)			
Australien (30. November 2021: 5,07 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	1.157.604 Beach Energy Ltd [^]	1.432	0,26
AUD	2.202.856 Santos Ltd	12.958	2,35
AUD	711.150 Woodside Energy Group Ltd	15.182	2,76
Australien - insgesamt		29.572	5,37
Bermuda (30. November 2021: 0,17 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	6.534.000 United Energy Group Ltd [^]	1.049	0,19
Bermuda - insgesamt		1.049	0,19
Kanada (30. November 2021: 16,69 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	141.610 Advantage Energy Ltd	1.229	0,22
CAD	498.900 ARC Resources Ltd [^]	7.514	1,37
CAD	407.168 Baytex Energy Corp	2.244	0,41
CAD	194.586 Birchcliff Energy Ltd	1.754	0,32
CAD	781.718 Canadian Natural Resources Ltd	51.735	9,40
CAD	394.791 Crescent Point Energy Corp	3.496	0,63
CAD	177.920 Enerplus Corp	2.639	0,48
CAD	220.955 MEG Energy Corp	3.855	0,70
CAD	54.904 Paramount Resources Ltd 'A' [^]	1.640	0,30
CAD	86.530 Parex Resources Inc [^]	1.916	0,35
CAD	121.799 Peyto Exploration & Development Corp	1.491	0,27
CAD	154.979 PrairieSky Royalty Ltd [^]	2.321	0,42
CAD	222.369 Tourmaline Oil Corp	13.727	2,49
CAD	116.940 Vermilion Energy Inc [^]	2.529	0,46
CAD	356.200 Whitecap Resources Inc [^]	3.168	0,58
Kanada - insgesamt		101.258	18,40
Japan (30. November 2021: 2,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	741.600 Inpex Corp [^]	9.679	1,76
JPY	27.423 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	673	0,12
Japan - insgesamt		10.352	1,88
Norwegen (30. November 2021: 0,82 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	90.703 Aker BP ASA	3.935	0,72
Norwegen - insgesamt		3.935	0,72
Papua-Neuguinea (30. November 2021: 1,04 %)			
Russische Föderation (30. November 2021: 6,48 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	55.222 Novatek PJSC RegS GDR ⁺	1	0,00
USD	148.978 Tatneft PJSC ADR ⁺	1	0,00
Russische Föderation - insgesamt		2	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2021: 1,40 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	138.817 Lundin Energy AB [^]	6.711	1,22
Schweden - insgesamt		6.711	1,22
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,94 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	234.423 Capricorn Energy Plc	587	0,11
GBP	626.313 Diversified Energy Co Plc	973	0,18
GBP	89.107 Energean Plc	1.500	0,27
GBP	406.734 Harbour Energy Plc	1.969	0,36
GBP	1.003.048 Tullow Oil Plc [^]	690	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt		5.719	1,04
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 64,73 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	206.861 Antero Resources Corp [^]	8.870	1,61
USD	262.056 APA Corp	12.319	2,24
USD	58.099 California Resources Corp	2.537	0,46
USD	34.046 Callon Petroleum Co [^]	1.990	0,36
USD	134.961 Centennial Resource Development Inc 'A'	1.072	0,19
USD	75.424 Chesapeake Energy Corp [^]	7.345	1,33
USD	51.857 Civitas Resources Inc [^]	3.959	0,72
USD	147.292 CNX Resources Corp	3.199	0,58
USD	470.498 ConocoPhillips	52.865	9,61
USD	42.125 Continental Resources Inc	2.868	0,52
USD	587.956 Coterra Energy Inc	20.185	3,67
USD	36.063 Denbury Inc	2.638	0,48
USD	455.025 Devon Energy Corp	34.081	6,19
USD	123.071 Diamondback Energy Inc	18.709	3,40
USD	401.404 EOG Resources Inc	54.976	9,99
USD	217.454 EQT Corp	10.377	1,89
USD	199.213 Hess Corp	24.517	4,45
USD	325.763 Kosmos Energy Ltd	2.521	0,46
USD	106.064 Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	2.928	0,53
USD	562.892 Marathon Oil Corp	17.692	3,21
USD	79.289 Matador Resources Co [^]	4.829	0,88
USD	104.403 Murphy Oil Corp [^]	4.429	0,80
USD	47.327 Northern Oil and Gas Inc	1.547	0,28
USD	13.355 Oasis Petroleum Inc	2.120	0,39
USD	188.671 Ovintiv Inc	10.564	1,92
USD	70.642 PDC Energy Inc [^]	5.591	1,02
USD	164.089 Pioneer Natural Resources Co	45.607	8,29
USD	181.094 Range Resources Corp	6.148	1,12
USD	87.398 SM Energy Co	4.219	0,77
USD	800.976 Southwestern Energy Co	7.305	1,33
USD	287.301 Tellurian Inc	1.370	0,25
USD	4.480 Texas Pacific Land Corp [^]	7.016	1,27
USD	28.192 Whiting Petroleum Corp [^]	2.494	0,45
Vereinigte Staaten - insgesamt		388.887	70,66
Aktien - insgesamt		547.485	99,48

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)			
USD 32 XAE Energy Futures June 2022	2.726	176	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten			
- insgesamt		176	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		176	0,03

Währ. Bestand	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen		547.661 99,51
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,13 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,13 %)		
USD 789.230 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	789	0,14
Zahlungsmittel†		1.524 0,28
Sonstiges Nettovermögen		397 0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		550.371 100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.542.489 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (18.315) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

* 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.

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	547.485	97,97
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	176	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	789	0,14
Sonstige Vermögenswerte	10.384	1,86
Umlaufvermögen insgesamt	558.834	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,81 %)				
Aktien (30. November 2021: 99,81 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,81 %)				
Werbung				
USD	20.738	Interpublic Group of Cos Inc ^A	668	0,49
USD	11.099	Omnicom Group Inc ^A	828	0,61
Unterhaltung				
USD	7.122	Live Nation Entertainment Inc	677	0,50
Internet				
USD	9.613	Alphabet Inc 'A'	21.872	16,13
USD	8.878	Alphabet Inc 'C'	20.249	14,93
USD	15.030	Match Group Inc ^A	1.184	0,87
USD	122.477	Meta Platforms Inc 'A'	23.717	17,49
USD	23.573	Netflix Inc	4.654	3,43
USD	42.460	Twitter Inc	1.681	1,24
Medien				
USD	6.327	Charter Communications Inc 'A'	3.207	2,36
USD	239.946	Comcast Corp 'A'	10.625	7,83
USD	117.394	Discovery Inc	2.166	1,60
USD	13.114	DISH Network Corp 'A'	299	0,22
USD	16.768	Fox Corp 'A'	596	0,44
USD	7.584	Fox Corp 'B'	248	0,18
USD	20.615	News Corp 'A'	359	0,27
USD	6.219	News Corp 'B'	109	0,08
USD	32.180	ViacomCBS Inc 'B'	1.105	0,82
USD	96.567	Walt Disney Co	10.665	7,86
Software				
USD	41.363	Activision Blizzard Inc	3.221	2,37
USD	14.933	Electronic Arts Inc	2.071	1,53
USD	8.374	Take-Two Interactive Software Inc	1.043	0,77
Telekommunikation				
USD	379.162	AT&T Inc	8.072	5,95
USD	48.485	Lumen Technologies Inc ^A	593	0,44
USD	31.178	T-Mobile US Inc	4.156	3,07
USD	222.667	Verizon Communications Inc	11.421	8,42
Vereinigte Staaten - insgesamt			135.486	99,90
Aktien - insgesamt			135.486	99,90
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	1	S&P E-Mini Communication Services Index Futures June 2022	88	(10) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(10)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(10)	(0,01)

Währ.	Bestand		
Gesamtwert der Anlagen		135.476	99,89
Zahlungsmittel[†]		151	0,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		135.621	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 135.243 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 15.801 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank 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	135.486	99,88
Sonstige Vermögenswerte	161	0,12
Umlaufvermögen insgesamt	135.647	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,82 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,82 %)			
Bermuda (30. November 2021: 0,14 %)			
Freizeit			
USD	31.964 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	512	0,18
	Bermuda - insgesamt	512	0,18
Jersey (30. November 2021: 0,85 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	20.663 Aptiv Plc	2.195	0,75
	Jersey - insgesamt	2.195	0,75
Liberia (30. November 2021: 0,30 %)			
Freizeit			
USD	16.915 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	982	0,34
	Liberia - insgesamt	982	0,34
Panama (30. November 2021: 0,28 %)			
Freizeit			
USD	61.650 Carnival Corp ^A	856	0,29
	Panama - insgesamt	856	0,29
Schweiz (30. November 2021: 0,40 %)			
Elektronik			
USD	11.717 Garmin Ltd	1.237	0,42
	Schweiz - insgesamt	1.237	0,42
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 97,85 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	98.088 NIKE Inc 'B'	11.658	3,98
USD	5.408 PVH Corp ^A	383	0,13
USD	3.551 Ralph Lauren Corp	359	0,12
USD	20.259 Tapestry Inc	699	0,24
USD	15.246 Under Armour Inc 'A'	161	0,06
USD	15.744 Under Armour Inc 'C' ^A	153	0,05
USD	25.132 VF Corp ^A	1.268	0,43
Autohersteller			
USD	301.381 Ford Motor Co	4.123	1,41
USD	111.460 General Motors Co	4.311	1,47
USD	64.277 Tesla Inc	48.739	16,65
Autoteile und Ausrüstung			
USD	18.489 BorgWarner Inc	746	0,25
Baustoffe und Zubehör			
USD	4.265 Mohawk Industries Inc	603	0,21
Vertrieb und Großhandel			
USD	20.662 LKQ Corp	1.062	0,37
USD	3.102 Pool Corp ^A	1.236	0,42
Unterhaltung			
USD	16.463 Caesars Entertainment Inc	826	0,28
USD	12.666 Penn National Gaming Inc ^A	405	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 97,85 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
USD	24.889 DR Horton Inc	1.870	0,64
USD	20.070 Lennar Corp 'A'	1.611	0,55
USD	252 NVR Inc	1.122	0,38
USD	19.087 PulteGroup Inc	864	0,30
Innenausstattung			
USD	4.525 Whirlpool Corp ^A	834	0,29
Hotels			
USD	21.288 Hilton Worldwide Holdings Inc	2.999	1,02
USD	26.429 Las Vegas Sands Corp	937	0,32
USD	21.012 Marriott International Inc 'A'	3.605	1,23
USD	28.910 MGM Resorts International	1.011	0,35
USD	8.100 Wynn Resorts Ltd ^A	535	0,18
Haushaltsartikel			
USD	29.245 Newell Brands Inc	627	0,21
Internet			
USD	33.599 Amazon.com Inc	80.778	27,59
USD	3.156 Booking Holdings Inc	7.081	2,42
USD	48.048 eBay Inc ^A	2.338	0,80
USD	9.673 Etsy Inc ^A	785	0,26
USD	11.529 Expedia Group Inc	1.491	0,51
Einzelhandel			
USD	4.827 Advance Auto Parts Inc ^A	916	0,31
USD	1.582 AutoZone Inc	3.258	1,11
USD	16.625 Best Buy Co Inc ^A	1.364	0,47
USD	12.447 CarMax Inc ^A	1.236	0,42
USD	2.151 Chipotle Mexican Grill Inc	3.017	1,03
USD	9.956 Darden Restaurants Inc	1.245	0,43
USD	17.794 Dollar General Corp	3.921	1,34
USD	17.252 Dollar Tree Inc	2.766	0,95
USD	2.814 Domino's Pizza Inc	1.022	0,35
USD	10.847 Genuine Parts Co	1.483	0,51
USD	80.183 Home Depot Inc	24.275	8,29
USD	20.153 L Brands Inc ^A	827	0,28
USD	51.733 Lowe's Cos Inc	10.103	3,45
USD	57.363 McDonald's Corp	14.468	4,94
USD	5.159 O'Reilly Automotive Inc	3.287	1,12
USD	27.274 Ross Stores Inc	2.319	0,79
USD	88.323 Starbucks Corp	6.933	2,37
USD	36.790 Target Corp	5.956	2,03
USD	91.591 TJX Cos Inc ^A	5.822	1,99
USD	8.749 Tractor Supply Co	1.639	0,56
USD	4.154 Ulta Beauty Inc	1.758	0,60
USD	22.193 Yum! Brands Inc	2.696	0,92
Spielwaren			
USD	9.884 Hasbro Inc	887	0,30
Vereinigte Staaten - insgesamt		286.418	97,82
Aktien - insgesamt		292.200	99,80

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,01 %)				
USD	3	XAY Consumer Discretionary Futures June 2022	484	(16)
			(16)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt	(16)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(16)	(0,01)
Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	292.184	99,79
		Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,67 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,67 %)		
		Zahlungsmittel†	4.242	1,45
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.636)	(1,24)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	292.790	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.186.496 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 55.560 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	292.200	98,52
Sonstige Vermögenswerte	4.376	1,48
Umlaufvermögen insgesamt	296.576	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,65 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,65 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,65 %)			
Landwirtschaft			
USD	235.417 Altria Group Inc	12.733	4,31
USD	72.396 Archer-Daniels-Midland Co	6.575	2,23
USD	200.233 Philip Morris International Inc	21.275	7,21
Getränke			
USD	23.681 Brown-Forman Corp 'B'	1.566	0,53
USD	502.607 Coca-Cola Co	31.855	10,80
USD	21.264 Constellation Brands Inc 'A'	5.220	1,77
USD	24.379 Molson Coors Beverage Co 'B'	1.361	0,46
USD	48.801 Monster Beverage Corp	4.349	1,47
USD	178.885 PepsiCo Inc	30.008	10,17
Kosmetik und Körperpflege			
USD	109.006 Colgate-Palmolive Co	8.591	2,91
USD	30.046 Estee Lauder Cos Inc 'A'	7.651	2,60
USD	309.890 Procter & Gamble Co	45.827	15,53
Lebensmittel			
USD	25.999 Campbell Soup Co	1.246	0,42
USD	62.555 Conagra Brands Inc	2.057	0,70
USD	78.266 General Mills Inc	5.467	1,85
USD	18.899 Hershey Co	4.001	1,36
USD	36.708 Hormel Foods Corp	1.787	0,61
USD	13.917 JM Smucker Co	1.745	0,59
USD	33.383 Kellogg Co [†]	2.328	0,79
USD	92.003 Kraft Heinz Co	3.480	1,18
USD	86.621 Kroger Co	4.588	1,56
USD	18.988 Lamb Weston Holdings Inc	1.283	0,43
USD	32.383 McCormick & Co Inc	3.003	1,02
USD	179.316 Mondelez International Inc 'A'	11.397	3,86
USD	65.689 Sysco Corp	5.530	1,87
USD	37.842 Tyson Foods Inc 'A'	3.391	1,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	31.410 Church & Dwight Co Inc [†]	2.829	0,96
USD	15.908 Clorox Co [†]	2.312	0,78
USD	43.588 Kimberly-Clark Corp	5.798	1,97
Einzelhandel			
USD	57.336 Costco Wholesale Corp	26.731	9,06
USD	92.627 Walgreens Boots Alliance Inc	4.060	1,37
USD	182.966 Walmart Inc [†]	23.535	7,98
Vereinigte Staaten - insgesamt		293.579	99,50
Aktien - insgesamt		293.579	99,50

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	18 XAP Consumer Staples Futures June 2022	1.353	(9)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(9)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(9)
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	532.942 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]		533	0,18
Zahlungsmittel[†]				770
Sonstiges Nettovermögen				167
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				295.040
				100,00
[†] Zahlungsmittel in Höhe von 686.097 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 83.868 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten. [†] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. [†] Anlage in einer nahestehenden Partei.				
Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.				
Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.				
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
			Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			293.579	99,49
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			533	0,18
Sonstige Vermögenswerte			972	0,33
Umlaufvermögen insgesamt			295.084	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

			Zeitwert	% des Netto-
Währ.	Bestand		Tsd. USD	inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 98,81 %)				
Aktien (30. November 2021: 98,81 %)				
Curacao (30. November 2021: 3,88 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	1.218.221	Schlumberger NV	55.989	4,03
Curacao - insgesamt			55.989	4,03
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 94,93 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	314.764	APA Corp	14.797	1,07
USD	1.344.982	Chevron Corp	234.915	16,91
USD	1.130.003	ConocoPhillips	126.967	9,14
USD	704.888	Coterra Energy Inc	24.199	1,74
USD	547.169	Devon Energy Corp	40.983	2,95
USD	147.557	Diamondback Energy Inc	22.432	1,61
USD	507.701	EOG Resources Inc	69.535	5,01
USD	3.462.181	Exxon Mobil Corp	332.369	23,93
USD	238.787	Hess Corp	29.388	2,12
USD	674.535	Marathon Oil Corp	21.201	1,53
USD	502.813	Marathon Petroleum Corp	51.181	3,68
USD	770.410	Occidental Petroleum Corp	53.397	3,84
USD	406.125	Phillips 66	40.941	2,95
USD	197.079	Pioneer Natural Resources Co	54.776	3,94
USD	354.176	Valero Energy Corp	45.901	3,30
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	784.654	Baker Hughes Co	28.232	2,03
USD	778.497	Halliburton Co	31.529	2,27
Pipelines				
USD	1.694.717	Kinder Morgan Inc	33.369	2,40
USD	387.746	ONEOK Inc	25.533	1,84
USD	1.055.539	Williams Cos Inc^	39.118	2,82
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.320.763	95,08
Aktien - insgesamt			1.376.752	99,11

Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Netto- inventar- werts
Währ.		Tsd. USD	Tsd. USD	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,03) %)				
USD	127	XAE Energy Futures June 2022	10,479	1,037 0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.037	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.037	0,07

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.377.789	99,18
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,06 %)			
OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,06 %)			
USD	7.561.381	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	7.561 0,54
		Zahlungsmittel[†]	2.669 0,19
		Sonstiges Nettovermögen	1.108 0,09
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.389.127 100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.011.928 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (343.058) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International 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.

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.376.752	98,51
		Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.037	0,07
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7.561	0,54
		Sonstige Vermögenswerte	12.281	0,88
		Umlaufvermögen insgesamt	1.397.631	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 102,53 %)			
Aktien (30. November 2021: 102,53 %)			
Bermuda (30. November 2021: 0,20 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	46.850 Invesco Ltd	846	0,02
Versicherungen			
USD	6.701 Everest Re Group Ltd	1.767	0,03
Freizeit			
USD	66.632 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	996	0,02
Bermuda - insgesamt			
		3.609	0,07
Curacao (30. November 2021: 0,11 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	215.791 Schlumberger NV	9.258	0,19
Curacao - insgesamt			
		9.258	0,19
Irland (30. November 2021: 2,29 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	104.138 Johnson Controls International Plc	5.299	0,11
Chemikalien			
USD	77.239 Linde Plc	23.410	0,47
Computer			
USD	95.010 Accenture Plc 'A'	26.471	0,54
USD	30.993 Seagate Technology Holdings Plc	2.449	0,05
Elektronik			
USD	12.346 Allegion Plc	1.287	0,02
Umweltkontrolle			
USD	28.802 Pentair Plc	1.349	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	203.472 Medtronic Plc	19.022	0,39
USD	14.851 STERIS Plc	3.164	0,06
Versicherungen			
USD	31.810 Aon Plc 'A'	8.186	0,17
USD	17.876 Willis Towers Watson Plc	3.522	0,07
Sonstige Fertigung			
USD	61.554 Eaton Corp Plc	7.964	0,16
USD	34.031 Trane Technologies Plc	4.386	0,09
Irland - insgesamt			
		106.509	2,16
Jersey (30. November 2021: 0,17 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	42.660 Aptiv Plc	4.231	0,09
Verpackungen und Behälter			
USD	218.989 Amcor Plc	2.678	0,05
Jersey - insgesamt			
		6.909	0,14
Liberia (30. November 2021: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	34.636 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	1.878	0,04
Liberia - insgesamt			
		1.878	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2021: 0,21 %)			
Chemikalien			
USD	40.722 LyondellBasell Industries NV 'A'	4.343	0,09
Halbleiter			
USD	40.879 NXP Semiconductors NV	7.241	0,15
Niederlande - insgesamt			
		11.584	0,24
Panama (30. November 2021: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	116.321 Carnival Corp ^A	1.507	0,03
Panama - insgesamt			
		1.507	0,03
Schweiz (30. November 2021: 0,39 %)			
Elektronik			
USD	23.737 Garmin Ltd	2.340	0,05
USD	48.229 TE Connectivity Ltd	5.825	0,12
Versicherungen			
USD	63.820 Chubb Ltd	12.588	0,25
Schweiz - insgesamt			
		20.753	0,42
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,02 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	56.783 Nielsen Holdings Plc	1.355	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		1.355	0,03
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %)			
Werbung			
USD	63.439 Interpublic Group of Cos Inc	1.909	0,04
USD	31.667 Omnicom Group Inc ^A	2.205	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	81.186 Boeing Co ^A	9.958	0,20
USD	34.160 General Dynamics Corp	7.172	0,15
USD	62.926 Howmet Aerospace Inc	2.101	0,04
USD	30.301 L3Harris Technologies Inc	6.814	0,14
USD	36.842 Lockheed Martin Corp	15.136	0,31
USD	21.754 Northrop Grumman Corp	9.503	0,19
USD	225.475 Raytheon Technologies Corp	20.021	0,41
USD	6.981 Teledyne Technologies Inc ^A	2.640	0,05
USD	7.770 TransDigm Group Inc	4.391	0,09
Landwirtschaft			
USD	277.914 Altria Group Inc	14.033	0,29
USD	82.916 Archer-Daniels-Midland Co	7.029	0,14
USD	233.577 Philip Morris International Inc	23.167	0,47
Fluggesellschaften			
USD	20.252 Alaska Air Group Inc	912	0,02
USD	89.905 American Airlines Group Inc	1.500	0,03
USD	94.883 Delta Air Lines Inc	3.693	0,08
USD	90.244 Southwest Airlines Co ^A	3.863	0,08
USD	48.953 United Airlines Holdings Inc	2.177	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
USD	192.743 NIKE Inc 'B'	21.384	0,43
USD	12.415 PVH Corp ^A	821	0,02
USD	5.270 Ralph Lauren Corp	497	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
USD	45.996 Tapestry Inc	1.481	0,03
USD	40.887 Under Armour Inc 'A'	404	0,01
USD	28.136 Under Armour Inc 'C'^	255	0,01
USD	52.682 VF Corp^	2.482	0,05
Autohersteller			
USD	20.914 Cummins Inc	4.083	0,08
USD	582.989 Ford Motor Co	7.445	0,15
USD	215.348 General Motors Co	7.776	0,16
USD	52.741 PACCAR Inc	4.275	0,09
USD	125.816 Tesla Inc	89.056	1,81
Autoteile und Ausrüstung			
USD	33.692 BorgWarner Inc^	1.268	0,03
Banken			
USD	1.068.346 Bank of America Corp	37.099	0,75
USD	111.882 Bank of New York Mellon Corp	4.868	0,10
USD	301.927 Citigroup Inc	15.053	0,31
USD	74.373 Citizens Financial Group Inc	2.873	0,06
USD	17.386 Comerica Inc	1.351	0,03
USD	101.193 Fifth Third Bancorp	3.725	0,07
USD	27.653 First Republic Bank	4.002	0,08
USD	51.578 Goldman Sachs Group Inc	15.737	0,32
USD	221.298 Huntington Bancshares Inc	2.867	0,06
USD	444.153 JPMorgan Chase & Co	54.824	1,11
USD	129.702 KeyCorp	2.417	0,05
USD	26.828 M&T Bank Corp	4.507	0,09
USD	214.927 Morgan Stanley	17.283	0,35
USD	31.183 Northern Trust Corp	3.253	0,07
USD	62.242 PNC Financial Services Group Inc	10.192	0,21
USD	138.373 Regions Financial Corp	2.853	0,06
USD	9.636 Signature Bank	1.945	0,04
USD	55.248 State Street Corp	3.739	0,08
USD	9.143 SVB Financial Group	4.170	0,08
USD	197.818 Truist Financial Corp	9.185	0,19
USD	200.126 US Bancorp^	9.914	0,20
USD	584.969 Wells Fargo & Co	24.993	0,51
USD	21.633 Zions Bancorp NA	1.152	0,02
Getränke			
USD	26.220 Brown-Forman Corp 'B'	1.618	0,03
USD	584.257 Coca-Cola Co	34.567	0,70
USD	24.131 Constellation Brands Inc 'A'	5.530	0,11
USD	31.996 Molson Coors Beverage Co 'B'	1.668	0,04
USD	56.679 Monster Beverage Corp	4.715	0,10
USD	207.922 PepsiCo Inc	32.559	0,66
Biotechnologie			
USD	85.087 Amgen Inc	20.392	0,41
USD	22.824 Biogen Inc	4.261	0,09
USD	3.442 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.728	0,03
USD	107.761 Corteva Inc	6.299	0,13
USD	185.881 Gilead Sciences Inc	11.253	0,23
USD	23.169 Illumina Inc	5.179	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	27.681 Incyte Corp	1.961	0,04
USD	52.257 Moderna Inc	7.089	0,14
USD	15.810 Regeneron Pharmaceuticals Inc	9.811	0,20
USD	37.720 Vertex Pharmaceuticals Inc	9.460	0,19
Baustoffe und Zubehör			
USD	124.843 Carrier Global Corp	4.581	0,09
USD	18.349 Fortune Brands Home & Security Inc	1.188	0,03
USD	8.915 Martin Marietta Materials Inc	2.824	0,06
USD	36.963 Masco Corp	1.956	0,04
USD	8.183 Mohawk Industries Inc	1.081	0,02
USD	20.343 Vulcan Materials Co	3.131	0,06
Chemikalien			
USD	34.083 Air Products & Chemicals Inc	7.832	0,16
USD	18.284 Albemarle Corp	4.445	0,09
USD	16.090 Celanese Corp	2.351	0,05
USD	31.568 CF Industries Holdings Inc	2.911	0,06
USD	109.039 Dow Inc	6.919	0,14
USD	79.520 DuPont de Nemours Inc	5.037	0,10
USD	19.220 Eastman Chemical Co	1.976	0,04
USD	36.946 Ecolab Inc	5.653	0,12
USD	17.929 FMC Corp	2.051	0,04
USD	37.567 International Flavors & Fragrances Inc	4.635	0,09
USD	55.723 Mosaic Co	3.259	0,07
USD	34.687 PPG Industries Inc	4.096	0,08
USD	35.737 Sherwin-Williams Co	8.942	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	62.248 Automatic Data Processing Inc	12.954	0,26
USD	13.637 Cintas Corp	5.071	0,10
USD	18.269 Equifax Inc^	3.455	0,07
USD	12.080 FleetCor Technologies Inc	2.806	0,06
USD	12.795 Gartner Inc	3.134	0,06
USD	41.686 Global Payments Inc	5.099	0,10
USD	6.119 MarketAxess Holdings Inc	1.609	0,03
USD	23.843 Moody's Corp^	6.712	0,14
USD	177.593 PayPal Holdings Inc	14.126	0,29
USD	20.701 Quanta Services Inc	2.300	0,05
USD	16.141 Robert Half International Inc	1.358	0,03
USD	35.515 Rollins Inc	1.176	0,02
USD	53.631 S&P Global Inc	17.496	0,36
USD	10.591 United Rentals Inc	2.948	0,06
USD	23.309 Verisk Analytics Inc	3.806	0,08
Computer			
USD	2.330.049 Apple Inc	323.738	6,58
USD	76.839 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	5.358	0,11
USD	41.599 DXC Technology Co	1.368	0,03
USD	8.996 EPAM Systems Inc	2.843	0,06
USD	20.662 Fortinet Inc	5.673	0,11
USD	186.664 Hewlett Packard Enterprise Co	2.718	0,05
USD	167.272 HP Inc	6.065	0,12
USD	135.905 International Business Machines Corp	17.614	0,36
USD	23.061 Leidos Holdings Inc	2.250	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	35.348	NetApp Inc	2.374	0,05
USD	49.369	Western Digital Corp	2.797	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
USD	124.883	Colgate-Palmolive Co	9.188	0,19
USD	34.429	Estee Lauder Cos Inc 'A'	8.184	0,16
USD	360.260	Procter & Gamble Co	49.732	1,01
Vertrieb und Großhandel				
USD	31.289	Copart Inc	3.345	0,07
USD	89.911	Fastenal Co [^]	4.495	0,09
USD	39.994	LKQ Corp	1.919	0,04
USD	5.737	Pool Corp [^]	2.135	0,04
USD	6.316	WW Grainger Inc	2.872	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	93.633	American Express Co	14.756	0,30
USD	17.088	Ameriprise Financial Inc	4.407	0,09
USD	21.135	BlackRock Inc [~]	13.201	0,27
USD	61.332	Capital One Financial Corp	7.320	0,15
USD	18.031	Cboe Global Markets Inc	1.890	0,04
USD	228.755	Charles Schwab Corp	14.969	0,30
USD	53.266	CME Group Inc	9.887	0,20
USD	42.683	Discover Financial Services	4.522	0,09
USD	49.727	Franklin Resources Inc [^]	1.257	0,03
USD	83.255	Intercontinental Exchange Inc	7.958	0,16
USD	129.711	Mastercard Inc 'A'	43.332	0,88
USD	16.345	Nasdaq Inc	2.369	0,05
USD	29.182	Raymond James Financial Inc [^]	2.683	0,06
USD	77.316	Synchrony Financial	2.673	0,05
USD	35.313	T Rowe Price Group Inc	4.189	0,09
USD	249.248	Visa Inc 'A' [^]	49.366	1,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	35.184	AMETEK Inc	3.989	0,08
USD	88.021	Emerson Electric Co	7.285	0,15
USD	10.352	Generac Holdings Inc	2.388	0,05
Elektrizität				
USD	105.221	AES Corp	2.165	0,04
USD	36.057	Alliant Energy Corp [^]	2.148	0,04
USD	37.819	Ameren Corp	3.361	0,07
USD	74.634	American Electric Power Co Inc	7.108	0,14
USD	95.190	CenterPoint Energy Inc	2.848	0,06
USD	42.954	CMS Energy Corp	2.848	0,06
USD	54.220	Consolidated Edison Inc	5.024	0,10
USD	50.846	Constellation Energy Corp	2.947	0,06
USD	120.020	Dominion Energy Inc	9.436	0,19
USD	29.512	DTE Energy Co	3.656	0,07
USD	113.970	Duke Energy Corp	11.971	0,24
USD	57.648	Edison International	3.762	0,08
USD	30.113	Entergy Corp	3.382	0,07
USD	32.591	Evergy Inc	2.128	0,04
USD	52.877	Eversource Energy	4.557	0,09
USD	145.170	Exelon Corp	6.661	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	81.477	FirstEnergy Corp	3.267	0,07
USD	296.192	NextEra Energy Inc	20.928	0,43
USD	38.133	NRG Energy Inc [^]	1.639	0,03
USD	18.771	Pinnacle West Capital Corp	1.361	0,03
USD	119.481	PPL Corp	3.366	0,07
USD	77.492	Public Service Enterprise Group Inc	4.958	0,10
USD	157.035	Southern Co	11.091	0,23
USD	48.230	WEC Energy Group Inc	4.730	0,10
USD	82.911	Xcel Energy Inc	5.831	0,12
Elektronik				
USD	43.831	Agilent Technologies Inc	5.219	0,11
USD	88.770	Amphenol Corp 'A'	5.872	0,12
USD	57.462	Fortive Corp	3.313	0,07
USD	103.764	Honeywell International Inc	18.755	0,38
USD	26.195	Keysight Technologies Inc	3.560	0,07
USD	3.368	Mettler-Toledo International Inc	4.044	0,08
USD	37.490	Trimble Inc	2.381	0,05
Alternative Energien				
USD	19.240	Enphase Energy Inc	3.344	0,07
USD	7.981	SolarEdge Technologies Inc [^]	2.032	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
USD	18.809	Jacobs Engineering Group Inc	2.460	0,05
Unterhaltung				
USD	32.930	Caesars Entertainment Inc	1.542	0,03
USD	18.779	Live Nation Entertainment Inc	1.666	0,03
USD	26.605	Penn National Gaming Inc [^]	794	0,02
Umweltkontrolle				
USD	30.898	Republic Services Inc	3.860	0,08
USD	57.017	Waste Management Inc	8.437	0,17
Lebensmittel				
USD	29.810	Campbell Soup Co [^]	1.333	0,02
USD	72.155	Conagra Brands Inc	2.215	0,04
USD	89.405	General Mills Inc	5.830	0,12
USD	22.161	Hershey Co	4.380	0,09
USD	40.187	Hormel Foods Corp	1.826	0,04
USD	15.763	JM Smucker Co	1.845	0,04
USD	36.493	Kellogg Co [^]	2.376	0,05
USD	111.794	Kraft Heinz Co	3.948	0,08
USD	102.498	Kroger Co	5.068	0,10
USD	23.912	Lamb Weston Holdings Inc	1.508	0,03
USD	39.898	McCormick & Co Inc	3.453	0,07
USD	205.713	Mondelez International Inc 'A'	12.205	0,25
USD	75.203	Sysco Corp	5.910	0,12
USD	45.958	Tyson Foods Inc 'A'	3.844	0,08
Forst- und Papierprodukte				
USD	60.935	International Paper Co	2.756	0,06
Gasgesellschaften				
USD	20.268	Atmos Energy Corp	2.201	0,05
USD	58.197	NiSource Inc	1.709	0,03
USD	47.316	Sempra Energy	7.237	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	7.459 Snap-on Inc	1.545	0,03
USD	25.417 Stanley Black & Decker Inc	2.816	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	265.760 Abbott Laboratories	29.140	0,59
USD	7.339 ABIOMED Inc	1.807	0,04
USD	11.067 Align Technology Inc	2.868	0,06
USD	77.413 Baxter International Inc	5.496	0,11
USD	5.448 Bio-Techne Corp	1.880	0,04
USD	210.021 Boston Scientific Corp	8.040	0,16
USD	8.046 Cooper Cos Inc	2.634	0,05
USD	95.854 Danaher Corp	23.606	0,48
USD	33.850 DENTSPLY SIRONA Inc	1.250	0,03
USD	92.512 Edwards Lifesciences Corp	8.709	0,18
USD	20.083 Henry Schein Inc	1.605	0,03
USD	36.208 Hologic Inc	2.544	0,05
USD	13.321 IDEXX Laboratories Inc	4.870	0,10
USD	52.994 Intuitive Surgical Inc	11.261	0,23
USD	18.994 PerkinElmer Inc	2.654	0,05
USD	21.464 ResMed Inc	4.077	0,08
USD	49.724 Stryker Corp	10.885	0,22
USD	7.747 Teleflex Inc	2.081	0,04
USD	59.222 Thermo Fisher Scientific Inc	31.377	0,64
USD	9.367 Waters Corp	2.868	0,06
USD	11.819 West Pharmaceutical Services Inc	3.424	0,07
USD	33.086 Zimmer Biomet Holdings Inc	3.713	0,08
Gesundheitsdienste			
USD	35.945 Anthem Inc	17.100	0,35
USD	28.350 Catalent Inc	2.727	0,06
USD	86.424 Centene Corp	6.570	0,13
USD	8.429 Charles River Laboratories International Inc	1.842	0,04
USD	10.309 DaVita Inc	938	0,02
USD	36.850 HCA Healthcare Inc	7.238	0,15
USD	19.054 Humana Inc	8.079	0,16
USD	27.876 IQVIA Holdings Inc	5.601	0,11
USD	13.747 Laboratory Corp of America Holdings	3.166	0,06
USD	9.196 Molina Healthcare Inc	2.491	0,05
USD	17.129 Quest Diagnostics Inc	2.255	0,05
USD	141.553 UnitedHealth Group Inc	65.644	1,34
USD	9.785 Universal Health Services Inc 'B'	1.138	0,02
Wohnungsbau			
USD	51.261 DR Horton Inc	3.596	0,07
USD	37.059 Lennar Corp 'A'	2.776	0,06
USD	465 NVR Inc	1.932	0,04
USD	33.912 PulteGroup Inc	1.433	0,03
Innenausstattung			
USD	9.414 Whirlpool Corp^	1.619	0,03
Hotels			
USD	43.382 Hilton Worldwide Holdings Inc	5.705	0,11
USD	56.229 Las Vegas Sands Corp	1.861	0,04
USD	41.931 Marriott International Inc 'A'	6.716	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Fortsetzung)			
USD	61.399 MGM Resorts International	2.004	0,04
USD	18.849 Wynn Resorts Ltd^	1.163	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	11.761 Avery Dennison Corp	1.894	0,04
USD	37.345 Church & Dwight Co Inc	3.140	0,06
USD	18.852 Clorox Co^	2.558	0,05
USD	49.439 Kimberly-Clark Corp	6.139	0,13
Haushaltsartikel			
USD	64.459 Newell Brands Inc^	1.290	0,03
Versicherungen			
USD	88.811 Aflac Inc	5.022	0,10
USD	43.526 Allstate Corp	5.554	0,11
USD	123.053 American International Group Inc	6.741	0,14
USD	30.133 Arthur J Gallagher & Co	4.555	0,09
USD	9.210 Assurant Inc	1.519	0,03
USD	275.241 Berkshire Hathaway Inc 'B'	81.186	1,65
USD	32.529 Brown & Brown Inc	1.803	0,04
USD	21.007 Cincinnati Financial Corp	2.507	0,05
USD	16.044 Globe Life Inc	1.461	0,03
USD	51.321 Hartford Financial Services Group Inc^	3.474	0,07
USD	26.576 Lincoln National Corp	1.437	0,03
USD	27.632 Loews Corp	1.689	0,03
USD	74.806 Marsh & McLennan Cos Inc	11.169	0,23
USD	103.987 MetLife Inc	6.542	0,13
USD	36.640 Principal Financial Group Inc	2.494	0,05
USD	86.335 Progressive Corp	9.621	0,20
USD	56.022 Prudential Financial Inc	5.557	0,11
USD	37.370 Travelers Cos Inc	6.246	0,13
USD	34.551 WR Berkley Corp	2.294	0,05
Internet			
USD	45.201 Alphabet Inc 'A'	96.003	1,95
USD	41.745 Alphabet Inc 'C'	88.879	1,81
USD	65.769 Amazon.com Inc	147.604	3,00
USD	6.090 Booking Holdings Inc	12.755	0,26
USD	19.965 CDW Corp	3.166	0,06
USD	92.320 eBay Inc^	4.194	0,08
USD	20.315 Etsy Inc^	1.538	0,03
USD	22.913 Expedia Group Inc	2.766	0,06
USD	10.016 F5 Inc	1.524	0,03
USD	41.034 Match Group Inc	3.018	0,06
USD	347.037 Meta Platforms Inc 'A'	62.731	1,28
USD	65.785 Netflix Inc	12.125	0,25
USD	90.861 NortonLifeLock Inc	2.065	0,04
USD	121.873 Twitter Inc	4.505	0,09
USD	14.830 VeriSign Inc	2.416	0,05
Eisen und Stahl			
USD	39.688 Nucor Corp	4.907	0,10
Maschinen - diversifiziert			
USD	42.703 Deere & Co	14.262	0,29
USD	20.912 Dover Corp	2.614	0,05
USD	11.405 IDEX Corp	2.039	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	64.015	Ingersoll Rand Inc	2.818	0,06
USD	8.515	Nordson Corp	1.732	0,03
USD	62.977	Otis Worldwide Corp	4.374	0,09
USD	16.810	Rockwell Automation Inc	3.346	0,07
USD	27.846	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.455	0,05
USD	29.589	Xylem Inc	2.327	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	82.103	Caterpillar Inc	16.543	0,34
Seetransport				
USD	6.478	Huntington Ingalls Industries Inc	1.273	0,03
Medien				
USD	17.671	Charter Communications Inc 'A'	8.362	0,17
USD	679.889	Comcast Corp 'A'	28.103	0,57
USD	326.166	Discovery Inc	5.618	0,12
USD	41.808	DISH Network Corp 'A'^	891	0,02
USD	6.007	FactSet Research Systems Inc	2.141	0,04
USD	44.782	Fox Corp 'A'	1.484	0,03
USD	26.922	Fox Corp 'B'	822	0,02
USD	60.621	News Corp 'A'	985	0,02
USD	17.974	News Corp 'B'^	295	0,01
USD	96.995	ViacomCBS Inc 'B'	3.108	0,06
USD	273.627	Walt Disney Co	28.210	0,57
Bergbau				
USD	216.865	Freeport-McMoRan Inc	7.912	0,16
USD	118.165	Newmont Corp	7.484	0,15
Sonstige Fertigung				
USD	84.606	3M Co	11.791	0,24
USD	18.375	AO Smith Corp	1.031	0,02
USD	162.906	General Electric Co	11.906	0,24
USD	42.334	Illinois Tool Works Inc	8.223	0,17
USD	19.047	Parker-Hannifin Corp	4.839	0,10
USD	35.541	Textron Inc	2.166	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	7.571	Zebra Technologies Corp 'A'	2.390	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	51.918	APA Corp	2.278	0,05
USD	289.716	Chevron Corp	47.236	0,96
USD	196.631	ConocoPhillips	20.624	0,42
USD	118.341	Coterra Energy Inc	3.792	0,08
USD	93.310	Devon Energy Corp	6.524	0,13
USD	26.204	Diamondback Energy Inc	3.719	0,08
USD	89.690	EOG Resources Inc	11.467	0,23
USD	636.272	Exxon Mobil Corp	57.019	1,16
USD	43.252	Hess Corp	4.969	0,10
USD	114.236	Marathon Oil Corp	3.352	0,07
USD	87.957	Marathon Petroleum Corp	8.358	0,17
USD	131.484	Occidental Petroleum Corp	8.507	0,17
USD	69.892	Phillips 66	6.577	0,13
USD	34.495	Pioneer Natural Resources Co	8.950	0,18
USD	56.868	Valero Energy Corp^	6.880	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	134.274	Baker Hughes Co	4.510	0,09
USD	133.202	Halliburton Co	5.036	0,10
Verpackungen und Behälter				
USD	47.791	Ball Corp	3.163	0,06
USD	15.602	Packaging Corp of America	2.291	0,05
USD	22.527	Sealed Air Corp	1.307	0,03
USD	43.616	Westrock Co	1.974	0,04
Pharmazeutika				
USD	265.699	AbbVie Inc	36.552	0,74
USD	22.236	AmerisourceBergen Corp	3.213	0,07
USD	42.172	Becton Dickinson and Co	10.070	0,20
USD	328.520	Bristol-Myers Squibb Co	23.138	0,47
USD	39.658	Cardinal Health Inc	2.085	0,04
USD	47.861	Cigna Corp	11.987	0,24
USD	198.769	CVS Health Corp	17.952	0,37
USD	14.363	Dexcom Inc	3.995	0,08
USD	119.328	Eli Lilly & Co	34.914	0,71
USD	395.659	Johnson & Johnson	66.308	1,35
USD	23.068	McKesson Corp	7.078	0,14
USD	379.629	Merck & Co Inc	32.614	0,66
USD	43.993	Organon & Co^	1.559	0,03
USD	843.570	Pfizer Inc	41.767	0,85
USD	198.896	Viatris Inc	2.278	0,05
USD	70.094	Zoetis Inc	11.184	0,23
Pipelines				
USD	286.813	Kinder Morgan Inc	5.272	0,11
USD	68.772	ONEOK Inc	4.227	0,08
USD	185.426	Williams Cos Inc^	6.415	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	50.791	CBRE Group Inc 'A'	3.928	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
USD	21.387	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.313	0,07
USD	69.083	American Tower Corp (REIT)	16.517	0,34
USD	20.700	AvalonBay Communities Inc (REIT)	4.018	0,08
USD	20.393	Boston Properties Inc (REIT)	2.116	0,04
USD	16.076	Camden Property Trust (REIT)	2.153	0,04
USD	64.023	Crown Castle International Corp (REIT)	11.334	0,23
USD	42.038	Digital Realty Trust Inc (REIT)	5.478	0,11
USD	59.732	Duke Realty Corp (REIT)	2.946	0,06
USD	13.322	Equinix Inc (REIT)	8.545	0,17
USD	52.425	Equity Residential (REIT)	3.760	0,08
USD	9.747	Essex Property Trust Inc (REIT)	2.583	0,05
USD	20.517	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.413	0,07
USD	12.185	Federal Realty Investment Trust (REIT)^	1.308	0,03
USD	82.608	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.290	0,05
USD	98.410	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.836	0,04
USD	46.515	Iron Mountain Inc (REIT)^	2.340	0,05
USD	84.824	Kimco Realty Corp (REIT)	1.873	0,04
USD	17.833	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3.013	0,06
USD	112.973	Prologis Inc (REIT)	13.444	0,27
USD	22.606	Public Storage (REIT)	6.977	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	83.860	Realty Income Corp (REIT)	5.340	0,11
USD	21.038	Regency Centers Corp (REIT)	1.340	0,03
USD	16.097	SBA Communications Corp (REIT)	5.058	0,10
USD	48.690	Simon Property Group Inc (REIT)	5.211	0,11
USD	47.288	UDR Inc (REIT)	2.110	0,04
USD	59.663	Ventas Inc (REIT)	3.160	0,06
USD	28.214	Vornado Realty Trust (REIT)	921	0,02
USD	66.384	Welltower Inc (REIT)	5.521	0,11
USD	108.201	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.992	0,08
Einzelhandel				
USD	9.554	Advance Auto Parts Inc ^Δ	1.693	0,04
USD	3.003	AutoZone Inc	5.774	0,12
USD	34.387	Best Buy Co Inc	2.634	0,05
USD	22.444	CarMax Inc ^Δ	2.080	0,04
USD	4.165	Chipotle Mexican Grill Inc	5.453	0,11
USD	66.644	Costco Wholesale Corp	29.004	0,59
USD	20.859	Darden Restaurants Inc	2.434	0,05
USD	34.295	Dollar General Corp	7.054	0,14
USD	33.297	Dollar Tree Inc	4.983	0,10
USD	4.927	Domino's Pizza Inc	1.670	0,04
USD	20.300	Genuine Parts Co	2.591	0,05
USD	156.941	Home Depot Inc	44.354	0,90
USD	35.494	L Brands Inc	1.359	0,03
USD	101.923	Lowe's Cos Inc	18.582	0,38
USD	112.379	McDonald's Corp	26.458	0,54
USD	10.002	O'Reilly Automotive Inc	5.949	0,12
USD	53.615	Ross Stores Inc	4.255	0,09
USD	170.458	Starbucks Corp	12.491	0,25
USD	70.970	Target Corp	10.725	0,22
USD	176.408	TJX Cos Inc ^Δ	10.468	0,21
USD	17.935	Tractor Supply Co	3.137	0,06
USD	7.936	Ulta Beauty Inc	3.134	0,06
USD	108.800	Walgreens Boots Alliance Inc	4.452	0,09
USD	212.876	Walmart Inc	25.561	0,52
USD	43.342	Yum! Brands Inc	4.915	0,10
Halbleiter				
USD	246.355	Advanced Micro Devices Inc ^Δ	23.425	0,48
USD	77.820	Analog Devices Inc	12.233	0,25
USD	135.118	Applied Materials Inc	14.794	0,30
USD	62.052	Broadcom Inc	33.604	0,68
USD	612.826	Intel Corp	25.411	0,52
USD	6.637	IPG Photonics Corp	653	0,01
USD	22.350	KLA Corp	7.612	0,16
USD	20.664	Lam Research Corp	10.031	0,20
USD	80.746	Microchip Technology Inc	5.476	0,11
USD	165.923	Micron Technology Inc	11.437	0,23
USD	6.387	Monolithic Power Systems Inc	2.685	0,06
USD	375.730	NVIDIA Corp	65.490	1,33
USD	14.714	Qorvo Inc	1.535	0,03
USD	169.991	QUALCOMM Inc	22.727	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	25.690	Skyworks Solutions Inc	2.611	0,05
USD	24.921	Teradyne Inc	2.542	0,05
USD	139.195	Texas Instruments Inc	22.968	0,47
Software				
USD	115.441	Activision Blizzard Inc	8.393	0,17
USD	70.893	Adobe Inc	27.562	0,56
USD	24.869	Akamai Technologies Inc	2.346	0,05
USD	12.400	ANSYS Inc	3.014	0,06
USD	33.565	Autodesk Inc	6.509	0,13
USD	18.937	Broadridge Financial Solutions Inc	2.585	0,05
USD	41.069	Cadence Design Systems Inc	5.894	0,12
USD	22.442	Ceridian HCM Holding Inc ^Δ	1.179	0,02
USD	45.387	Cerner Corp	4.019	0,08
USD	19.081	Citrix Systems Inc	1.793	0,04
USD	42.814	Electronic Arts Inc	5.541	0,11
USD	90.244	Fidelity National Information Services Inc	8.803	0,18
USD	88.050	Fiserv Inc	8.234	0,17
USD	42.950	Intuit Inc	16.617	0,34
USD	10.428	Jack Henry & Associates Inc	1.831	0,04
USD	1.126.720	Microsoft Corp	285.948	5,81
USD	11.925	MSCI Inc	4.924	0,10
USD	239.264	Oracle Corp	16.063	0,33
USD	47.580	Paychex Inc	5.500	0,11
USD	7.750	Paycom Software Inc	2.057	0,04
USD	17.514	PTC Inc	1.905	0,04
USD	15.638	Roper Technologies Inc	6.459	0,13
USD	148.477	Salesforce Inc	22.210	0,45
USD	30.513	ServiceNow Inc	13.315	0,27
USD	22.451	Synopsys Inc	6.690	0,14
USD	23.418	Take-Two Interactive Software Inc	2.722	0,06
USD	6.367	Tyler Technologies Inc	2.115	0,04
Telekommunikation				
USD	34.769	Arista Networks Inc	3.320	0,07
USD	1.077.951	AT&T Inc	21.423	0,44
USD	634.179	Cisco Systems Inc	26.670	0,54
USD	108.816	Corning Inc	3.638	0,07
USD	55.683	Juniper Networks Inc	1.595	0,03
USD	155.255	Lumen Technologies Inc ^Δ	1.774	0,04
USD	25.005	Motorola Solutions Inc	5.129	0,11
USD	87.001	T-Mobile US Inc	10.825	0,22
USD	630.926	Verizon Communications Inc	30.208	0,61
Spielwaren				
USD	17.144	Hasbro Inc	1.436	0,03
Transportdienstleistungen				
USD	18.831	CH Robinson Worldwide Inc	1.907	0,04
USD	328.693	CSX Corp	9.754	0,20
USD	24.691	Expeditors International of Washington Inc	2.509	0,05
USD	36.039	FedEx Corp	7.555	0,15
USD	11.580	JB Hunt Transport Services Inc	1.866	0,04
USD	35.536	Norfolk Southern Corp	7.950	0,16
USD	13.912	Old Dominion Freight Line Inc	3.354	0,07

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 102,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	96.245	Union Pacific Corp	19.746	0,40
USD	110.333	United Parcel Service Inc 'B'	18.771	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	28.016	American Water Works Co Inc	3.956	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			4.739.079	96,35
Aktien - insgesamt			4.902.441	99,67

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (2,93) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2021: (2,93) %)							
EUR	5.797.578.956	USD	6.122.638.082	5.797.578.954	02.06.2022	82.164	1,67
EUR	5.008.654.013	USD	5.374.506.137	5.008.654.013	05.07.2022	13	0,00
USD	6.200.161.660	EUR	5.797.578.957	5.797.578.956	02.06.2022	(9.796)	(0,20)
USD	38.455.337	EUR	35.837.615	35.837.615	05.07.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						82.177	1,67
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9.796)	(0,20)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						72.381	1,47

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	89 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2022	16.617	545	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		545	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		72.926	1,48	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
4.975.367			
101,15			
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,13 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,13 %)			
EUR	6.095 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	599	0,01
Zahlungsmittel[†]		7.448	0,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(64.624)	(1,31)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		4.918.790	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 7.154.811 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 293.272 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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	4.902.441	98,07
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	545	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	82.177	1,64
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	599	0,01
Sonstige Vermögenswerte	13.386	0,27
Umlaufvermögen insgesamt	4.999.148	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,60 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,60 %)			
Bermuda (30. November 2021: 0,42 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	137.164 Invesco Ltd	2.652	0,17
Versicherungen			
USD	16.035 Everest Re Group Ltd	4.530	0,28
Bermuda - insgesamt			
		7.182	0,45
Irland (30. November 2021: 2,27 %)			
Versicherungen			
USD	86.920 Aon Plc 'A'	23.961	1,50
USD	49.356 Willis Towers Watson Plc	10.418	0,65
Irland - insgesamt			
		34.379	2,15
Schweiz (30. November 2021: 1,87 %)			
Versicherungen			
USD	174.217 Chubb Ltd	36.810	2,31
Schweiz - insgesamt			
		36.810	2,31
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 95,04 %)			
Banken			
USD	2.877.204 Bank of America Corp	107.032	6,71
USD	299.034 Bank of New York Mellon Corp	13.938	0,87
USD	803.063 Citigroup Inc	42.892	2,69
USD	199.935 Citizens Financial Group Inc	8.273	0,52
USD	51.822 Comerica Inc	4.312	0,27
USD	274.670 Fifth Third Bancorp	10.830	0,68
USD	72.649 First Republic Bank	11.263	0,70
USD	137.389 Goldman Sachs Group Inc	44.906	2,81
USD	582.157 Huntington Bancshares Inc	8.080	0,50
USD	1.196.206 JPMorgan Chase & Co	158.174	9,91
USD	375.473 KeyCorp	7.494	0,47
USD	71.798 M&T Bank Corp	12.922	0,81
USD	573.733 Morgan Stanley	49.421	3,10
USD	83.830 Northern Trust Corp	9.368	0,59
USD	170.059 PNC Financial Services Group Inc	29.830	1,87
USD	380.754 Regions Financial Corp	8.411	0,53
USD	25.415 Signature Bank	5.497	0,34
USD	146.881 State Street Corp	10.647	0,67
USD	23.578 SVB Financial Group^	11.520	0,72
USD	540.156 Truist Financial Corp	26.867	1,68
USD	546.464 US Bancorp	29.001	1,82
USD	1.572.717 Wells Fargo & Co	71.983	4,51
USD	63.360 Zions Bancorp NA	3.614	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	15.168 MarketAxess Holdings Inc	4.273	0,27
USD	65.052 Moody's Corp^	19.618	1,23
USD	143.363 S&P Global Inc	50.102	3,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	248.938 American Express Co	42.026	2,63

			Zeitwert	% des Netto-
Währ.	Bestand Anlagen		Tsd. USD	inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	45.328 Ameriprise Financial Inc		12.523	0,79
USD	57.740 BlackRock Inc~		38.633	2,42
USD	167.482 Capital One Financial Corp		21.414	1,34
USD	43.329 Cboe Global Markets Inc		4.866	0,31
USD	608.431 Charles Schwab Corp		42.651	2,67
USD	145.461 CME Group Inc		28.922	1,81
USD	116.432 Discover Financial Services		13.214	0,83
USD	113.220 Franklin Resources Inc^		3.066	0,19
USD	226.673 Intercontinental Exchange Inc		23.209	1,45
USD	47.043 Nasdaq Inc		7.304	0,46
USD	74.863 Raymond James Financial Inc		7.373	0,46
USD	210.738 Synchrony Financial		7.806	0,49
USD	92.731 T Rowe Price Group Inc		11.785	0,74
Versicherungen				
USD	244.968 Aflac Inc		14.838	0,93
USD	114.745 Allstate Corp		15.684	0,98
USD	333.573 American International Group Inc		19.574	1,23
USD	84.065 Arthur J Gallagher & Co		13.613	0,85
USD	23.167 Assurant Inc		4.093	0,26
USD	740.755 Berkshire Hathaway Inc 'B'		234.064	14,67
USD	93.998 Brown & Brown Inc		5.581	0,35
USD	60.517 Cincinnati Financial Corp		7.738	0,48
USD	37.304 Globe Life Inc		3.640	0,23
USD	137.003 Hartford Financial Services Group Inc^		9.934	0,62
USD	67.634 Lincoln National Corp		3.918	0,25
USD	81.762 Loews Corp		5.355	0,34
USD	204.209 Marsh & McLennan Cos Inc		32.663	2,05
USD	287.049 MetLife Inc		19.344	1,21
USD	98.061 Principal Financial Group Inc		7.151	0,45
USD	235.380 Progressive Corp		28.100	1,76
USD	151.575 Prudential Financial Inc		16.105	1,01
USD	97.532 Travelers Cos Inc		17.462	1,09
USD	83.321 WR Berkley Corp		5.927	0,37
Medien				
USD	15.238 FactSet Research Systems Inc		5.818	0,36
Software				
USD	33.153 MSCI Inc		14.665	0,92
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.510.327	94,64
Aktien - insgesamt			1.588.698	99,55
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Netto-
		Tsd. USD	Tsd. USD	inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,01) %)				
USD	58 XAF Financial Futures June 2022	6.512	(191)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(191)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(191)	(0,01)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.588.507	99,54
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,10 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,10 %)		
USD	2.809.000 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.809	0,18
	Zahlungsmittel[†]	3.351	0,21
	Sonstiges Nettovermögen	1.106	0,07
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.595.773	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.744.034 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 606.738 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International 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	1.588.698	99,35
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.809	0,18
Sonstige Vermögenswerte	7.495	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	1.599.002	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,89 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,89 %)			
Irland (30. November 2021: 3,35 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	562.042 Medtronic Plc	56.288	2,67
USD	42.291 STERIS Plc	9.651	0,45
Irland - insgesamt		65.939	3,12
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 96,54 %)			
Biotechnologie			
USD	235.441 Amgen Inc	60.447	2,86
USD	61.913 Biogen Inc	12.383	0,59
USD	8.963 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	4.820	0,23
USD	525.331 Gilead Sciences Inc	34.068	1,61
USD	65.520 Illumina Inc	15.691	0,74
USD	77.634 Incyte Corp	5.892	0,28
USD	147.990 Moderna Inc	21.507	1,02
USD	44.745 Regeneron Pharmaceuticals Inc	29.744	1,41
USD	106.616 Vertex Pharmaceuticals Inc	28.642	1,36
Elektronik			
USD	125.426 Agilent Technologies Inc	15.999	0,76
USD	9.510 Mettler-Toledo International Inc	12.231	0,58
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	739.145 Abbott Laboratories	86.820	4,11
USD	19.286 ABIOMED Inc	5.086	0,24
USD	30.804 Align Technology Inc	8.552	0,41
USD	208.564 Baxter International Inc	15.861	0,75
USD	16.291 Bio-Techne Corp	6.023	0,29
USD	593.951 Boston Scientific Corp	24.358	1,15
USD	20.435 Cooper Cos Inc	7.167	0,34
USD	265.989 Danaher Corp	70.173	3,33
USD	91.917 DENTSPLY SIRONA Inc	3.636	0,17
USD	261.750 Edwards Lifesciences Corp	26.398	1,25
USD	59.226 Henry Schein Inc	5.072	0,24
USD	105.481 Hologic Inc	7.940	0,38
USD	35.669 IDEXX Laboratories Inc	13.969	0,66
USD	149.493 Intuitive Surgical Inc	34.031	1,61
USD	52.919 PerkinElmer Inc ^A	7.920	0,38
USD	61.183 ResMed Inc	12.448	0,59
USD	140.736 Stryker Corp	33.003	1,56
USD	19.434 Teleflex Inc	5.592	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 96,54 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	164.718 Thermo Fisher Scientific Inc	93.489	4,43
USD	25.469 Waters Corp	8.353	0,40
USD	31.091 West Pharmaceutical Services Inc	9.650	0,46
USD	87.350 Zimmer Biomet Holdings Inc	10.500	0,50
Gesundheitsdienste			
USD	101.554 Anthem Inc ^A	51.753	2,45
USD	75.199 Catalent Inc	7.750	0,37
USD	242.663 Centene Corp	19.762	0,94
USD	21.004 Charles River Laboratories International Inc	4.917	0,23
USD	25.878 DaVita Inc	2.523	0,12
USD	100.413 HCA Healthcare Inc	21.127	1,00
USD	53.790 Humana Inc	24.433	1,16
USD	79.426 IQVIA Holdings Inc	17.096	0,81
USD	39.014 Laboratory Corp of America Holdings	9.626	0,45
USD	24.474 Molina Healthcare Inc	7.103	0,34
USD	49.642 Quest Diagnostics Inc	7.001	0,33
USD	393.686 UnitedHealth Group Inc	195.575	9,27
USD	30.567 Universal Health Services Inc 'B'	3.809	0,18
Pharmazeutika			
USD	738.960 AbbVie Inc	108.901	5,16
USD	62.904 AmerisourceBergen Corp	9.737	0,46
USD	119.352 Becton Dickinson and Co	30.530	1,45
USD	911.138 Bristol-Myers Squibb Co	68.745	3,26
USD	114.332 Cardinal Health Inc	6.439	0,31
USD	134.674 Cigna Corp	36.132	1,71
USD	548.305 CVS Health Corp	53.049	2,51
USD	40.342 Dexcom Inc	12.020	0,57
USD	331.647 Eli Lilly & Co	103.951	4,93
USD	1.100.403 Johnson & Johnson	197.555	9,36
USD	62.875 McKesson Corp	20.666	0,98
USD	1.055.845 Merck & Co Inc	97.169	4,61
USD	108.073 Organon & Co ^A	4.103	0,19
USD	2.346.177 Pfizer Inc	124.441	5,90
USD	512.329 Viatris Inc	6.286	0,30
USD	197.992 Zoetis Inc	33.843	1,60
Software			
USD	122.277 Cerner Corp	11.598	0,55
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.035.105	96,45
Aktien - insgesamt		2.101.044	99,57

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,17) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2021: (0,17) %)							
EUR	123.271.172	USD	130.275.401	130.275.401	02.06.2022	1.779	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^② (30. November 2021: (0,17) %) (Fortsetzung)							
USD	13.693.238	EUR	12.970.107	13.693.238	02.06.2022	(201)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.779	0,08
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(201)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.578	0,08

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	50 XAV Health Care Futures June 2022	6.783	(120)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(120)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.458	0,07

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.102.502	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)			
USD	373.972 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	374	0,02
Zahlungsmittel†		4.804	0,23
Sonstiges Nettovermögen		2.426	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.110.106	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.414.212 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 389.761 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

^②Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^③Der 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.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.101.044	99,54
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.779	0,08
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	374	0,02
Sonstige Vermögenswerte	7.493	0,36
Umlaufvermögen insgesamt	2.110.690	100,00

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 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,59 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,59 %)			
Bermuda (30. November 2021: 1,68 %)			
Irland (30. November 2021: 6,11 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	57.875 Johnson Controls International Plc	3.155	1,41
Elektronik			
USD	7.312 Allegion Plc	816	0,36
Umweltkontrolle			
USD	13.621 Pentair Plc	683	0,30
Sonstige Fertigung			
USD	32.835 Eaton Corp Plc	4.551	2,03
USD	19.239 Trane Technologies Plc	2.656	1,18
Irland - insgesamt			
		11.861	5,28
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,22 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	29.528 Nielsen Holdings Plc	755	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		755	0,34
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 91,58 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	45.149 Boeing Co [^]	5.933	2,64
USD	18.990 General Dynamics Corp	4.271	1,90
USD	31.355 Howmet Aerospace Inc	1.121	0,50
USD	16.167 L3Harris Technologies Inc	3.895	1,74
USD	19.971 Lockheed Martin Corp	8.789	3,92
USD	12.096 Northrop Grumman Corp	5.660	2,52
USD	122.946 Raytheon Technologies Corp	11.695	5,21
USD	4.339 TransDigm Group Inc	2.627	1,17
Fluggesellschaften			
USD	10.391 Alaska Air Group Inc	502	0,22
USD	53.307 American Airlines Group Inc	953	0,42
USD	52.709 Delta Air Lines Inc	2.197	0,98
USD	48.785 Southwest Airlines Co	2.237	1,00
USD	26.659 United Airlines Holdings Inc	1.270	0,57
Autohersteller			
USD	11.735 Cummins Inc	2.454	1,09
USD	28.607 PACCAR Inc	2.484	1,11
Baustoffe und Zubehör			
USD	70.460 Carrier Global Corp	2.770	1,23
USD	11.172 Fortune Brands Home & Security Inc	775	0,35
USD	19.752 Masco Corp	1.119	0,50
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	7.261 Cintas Corp	2.892	1,29
USD	10.056 Equifax Inc	2.037	0,91
USD	11.753 Quanta Services Inc	1.399	0,62
USD	9.016 Robert Half International Inc	813	0,36
USD	18.456 Rollins Inc	654	0,29
USD	5.963 United Rentals Inc	1.778	0,79

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 91,58 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	13.274 Verisk Analytics Inc	2.322	1,04
Computer			
USD	11.554 Leidos Holdings Inc	1.207	0,54
Vertrieb und Großhandel			
USD	17.579 Copart Inc	2.013	0,90
USD	47.407 Fastenal Co [^]	2.539	1,13
USD	3.568 WW Grainger Inc	1.738	0,77
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	19.055 AMETEK Inc	2.315	1,03
USD	48.930 Emerson Electric Co	4.338	1,93
USD	5.212 Generac Holdings Inc	1.288	0,58
Elektronik			
USD	29.531 Fortive Corp	1.824	0,81
USD	56.504 Honeywell International Inc	10.940	4,88
Ingenieurwesen und Bau			
USD	10.639 Jacobs Engineering Group Inc	1.490	0,66
Umweltkontrolle			
USD	17.207 Republic Services Inc	2.303	1,03
USD	31.706 Waste Management Inc	5.026	2,24
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	4.406 Snap-on Inc [^]	977	0,43
USD	13.428 Stanley Black & Decker Inc	1.594	0,71
Maschinen - diversifiziert			
USD	23.106 Deere & Co	8.267	3,68
USD	11.859 Dover Corp	1.588	0,71
USD	6.265 IDEX Corp	1.200	0,53
USD	33.557 Ingersoll Rand Inc	1.582	0,71
USD	4.457 Nordson Corp	971	0,43
USD	35.002 Otis Worldwide Corp	2.604	1,16
USD	9.575 Rockwell Automation Inc	2.041	0,91
USD	15.399 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.455	0,65
USD	14.847 Xylem Inc	1.251	0,56
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	44.566 Caterpillar Inc	9.620	4,29
Seetransport			
USD	3.311 Huntington Ingalls Industries Inc	697	0,31
Sonstige Fertigung			
USD	47.052 3M Co	7.025	3,13
USD	10.674 AO Smith Corp	642	0,29
USD	90.563 General Electric Co	7.090	3,16
USD	23.535 Illinois Tool Works Inc	4.897	2,18
USD	10.583 Parker-Hannifin Corp	2.880	1,28
USD	18.148 Textron Inc	1.185	0,53
Transportdienstleistungen			
USD	10.705 CH Robinson Worldwide Inc	1.162	0,52
USD	182.716 CSX Corp	5.809	2,59
USD	13.970 Expeditors International of Washington Inc	1.520	0,68
USD	20.089 FedEx Corp	4.512	2,01
USD	6.945 JB Hunt Transport Services Inc	1.199	0,53
USD	19.756 Norfolk Southern Corp	4.735	2,11
USD	7.676 Old Dominion Freight Line Inc [^]	1.982	0,88

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 91,58 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	52.472	Union Pacific Corp	11.532	5,14
USD	60.079	United Parcel Service Inc 'B'	10.949	4,88
Vereinigte Staaten - insgesamt			210.634	93,86
Aktien - insgesamt			223.250	99,48

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,01) %)				
USD	10 XAI E-Mini Industrial Futures June 2022	953	(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		223.248	99,48
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)			
USD	117.401 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	117	0,05
Zahlungsmittel[†]		558	0,25
Sonstiges Nettovermögen		489	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		224.412	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 507.661 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 50.184 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	223.250	99,47
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	117	0,05
Sonstige Vermögenswerte	1.076	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	224.443	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,76 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,76 %)			
Irland (30. November 2021: 2,26 %)			
Computer			
USD	214.965 Accenture Plc 'A'	64.158	2,08
USD	68.356 Seagate Technology Holdings Plc	5.788	0,19
Irland - insgesamt		69.946	2,27
Niederlande (30. November 2021: 0,54 %)			
Halbleiter			
USD	90.836 NXP Semiconductors NV	17.237	0,56
Niederlande - insgesamt		17.237	0,56
Schweiz (30. November 2021: 0,46 %)			
Elektronik			
USD	110.870 TE Connectivity Ltd	14.345	0,47
Schweiz - insgesamt		14.345	0,47
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 96,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	15.956 Teledyne Technologies Inc	6.465	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	142.871 Automatic Data Processing Inc	31.852	1,03
USD	27.822 FleetCor Technologies Inc	6.922	0,23
USD	27.972 Gartner Inc	7.340	0,24
USD	96.858 Global Payments Inc	12.692	0,41
USD	395.752 PayPal Holdings Inc	33.722	1,10
Computer			
USD	5.023.390 Apple Inc	747.681	24,29
USD	178.120 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	13.306	0,43
USD	75.349 DXC Technology Co	2.654	0,09
USD	19.371 EPAM Systems Inc	6.557	0,21
USD	45.951 Fortinet Inc	13.516	0,44
USD	436.208 Hewlett Packard Enterprise Co	6.805	0,22
USD	370.257 HP Inc	14.381	0,47
USD	305.385 International Business Machines Corp	42.400	1,38
USD	75.127 NetApp Inc	5.405	0,17
USD	105.696 Western Digital Corp	6.415	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	293.555 Mastercard Inc 'A'	105.054	3,41
USD	564.085 Visa Inc 'A'^	119.682	3,89
Elektronik			
USD	203.339 Amphenol Corp 'A'	14.409	0,47
USD	60.655 Keysight Technologies Inc	8.831	0,29
USD	86.063 Trimble Inc	5.857	0,19
Alternative Energien			
USD	45.367 Enphase Energy Inc	8.447	0,27
USD	17.896 SolarEdge Technologies Inc	4.882	0,16
Internet			
USD	46.043 CDW Corp	7.821	0,25
USD	20.932 F5 Inc	3.413	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 96,50 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	197.944 NortonLifeLock Inc	4.818	0,16
USD	33.046 VeriSign Inc	5.768	0,19
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	18.024 Zebra Technologies Corp 'A'	6.095	0,20
Halbleiter			
USD	556.053 Advanced Micro Devices Inc	56.639	1,84
USD	178.608 Analog Devices Inc	30.078	0,98
USD	302.039 Applied Materials Inc	35.426	1,15
USD	140.432 Broadcom Inc	81.469	2,65
USD	1.385.030 Intel Corp	61.523	2,00
USD	11.344 IPG Photonics Corp	1.197	0,04
USD	51.263 KLA Corp	18.703	0,61
USD	47.574 Lam Research Corp	24.740	0,80
USD	188.992 Microchip Technology Inc	13.730	0,45
USD	380.876 Micron Technology Inc	28.124	0,91
USD	14.757 Monolithic Power Systems Inc	6.646	0,21
USD	850.333 NVIDIA Corp	158.774	5,16
USD	36.274 Qorvo Inc	4.054	0,13
USD	383.331 QUALCOMM Inc	54.901	1,78
USD	55.471 Skyworks Solutions Inc	6.039	0,20
USD	55.393 Teradyne Inc	6.052	0,20
USD	314.130 Texas Instruments Inc	55.526	1,80
Software			
USD	160.441 Adobe Inc	66.820	2,17
USD	55.240 Akamai Technologies Inc	5.581	0,18
USD	29.921 ANSYS Inc	7.790	0,25
USD	74.818 Autodesk Inc	15.543	0,51
USD	39.038 Broadridge Financial Solutions Inc	5.708	0,19
USD	94.268 Cadence Design Systems Inc	14.492	0,47
USD	45.584 Ceridian HCM Holding Inc^	2.566	0,08
USD	41.374 Citrix Systems Inc	4.166	0,14
USD	206.652 Fidelity National Information Services Inc	21.595	0,70
USD	202.112 Fiserv Inc	20.248	0,66
USD	96.318 Intuit Inc	39.920	1,30
USD	25.173 Jack Henry & Associates Inc	4.736	0,15
USD	2.130.303 Microsoft Corp	579.165	18,82
USD	535.906 Oracle Corp	38.542	1,25
USD	109.554 Paychex Inc	13.566	0,44
USD	16.117 Paycom Software Inc	4.583	0,15
USD	34.935 PTC Inc	4.071	0,13
USD	35.871 Roper Technologies Inc	15.871	0,52
USD	335.032 Salesforce Inc	53.686	1,74
USD	68.027 ServiceNow Inc	31.801	1,03
USD	52.465 Synopsys Inc	16.747	0,54
USD	14.035 Tyler Technologies Inc	4.994	0,16
Telekommunikation			
USD	76.885 Arista Networks Inc	7.864	0,26
USD	1.434.556 Cisco Systems Inc	64.627	2,10
USD	253.679 Corning Inc	9.087	0,29
USD	113.159 Juniper Networks Inc	3.471	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2021: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 96,50 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	57.127	Motorola Solutions Inc	12.553	0,41
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.966.604	96,38
Aktien - insgesamt			3.068.132	99,68

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)					
USD	63	XAK Technology Futures June 2022	9,179	(272)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(272)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(272)	(0,01)	

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			3.067.860	99,67
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)				
OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	4.583.294	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	4.583	0,15
Zahlungsmittel[†]			3.426	0,11
Sonstiges Nettovermögen			2.256	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			3.078.125	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.510.891 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 915.408 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International 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	3.068.132	99,65
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.583	0,15
Sonstige Vermögenswerte	6.064	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	3.078.779	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,65 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,65 %)			
Irland (30. November 2021: 16,91 %)			
Chemikalien			
USD	95.914 Linde Plc	31.141	16,98
Irland - insgesamt		31.141	16,98
Jersey (30. November 2021: 1,80 %)			
Verpackungen und Behälter			
USD	283.322 Amcor Plc	3.711	2,03
Jersey - insgesamt		3.711	2,03
Niederlande (30. November 2021: 2,37 %)			
Chemikalien			
USD	49.205 LyondellBasell Industries NV 'A'	5.622	3,07
Niederlande - insgesamt		5.622	3,07
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 78,57 %)			
Biotechnologie			
USD	136.058 Corteva Inc	8.520	4,65
Baustoffe und Zubehör			
USD	11.672 Martin Marietta Materials Inc	3.961	2,16
USD	24.831 Vulcan Materials Co	4.094	2,23
Chemikalien			
USD	41.490 Air Products & Chemicals Inc	10.213	5,57
USD	21.893 Albemarle Corp	5.701	3,11
USD	20.261 Celanese Corp	3.171	1,73
USD	40.139 CF Industries Holdings Inc	3.964	2,16
USD	137.639 Dow Inc	9.357	5,10
USD	95.986 DuPont de Nemours Inc	6.513	3,55
USD	24.144 Eastman Chemical Co	2.660	1,45
USD	46.657 Ecolab Inc	7.648	4,17
USD	23.711 FMC Corp	2.906	1,59
USD	47.636 International Flavors & Fragrances Inc	6.296	3,43
USD	69.326 Mosaic Co	4.343	2,37
USD	44.427 PPG Industries Inc	5.620	3,07
USD	45.138 Sherwin-Williams Co	12.099	6,60
Forst- und Papierprodukte			
USD	72.480 International Paper Co	3.512	1,91
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	15.504 Avery Dennison Corp	2.675	1,46
Eisen und Stahl			
USD	50.903 Nucor Corp	6.743	3,68
Bergbau			
USD	274.735 Freeport-McMoRan Inc	10.737	5,86
USD	149.232 Newmont Corp	10.125	5,52
Verpackungen und Behälter			
USD	60.588 Ball Corp	4.295	2,34
USD	17.726 Packaging Corp of America	2.788	1,52
USD	27.741 Sealed Air Corp	1.725	0,94

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 78,57 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	49.268 Westrock Co	2.389	1,30
Vereinigte Staaten - insgesamt		142.055	77,47
Aktien - insgesamt		182.529	99,55

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

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	6 XAB Materials Futures June 2022	532	12	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			12	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			12	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Gesamtwert der Anlagen		182.541	99,55

Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,56 %)			

OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,56 %)			

USD	169.350 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	169	0,09

Zahlungsmittel[†]		405	0,22

Sonstiges Nettovermögen		245	0,14

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		183.360	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 395.288 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.788 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	182.529	99,53
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	12	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	169	0,09
Sonstige Vermögenswerte	672	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	183.382	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,26 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,26 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,26 %)			
Elektrizität			
USD	85.922 AES Corp	1.894	1,40
USD	32.256 Alliant Energy Corp [^]	2.059	1,53
USD	33.156 Ameren Corp	3.156	2,34
USD	64.762 American Electric Power Co Inc	6.608	4,90
USD	80.996 CenterPoint Energy Inc	2.596	1,92
USD	37.306 CMS Energy Corp	2.650	1,96
USD	45.509 Consolidated Edison Inc	4.517	3,35
USD	42.046 Constellation Energy Corp	2.610	1,93
USD	104.143 Dominion Energy Inc [^]	8.771	6,50
USD	24.930 DTE Energy Co	3.308	2,45
USD	98.887 Duke Energy Corp	11.127	8,25
USD	48.894 Edison International	3.418	2,53
USD	25.853 Entergy Corp	3.111	2,31
USD	29.538 Evergy Inc	2.066	1,53
USD	44.229 Eversource Energy	4.083	3,03
USD	125.967 Exelon Corp [^]	6.191	4,59
USD	73.381 FirstEnergy Corp	3.152	2,34
USD	252.415 NextEra Energy Inc	19.105	14,16
USD	31.734 NRG Energy Inc	1.461	1,08
USD	14.537 Pinnacle West Capital Corp [^]	1.129	0,84
USD	96.667 PPL Corp	2.917	2,16
USD	65.051 Public Service Enterprise Group Inc	4.459	3,30
USD	136.248 Southern Co	10.309	7,64
USD	40.579 WEC Energy Group Inc	4.264	3,16
USD	69.286 Xcel Energy Inc	5.220	3,87
Gasgesellschaften			
USD	17.444 Atmos Energy Corp	2.029	1,50
USD	50.710 NiSource Inc	1.595	1,18
USD	41.057 Sempra Energy	6.727	4,99
Wasser			
USD	23.351 American Water Works Co Inc	3.532	2,62
Vereinigte Staaten - insgesamt		134.064	99,36
Aktien - insgesamt		134.064	99,36

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: (0,02) %)				
USD	10 XAU Utilities Futures June 2022	713	35	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			35	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			35	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		134.099	99,38
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,18 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,18 %)			
USD	31.372 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	31	0,02
Zahlungsmittel[†]		311	0,23
Sonstiges Nettovermögen		492	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		134.933	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 311.889 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (990) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	134.064	99,34
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	35	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	31	0,02
Sonstige Vermögenswerte	820	0,61
Umlaufvermögen insgesamt	134.950	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,72 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,72 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,72 %)			
Banken			
USD	151.059 Associated Banc-Corp	3.127	0,47
USD	1.207.889 Bank of America Corp	44.934	6,77
USD	40.671 Bank of Hawaii Corp [^]	3.233	0,49
USD	120.839 Bank OZK [^]	5.011	0,75
USD	195.171 Cadence Bank [^]	5.217	0,79
USD	76.497 Cathay General Bancorp	3.145	0,47
USD	899.484 Citigroup Inc	48.041	7,23
USD	497.613 Citizens Financial Group Inc	20.591	3,10
USD	131.368 Comerica Inc	10.931	1,65
USD	110.835 Commerce Bancshares Inc [^]	7.668	1,15
USD	57.161 Cullen/Frost Bankers Inc	7.144	1,08
USD	142.561 East West Bancorp Inc	10.484	1,58
USD	632.366 Fifth Third Bancorp	24.934	3,75
USD	129.537 First Financial Bankshares Inc	5.342	0,80
USD	537.561 First Horizon Corp	12.273	1,85
USD	173.503 First Republic Bank	26.898	4,05
USD	343.064 FNB Corp	4.168	0,63
USD	162.846 Fulton Financial Corp [^]	2.581	0,39
USD	109.538 Glacier Bancorp Inc [^]	5.303	0,80
USD	87.690 Hancock Whitney Corp	4.371	0,66
USD	152.069 Home BancShares Inc	3.435	0,52
USD	1.444.688 Huntington Bancshares Inc [^]	20.052	3,02
USD	53.738 International Bancshares Corp	2.253	0,34
USD	377.986 JPMorgan Chase & Co	49.981	7,53
USD	933.086 KeyCorp	18.624	2,80
USD	180.234 M&T Bank Corp [^]	32.437	4,88
USD	296.673 Old National Bancorp [^]	4.717	0,71
USD	120.732 PacWest Bancorp	3.813	0,57
USD	76.211 Pinnacle Financial Partners Inc	6.205	0,93
USD	267.467 PNC Financial Services Group Inc	46.916	7,06
USD	92.282 Prosperity Bancshares Inc [^]	6.691	1,01
USD	946.652 Regions Financial Corp	20.912	3,15
USD	62.977 Signature Bank	13.620	2,05
USD	52.449 SVB Financial Group [^]	25.625	3,86
USD	145.208 Synovus Financial Corp	6.193	0,93
USD	51.121 Texas Capital Bancshares Inc	2.890	0,44
USD	486.950 Truist Financial Corp	24.221	3,65
USD	43.534 UMB Financial Corp	4.020	0,61
USD	218.714 Umpqua Holdings Corp	3.860	0,58
USD	137.732 United Bankshares Inc [^]	5.173	0,78
USD	528.555 US Bancorp	28.050	4,22
USD	425.434 Valley National Bancorp [^]	5.407	0,81
USD	181.077 Webster Financial Corp	8.889	1,34
USD	1.005.045 Wells Fargo & Co	46.001	6,93
USD	56.981 Wintrust Financial Corp	4.980	0,75
USD	152.491 Zions Bancorp NA	8.698	1,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen			
USD	67.582 Washington Federal Inc [^]	2.193	0,33
Vereinigte Staaten - insgesamt		661.252	99,57
Aktien - insgesamt		661.252	99,57

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

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)				
USD	19 XAF Financial Futures June 2022	2.123	(53)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(53)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(53)	(0,01)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		661.199	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)			
USD	428.444 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	428	0,06
Zahlungsmittel[†]		1.741	0,26
Sonstiges Nettovermögen		771	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		664.139	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.551.538 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 189.467 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
⁻Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	661.252	98,89
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	428	0,06
Sonstige Vermögenswerte	7.026	1,05
Umlaufvermögen insgesamt	668.706	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2021: 99,89 %)			
Aktien (30. November 2021: 99,89 %)			
Irland (30. November 2021: 9,87 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	87.281 Medtronic Plc	8.741	10,43
USD	6.508 STERIS Plc	1.485	1,77
Irland - insgesamt		10.226	12,20
Jersey (30. November 2021: 0,50 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	5.785 Novocure Ltd ^A	465	0,56
Jersey - insgesamt		465	0,56
Vereinigtes Königreich (30. November 2021: 0,38 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	3.453 LivaNova Plc	235	0,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt		235	0,28
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 89,14 %)			
Biotechnologie			
USD	1.405 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	756	0,90
Elektronik			
USD	348 Mesa Laboratories Inc	73	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	114.786 Abbott Laboratories	13.483	16,08
USD	2.939 ABIOMED Inc	775	0,92
USD	2.632 AngioDynamics Inc	52	0,06
USD	2.733 Artivion Inc	53	0,06
USD	2.992 AtriCure Inc	122	0,15
USD	3.153 Axogen Inc	30	0,04
USD	3.009 Axonics Inc	150	0,18
USD	32.502 Baxter International Inc	2.472	2,95
USD	92.502 Boston Scientific Corp	3.794	4,53
USD	6.587 Bruker Corp	412	0,49
USD	8.863 Butterfly Network Inc	27	0,03
USD	2.786 Cardiovascular Systems Inc	45	0,05
USD	1.890 CONMED Corp	220	0,26
USD	40.528 Edwards Lifesciences Corp	4.087	4,88
USD	10.465 Envista Holdings Corp	450	0,54
USD	3.055 Glaukos Corp	125	0,15
USD	5.123 Globus Medical Inc 'A'	341	0,41
USD	16.187 Hologic Inc	1.218	1,45
USD	5.504 IDEXX Laboratories Inc	2.155	2,57
USD	2.093 Inari Medical Inc	138	0,16
USD	1.253 Inogen Inc	32	0,04
USD	4.483 Insulet Corp	957	1,14
USD	2.149 Integer Holdings Corp	171	0,20
USD	4.729 Integra LifeSciences Holdings Corp	296	0,35
USD	23.223 Intuitive Surgical Inc	5.286	6,31
USD	1.900 iRhythm Technologies Inc	268	0,32
USD	1.262 LeMaitre Vascular Inc	58	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2021: 89,14 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	3.292 Masimo Corp	462	0,55
USD	2.998 NanoString Technologies Inc	47	0,06
USD	2.226 Natus Medical Inc	73	0,09
USD	2.272 Nevro Corp	99	0,12
USD	3.368 NuVasive Inc	193	0,23
USD	1.393 Orthofix Medical Inc	38	0,04
USD	2.268 Penumbra Inc	333	0,40
USD	9.466 ResMed Inc	1.926	2,30
USD	2.410 SeaSpine Holdings Corp	20	0,02
USD	2.279 Shockwave Medical Inc	374	0,45
USD	1.828 SI-BONE Inc	27	0,03
USD	3.090 STAAR Surgical Co	204	0,24
USD	21.794 Stryker Corp	5.111	6,10
USD	832 Surmodics Inc	33	0,04
USD	1.234 Tactile Systems Technology Inc	13	0,02
USD	4.116 Tandem Diabetes Care Inc	281	0,33
USD	3.048 Teleflex Inc	877	1,05
USD	25.579 Thermo Fisher Scientific Inc	14.518	17,32
USD	1.855 TransMedics Group Inc	54	0,06
USD	2.460 Varex Imaging Corp	57	0,07
USD	9.897 ViewRay Inc	29	0,03
USD	3.956 Waters Corp	1.297	1,55
USD	13.574 Zimmer Biomet Holdings Inc	1.632	1,95
USD	1.372 ZimVie Inc	30	0,04
Gesundheitsdienste			
USD	1.671 Vapotherm Inc	6	0,01
Pharmazeutika			
USD	18.486 Becton Dickinson and Co	4.729	5,64
USD	6.278 Dexcom Inc	1.870	2,23
USD	3.645 Embecta Corp	90	0,11
USD	691 Heska Corp	69	0,08
USD	27.248 Senseonics Holdings Inc ^A	32	0,04
Software			
USD	2.678 Outset Medical Inc	58	0,07
Transportdienstleistungen			
USD	3.263 CryoPort Inc	83	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		72.711	86,74
Aktien - insgesamt		83.637	99,78
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2021: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2021: 0,00 %)			
USD	13 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2022	277	(8) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(8)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(8)	(0,01)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	83.629	99,77
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2021: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2021: 0,00 %)		
USD 98.729 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	99	0,12
Zahlungsmittel†	251	0,30
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(156)	(0,19)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	83.823	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 229.353 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 21.750 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	83.637	99,49
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	99	0,12
Sonstige Vermögenswerte	330	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	84.066	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	1.083	600.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	633
975.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	978	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	610
875.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	865	600.000	Sanofi 1% 21/03/2026	606
800.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	799	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	605
700.000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	699	600.000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	602
700.000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	698	600.000	Danone SA 0% 01/12/2025	585
700.000	BNP Paribas SA 2.1% 07/04/2032	694	575.000	UniCredit SpA 1% 18/01/2023	581
700.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	685	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	579
700.000	ABN AMRO Bank NV 1.25% 20/01/2034	674	600.000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	569
650.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	650	550.000	SAP SE 1% 01/04/2025	558
625.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	625	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	558
625.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	624	550.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	557
600.000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	600	550.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	553
600.000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	598	500.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	530
600.000	BASF SE 0.75% 17/03/2026	594	525.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	527
600.000	ING Groep NV 1.75% 16/02/2031	593	500.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	524
600.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	588	500.000	Amadeus IT Group SA 2.5% 20/05/2024	518
560.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	553	500.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	517
550.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.75% 28/02/2026	547	500.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	515
500.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	512	500.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	512

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 2022

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
224.503	Deere & Co	88.738	148.232	Nutrien Ltd	14.617
873.353	Nutrien Ltd	83.554	19.736	Deere & Co	7.931
926.525	Archer-Daniels-Midland Co	79.618	86.972	Archer-Daniels-Midland Co	7.692
1.202.625	Corteva Inc	67.284	116.054	Corteva Inc	6.511
484.057	Tyson Foods Inc 'A'	44.124	45.671	Tyson Foods Inc 'A'	4.176
612.521	Mosaic Co	37.287	57.162	Mosaic Co	3.620
1.889.600	Kubota Corp	35.280	177.500	Kubota Corp	3.304
354.829	CF Industries Holdings Inc	33.459	33.606	CF Industries Holdings Inc	3.249
209.352	FMC Corp	26.250	20.719	FMC Corp	2.640
232.015	Bunge Ltd	25.661	22.302	Bunge Ltd	2.460
1.644.671	CNH Industrial NV	25.285	153.988	CNH Industrial NV	2.353
467.857	Hormel Foods Corp	23.606	43.721	Hormel Foods Corp	2.249
268.313	Darling Ingredients Inc	20.244	25.296	Darling Ingredients Inc	1.947
746.199	Mowi ASA	19.655	69.897	Mowi ASA	1.916
237.211	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	18.635	22.280	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	1.757
5.223.400	Wilmar International Ltd	17.430	491.200	Wilmar International Ltd	1.656
591.239	Associated British Foods Plc	13.622	111.576	Iveco Group NV	1.348
101.909	AGCO Corp	13.473	9.669	AGCO Corp	1.309
261.925	Yara International ASA	13.449	109.849	ICL Group Ltd	1.257
1.158.947	ICL Group Ltd	13.044	24.143	Yara International ASA	1.239
5.022	Barry Callebaut AG RegS	11.595	55.618	Associated British Foods Plc	1.219
318.463	K+S AG RegS	9.191	488	Barry Callebaut AG RegS	1.147
12.973.500	WH Group Ltd	8.636			

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 2022

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.358.400	Riverstone Holdings Ltd	10.213	104.711.800	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	19.198
19.151.700	Kossan Rubber Industries Bhd	8.713	69.073.000	Bukit Asam Tbk PT	15.113
575.969	CAP SA	8.588	28.786.999	China Power International Development Ltd	15.077
7.376.000	Hartalega Holdings Bhd	8.396	5.692.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	14.707
19.527.800	Top Glove Corp Bhd	8.361	7.458.400	Total Access Communication PCL NVDR	10.711
10.244.100	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	8.312	17.158.657	Dubai Investments PJSC	10.453
99.787.410	Colbun SA	8.262	1.171.014	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	9.544
380.406	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	8.122	90.743.900	Jasmine International PCL NVDR	9.487
2.561.391	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	7.888	63.138.000	CP Pokphand Co Ltd	9.200
3.231.922	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	7.836	4.659.000	Supreme Electronics Co Ltd	8.353
3.219.000	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	7.797	1.589.168	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	7.817
1.098.570	Bradespar SA (Pref)	7.636			
396.437	Vale SA	7.544	7.870.000	Formosa Taffeta Co Ltd	7.811
254.403	Star Bulk Carriers Corp	7.455	742.154	Telefonica Brasil SA	7.651
218.983.454	Enel Chile SA	7.289	200.538	CEZ AS	7.641
24.035.000	Logan Group Co Ltd	7.228	2.593.711	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	7.525
16.154.500	KWG Group Holdings Ltd	6.967	5.597.000	Thanachart Capital PCL NVDR	7.099
10.151.000	Shimao Group Holdings Ltd	6.778	2.435.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6.454
3.584.531	Empresas CMPC SA	6.729	3.958.413	Taiwan Cement Corp	6.437
4.099.690	Indian Oil Corp Ltd	6.579	1.093.027	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	6.004
1.006.615	CPFL Energia SA	6.533	2.559.651	AES Brasil Energia SA	5.752
1.066.587	Gerdau SA (Pref)	6.469	5.658.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5.663
344.674	African Rainbow Minerals Ltd	6.373	218.983.454	Enel Chile SA	5.613
1.317.540	Bharat Petroleum Corp Ltd	6.325	1.203.424	Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	5.499
3.188.462	Grendene SA	6.194	166.445	PLDT Inc	5.409
17.551.000	Times China Holdings Ltd	6.131	1.628.000	Huaku Development Co Ltd	5.173
7.504.000	Sunac China Holdings Ltd	6.042	4.125.144	Aldar Properties PJSC	5.168
5.015.178	JHSF Participacoes SA	6.009	2.101.077	Coal India Ltd	4.769
845.496	Banco Santander Brasil SA	5.922	1.578.725	Oil India Ltd	4.637
909.440	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5.581	15.239.500	Land & Houses PCL NVDR	4.352
2.794.429	NMDC Ltd	5.577	2.109.000	WPG Holdings Ltd	4.276
9.572.000	Agile Group Holdings Ltd	5.377	1.669.637	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	4.228
782.000	United Integrated Services Co Ltd	5.280	9.930.000	Seazen Group Ltd	4.208
9.930.000	Seazen Group Ltd	5.042	2.002.605	CCR SA	4.164
520.973	Energisa SA	4.758	945.352	Cia Brasileira de Distribuicao	3.909
9.624.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	4.350	1.499.000	Chong Hong Construction Co Ltd	3.828
945.352	Cia Brasileira de Distribuicao	4.330	2.311.051	Dubai Islamic Bank PJSC	3.716
1.502.009	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	4.321	2.104.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	3.678
13.100.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	4.073			
11.738.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	3.804			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

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 2022

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.890.560	Barrick Gold Corp	42.044	878.365	Newmont Corp	63.030
273.650	Franco-Nevada Corp	40.694	2.369.385	Barrick Gold Corp	54.119
638.788	Agnico Eagle Mines Ltd	37.365	205.788	Franco-Nevada Corp	30.397
1.874.761	Newcrest Mining Ltd	36.247	1.286.500	Endeavour Mining Plc	26.799
497.880	Newmont Corp	36.066	428.263	Agnico Eagle Mines Ltd	24.154
681.831	Wheaton Precious Metals Corp	31.523	1.442.701	Pretium Resources Inc	21.843
1.348.025	Gold Fields Ltd ADR	19.193	447.198	Wheaton Precious Metals Corp	19.801
628.685	AngloGold Ashanti Ltd ADR	14.459	875.246	Newcrest Mining Ltd	15.923
1.786.523	Northern Star Resources Ltd	13.359	2.213.993	Chalice Mining Ltd	13.409
2.339.640	Kinross Gold Corp	13.071	896.916	Gold Fields Ltd ADR	11.978
99.178	Royal Gold Inc	12.590	414.566	AngloGold Ashanti Ltd ADR	8.718
8.466.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	12.453	1.186.110	Northern Star Resources Ltd	8.299
1.879.608	K92 Mining Inc	11.189	65.395	Royal Gold Inc	8.067
2.880.140	Evolution Mining Ltd	8.914	5.466.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	7.318
1.422.479	Yamana Gold Inc	7.433	1.330.141	Kinross Gold Corp	6.868
1.590.381	B2Gold Corp	6.830	1.785.769	Evolution Mining Ltd	5.226
319.869	SSR Mining Inc	6.616	2.507.884	Polymetal International Plc	5.197
381.600	Osisko Gold Royalties Ltd	5.032	971.463	Yamana Gold Inc	4.997
2.647.645	Hochschild Mining Plc	4.814	226.444	SSR Mining Inc	4.532
1.927.332	Marathon Gold Corp	4.739	1.028.972	B2Gold Corp	4.317
582.394	Alamos Gold Inc 'A'	4.678			
1.300.967	Karora Resources Inc	4.652			

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 2022

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
16.958.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	16.958
17.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	16.844
15.662.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	14.820
16.103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	14.555
13.978.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	13.888
11.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	12.738
11.973.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	11.861
11.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	11.431
9.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	11.088
10.953.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	10.591
10.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	10.131
7.252.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	9.545
6.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	8.875
6.428.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	8.317
8.435.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 01/09/2052	8.042
7.879.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	7.944
8.061.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	7.773
5.812.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	7.635
7.845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	7.601
6.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	7.528
6.329.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	7.363
7.888.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	7.336
6.918.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	7.275
6.798.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	7.275
5.403.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	7.022
7.202.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	6.843
6.128.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	6.791
6.088.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	6.559
5.062.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	6.400
6.062.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	6.349
6.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	6.086
6.849.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	5.902
4.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	4.868
4.691.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	4.827
4.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	4.791

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
26.527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	27.734
17.927.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	18.140
16.638.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	16.862
15.129.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	16.004
11.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	15.601
14.056.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	15.250
14.559.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	14.645
11.854.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	14.232
12.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	13.325
9.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	12.489
12.282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	11.974
11.907.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	11.961
8.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	11.112
8.315.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	10.928
9.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	9.981
7.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	9.883
7.242.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	9.846
8.113.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	9.774
6.736.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	9.308
6.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	8.748
8.933.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	8.525
7.564.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	8.516
7.683.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	8.178
7.305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	7.689
7.419.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	7.282
6.163.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	7.081
6.476.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	6.964
5.714.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	6.558
6.239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6.449
6.096.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	6.296
5.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	6.275
6.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	6.274
5.994.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	6.258
6.002.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	6.198
6.257.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	6.169
5.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5.948
5.488.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5.920
4.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	5.558

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

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 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.200.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	5.096	19.400.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	8.372
4.400.000	Avianca Midco 2 Ltd 9% 01/12/2028	4.402	3.400.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.25% 21/02/2023	3.468
4.200.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/04/2029	4.301	3.300.000	Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	3.131
4.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.2%#	4.062	2.600.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01/04/2023	2.605
3.900.000	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	3.741	2.600.000	KOC Holding AS 5.25% 15/03/2023	2.604
3.500.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30/03/2032	3.562	3.490.000	Lukoil International Finance BV 4.75% 02/11/2026	2.396
3.500.000	TSMC Arizona Corp 4.5% 22/04/2052	3.538	2.334.000	Banco de Credito del Peru 4.25% 01/04/2023	2.371
3.400.000	TSMC Arizona Corp 4.25% 22/04/2032	3.395	2.200.000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	2.368
3.400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	3.328	3.517.000	Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	2.093
3.200.000	CT Trust 5.125% 03/02/2032	3.235	3.200.000	VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027	2.080
3.000.000	Globe Telecom Inc 4.2%#	3.064	2.000.000	DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023	2.041
3.000.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	2.997	2.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 3.473% 08/04/2023	2.020
3.000.000	Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	2.889	1.900.000	Israel Electric Corp Ltd 6.875% 21/06/2023	1.965
2.775.000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	2.767	1.950.000	BDO Unibank Inc 2.95% 06/03/2023	1.965
2.850.000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	2.711	1.800.000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039	1.923
2.700.000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	2.684	1.800.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/03/2023	1.837
2.600.000	Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	2.601	1.800.000	Itau Unibanco Holding SA 5.125% 13/05/2023	1.833
2.600.000	Coca-Cola Icecek AS 4.5% 20/01/2029	2.589	1.800.000	VTR Comunicaciones SpA 5.125% 15/01/2028	1.812
2.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	2.572	1.800.000	Kia Corp 3% 25/04/2023	1.811
2.600.000	Freeport Indonesia PT 6.2% 14/04/2052	2.540	1.800.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 5% 15/03/2023	1.791
# 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 2022

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
500.351	Apple Inc	82.212
216.557	Microsoft Corp	65.352
14.121	Amazon.com Inc	43.341
4.169.110	iShares MSCI India UCITS ETF~	31.461
30.936	Tesla Inc	28.275
8.946	Alphabet Inc 'A'	23.989
8.804	Alphabet Inc 'C'	23.668
75.844	NVIDIA Corp	19.001
72.900	Meta Platforms Inc 'A'	18.376
772.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.291
2.379.538	iShares MSCI China A UCITS ETF~	13.913
80.073	Johnson & Johnson	13.633
27.974	UnitedHealth Group Inc	13.488
39.968	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.556
86.342	JPMorgan Chase & Co	12.546
347.997	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	11.232
86.602	Nestle SA RegS	11.153
31.808	Home Depot Inc	11.127
70.026	Procter & Gamble Co	10.832
50.177	Visa Inc 'A'	10.637

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
46.067	Apple Inc	7.978
12.200	Microsoft Corp	4.139
95.283	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3.137
10.462	Meta Platforms Inc 'A'	2.644
776	Amazon.com Inc	2.617
44.806	Verizon Communications Inc	2.264
12.257	JPMorgan Chase & Co	1.945
103.800	Toyota Motor Corp	1.789
11.364	Procter & Gamble Co	1.715
14.730	Canadian National Railway Co	1.684
214.032	iShares MSCI India UCITS ETF~	1.670
27.776	Samsung Electronics Co Ltd	1.606
244.644	Glencore Plc	1.576
35.096	Bank of America Corp	1.561
1.448	Tesla Inc	1.550
31.487	International Paper Co	1.524
504	Alphabet Inc 'A'	1.474
3.103	UnitedHealth Group Inc	1.473
496	Alphabet Inc 'C'	1.448
27.500	East Japan Railway Co	1.422

~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 2022

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
47.526	Pfizer Inc	2.521	25.662	Philip Morris International Inc	2.726
3.615	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.320	3.186	Tesla Inc	2.416
157.300	Alibaba Group Holding Ltd	1.968	13.748	NIKE Inc 'B'	1.634
12.975	AstraZeneca Plc	1.718	94.600	Toyota Motor Corp	1.561
1.428	Tesla Inc	1.279	3.070	L'Oreal SA	1.080
25.300	Tencent Holdings Ltd	1.254	2.963	Estee Lauder Cos Inc 'A'	755
38.300	Meituan 'B'	908	8.186	Reckitt Benckiser Group Plc	633
9.434	Sea Ltd ADR	780	9.507	Prosus NV	492
17.550	JD.com Inc 'A'	546	600	Fast Retailing Co Ltd	292
934	Kering SA	512	5.270	eBay Inc	256
4.876	Philip Morris International Inc	474	15.800	Astellas Pharma Inc	253
2.619	NIKE Inc 'B'	357	2.233	Naspers Ltd 'N'	246
2.923	Airbnb Inc 'A'	353	5.400	Shiseido Co Ltd	228
17.600	Toyota Motor Corp	319	253	MercadoLibre Inc	199
15.100	NetEase Inc	295	15.815	Viatis Inc	194
768	Netflix Inc	284	5.600	Unicharm Corp	192
4.570	Anheuser-Busch InBev SA	269	174.066	America Movil SAB de CV 'L'	184
7.327	Las Vegas Sands Corp	260	3.842	SK Telecom Co Ltd	176
244	MercadoLibre Inc	251	488	Sonova Holding AG RegS	173
45.000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	251	12.100	Shenzhou International Group Holdings Ltd	167

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 2022

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
270.300	Toyota Motor Corp	4.367	764.200	Toyota Motor Corp	12.508
32.300	Sony Corp	3.152	91.300	Sony Corp	9.159
55.400	Recruit Holdings Co Ltd	2.207	14.000	Keyence Corp	6.775
4.700	Keyence Corp	2.090	955.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.999
14.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.074	10.600	Tokyo Electron Ltd	4.815
32.500	Mitsui OSK Lines Ltd	2.060	98.900	Recruit Holdings Co Ltd	4.548
325.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.714	26.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.842
3.600	Tokyo Electron Ltd	1.665	88.500	SoftBank Group Corp	3.661
32.300	SoftBank Group Corp	1.329	8.400	Nintendo Co Ltd	3.579
26.200	Open House Group Co Ltd	1.298	71.500	Hitachi Ltd	3.447
26.300	Hitachi Ltd	1.241	129.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.314
42.100	KDDI Corp	1.225	117.400	KDDI Corp	3.291
2.800	Nintendo Co Ltd	1.207	18.000	Daikin Industries Ltd	3.260
2.500	Fast Retailing Co Ltd	1.202	146.600	Mitsui & Co Ltd	3.244
2.100	SMC Corp	1.131	26.700	Hoya Corp	3.241
6.400	Daikin Industries Ltd	1.102	116.700	Honda Motor Co Ltd	2.954
34.200	Mitsubishi Corp	1.070	95.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.928
47.800	Mitsui & Co Ltd	1.063	109.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.797
55.700	Olympus Corp	1.063	92.800	Mitsubishi Corp	2.747
9.300	Hoya Corp	1.048	41.600	Murata Manufacturing Co Ltd	2.740
47.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.028	31.300	Nidec Corp	2.734
35.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.025	128.300	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.721
40.800	Honda Motor Co Ltd	1.022			
39.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.000			
22.500	Benefit One Inc	937			
14.800	Murata Manufacturing Co Ltd	934			

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 2022

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
27.245	mBank SA	3.125	254.171	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.383
167.524	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.576	86.888	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.560
26.860	KGHM Polska Miedz SA	1.047	175.715	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.420
57.309	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	993	53.449	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.405
35.299	Bank Polska Kasa Opieki SA	935	40.681	KGHM Polska Miedz SA	1.400
115.994	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	903	14.319	Dino Polska SA	1.088
9.484	Dino Polska SA	660	324	LPP SA	963
13.307	CD Projekt SA	530	27.704	CD Projekt SA	914
7.012	Santander Bank Polska SA	512	104.698	Allegro.eu SA	779
69.404	Allegro.eu SA	510	10.531	Santander Bank Polska SA	770
248.862	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	506	509.161	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	726
213	LPP SA	502	247.930	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	533
339.108	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	480	75.129	Cyfrowy Polsat SA	503
50.073	Cyfrowy Polsat SA	335	5.292	mBank SA	499
129.012	Orange Polska SA	236	192.603	Orange Polska SA	341

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 2022

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
182	Tesla Inc	163	1.406	Daimler Truck Holding AG	52
688	Airbnb Inc 'A'	108	100	Home Depot Inc	37
1.331	Lucid Group Inc	71	154	Lowe's Cos Inc	35
568	Rivian Automotive Inc 'A'	68	9	Amazon.com Inc	31
384	DoorDash Inc 'A'	41	269	Autoliv Inc	26
13	Amazon.com Inc	35	351	Prosus NV	19
300	Open House Group Co Ltd	17	316	eBay Inc	18
100	Nitori Holdings Co Ltd	16	1.226	New Duke Holdco Inc 'A'	17
688	IDP Education Ltd	16	200	Rinnai Corp	16
1.842	Volvo Car AB 'B'	15	71	Target Corp	16
96	Fiverr International Ltd	14	185	Mercedes-Benz Group AG	14
82	D'leteren Group	13	150	Starbucks Corp	13
126	BRP Inc	10	60	adidas AG	13
236	General Motors Co	9	400	Mercari Inc	11
516	Stellantis NV	8	2.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	11
1	NVR Inc	6	384	Faurecia SE	11
1.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	5	800	Casio Computer Co Ltd	10
70	Carvana Co	5	2	NVR Inc	10
15	Home Depot Inc	4	255	MGM Resorts International	10
3	MercadoLibre Inc	4	2.800	Yamada Holdings Co Ltd	10
			5	AutoZone Inc	10
			37	McDonald's Corp	9
			20	Lululemon Athletica Inc	9
			800	Ryohin Keikaku Co Ltd	9
			400	Stanley Electric Co Ltd	7
			10	O'Reilly Automotive Inc	6
			8	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6

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 2022

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
17.429	Procter & Gamble Co	2.707	14	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	154
20.454	Nestle SA RegS	2.614	1.246	Lamb Weston Holdings Inc	65
30.557	Coca-Cola Co	1.917	447	Nestle SA RegS	58
10.216	PepsiCo Inc	1.756	351	Procter & Gamble Co	55
3.278	Costco Wholesale Corp	1.657	145	L'Oreal SA	53
11.140	Walmart Inc	1.593	800	Tsuruha Holdings Inc	46
11.367	Philip Morris International Inc	1.156	1.200	Toyo Suisan Kaisha Ltd	45
18.514	Unilever Plc (UK listed)	878	3.400	Lion Corp	38
16.821	Diageo Plc	828	77	Boston Beer Co Inc 'A'	35
1.807	L'Oreal SA	697	300	Cosmos Pharmaceutical Corp	34
13.195	Altria Group Inc	686	900	Lawson Inc	32
16.067	British American Tobacco Plc	679	846	Colruyt SA	27
10.065	Mondelez International Inc 'A'	659	6.231	a2 Milk Co Ltd	26
5.863	Colgate-Palmolive Co	470	174	Walmart Inc	25
1.706	Estee Lauder Cos Inc 'A'	468	700	NH Foods Ltd	24
7.220	Anheuser-Busch InBev SA	435	1.100	Pigeon Corp	22
5.303	Reckitt Benckiser Group Plc	429	883	Imperial Brands Plc	20
4.141	Archer-Daniels-Midland Co	340	200	Kose Corp	19
2.487	Kimberly-Clark Corp	338	699	Woolworths Group Ltd	18
1.525	Pernod Ricard SA	319	223	Heineken Holding NV	18
4.412	General Mills Inc	308	336	Unilever Plc (UK listed)	17
			30	Costco Wholesale Corp	17
			277	Coca-Cola Co	16
			93	PepsiCo Inc	16
			297	Altria Group Inc	15
			1.200	Pola Orbis Holdings Inc	15

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 2022

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
320.707	Exxon Mobil Corp	25.513	88.228	Exxon Mobil Corp	6.479
145.820	Chevron Corp	21.272	38.182	Chevron Corp	5.306
393.775	Shell Plc	10.689	54.790	TotalEnergies SE	2.819
190.148	TotalEnergies SE	10.230	31.128	ConocoPhillips	2.727
100.142	ConocoPhillips	9.320	84.489	Shell Plc	2.355
1.501.977	BP Plc	7.645	468.991	BP Plc	2.240
153.711	Enbridge Inc	6.608	42.292	Enbridge Inc	1.749
44.453	EOG Resources Inc	5.003	20.631	Marathon Petroleum Corp	1.677
88.701	Canadian Natural Resources Ltd	4.917	12.180	EOG Resources Inc	1.274
106.707	Schlumberger NV	4.187	24.401	Canadian Natural Resources Ltd	1.233
17.617	Pioneer Natural Resources Co	4.037	50.005	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.101
74.591	TC Energy Corp	3.976	36.545	Suncor Energy Inc	1.091
47.452	Marathon Petroleum Corp	3.704	4.974	Pioneer Natural Resources Co	1.064
111.575	Suncor Energy Inc	3.429	20.558	TC Energy Corp	1.048
70.968	Occidental Petroleum Corp	3.296	28.296	Schlumberger NV	1.003
38.036	Phillips 66	3.233	42.066	Royal Dutch Shell Plc 'B'	910
92.394	Williams Cos Inc	2.907	19.785	Occidental Petroleum Corp	870
191.952	Eni SpA	2.838	14.853	Devon Energy Corp	798
154.049	Kinder Morgan Inc	2.765	25.585	Williams Cos Inc	770
30.380	Valero Energy Corp	2.737	9.568	Phillips 66	765
48.947	Devon Energy Corp	2.734	6.209	Cheniere Energy Inc	755
21.365	Diamondback Energy Inc	2.588	53.214	Eni SpA	751
100.341	Royal Dutch Shell Plc 'B'	2.455	41.728	Kinder Morgan Inc	713
78.087	Baker Hughes Co	2.418	7.847	Valero Energy Corp	673
75.327	Marathon Oil Corp	2.368	20.637	Equinor ASA	631
74.362	Equinor ASA	2.362	9.258	ONEOK Inc	583
18.220	Cheniere Energy Inc	2.256	18.393	Halliburton Co	543
68.226	Halliburton Co	2.233	5.719	Hess Corp	520
90.629	Royal Dutch Shell Plc 'A'	2.194			
33.822	ONEOK Inc	2.173			
21.134	Hess Corp	2.056			

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 2022

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
191.955	Apple Inc	28.754	255.908	Apple Inc	38.102
82.238	Microsoft Corp	22.148	103.836	Microsoft Corp	27.996
5.419	Amazon.com Inc	14.914	6.500	Amazon.com Inc	17.064
12.541	Tesla Inc	10.660	4.365	Alphabet Inc 'A'	10.336
3.487	Alphabet Inc 'A'	8.386	4.316	Alphabet Inc 'C'	10.272
3.138	Alphabet Inc 'C'	7.585	12.091	Tesla Inc	9.858
29.123	NVIDIA Corp	6.521	37.959	Meta Platforms Inc 'A'	8.120
26.990	Meta Platforms Inc 'A'	5.735	36.033	NVIDIA Corp	7.539
11.045	UnitedHealth Group Inc	4.897	13.679	UnitedHealth Group Inc	6.031
30.915	Johnson & Johnson	4.804	38.293	Johnson & Johnson	5.973
33.451	JPMorgan Chase & Co	4.308	45.346	JPMorgan Chase & Co	5.733
13.817	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.100	19.749	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.603
33.527	Nestle SA RegS	3.899	44.582	Nestle SA RegS	5.204
50.537	Exxon Mobil Corp	3.665	34.973	Procter & Gamble Co	4.975
18.681	Visa Inc 'A'	3.656	15.506	Home Depot Inc	4.747
25.562	Procter & Gamble Co	3.556	24.480	Visa Inc 'A'	4.697
11.844	Home Depot Inc	3.521	119.609	Bank of America Corp	4.560
68.552	Pfizer Inc	3.213	61.787	Exxon Mobil Corp	4.427
9.817	Mastercard Inc 'A'	3.170	12.480	Mastercard Inc 'A'	4.009
22.595	Chevron Corp	3.121	6.448	ASML Holding NV	3.802

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 2022

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
187.169	Novo Nordisk AS 'B'	19.405	38.596	UnitedHealth Group Inc	18.721
95.821	Johnson & Johnson	16.152	347.631	Pfizer Inc	16.494
31.494	UnitedHealth Group Inc	14.991	97.354	Johnson & Johnson	16.219
235.591	Gilead Sciences Inc	14.553	109.817	Abbott Laboratories	13.304
109.054	Agilent Technologies Inc	14.089	78.621	AbbVie Inc	11.620
108.393	AstraZeneca Plc	13.458	114.423	Novartis AG RegS	10.005
35.094	Roche Holding AG 'non-voting share'	12.993	17.683	Thermo Fisher Scientific Inc	9.810
110.116	Edwards Lifesciences Corp	12.134	33.705	Danaher Corp	9.225
51.336	Amgen Inc	11.862	83.174	Medtronic Plc	8.740
8.552	Mettler-Toledo International Inc	11.581	311.483	GlaxoSmithKline Plc	6.504
76.404	AbbVie Inc	11.152	22.101	Intuitive Surgical Inc	6.417
43.314	Cigna Corp	10.433	24.751	Eli Lilly & Co	6.286
22.134	Anthem Inc	10.227	29.490	CSL Ltd	5.535
106.677	Novartis AG RegS	9.428	20.882	Stryker Corp	5.490
567.600	Astellas Pharma Inc	9.356	20.933	Cigna Corp	5.458
36.840	Vertex Pharmaceuticals Inc	8.759	23.507	STERIS Plc	5.394
32.548	Eli Lilly & Co	8.740	46.652	Sanofi	4.921
102.900	Merck & Co Inc	8.448	18.066	Becton Dickinson and Co	4.890
89.879	Cerner Corp	8.383	24.755	Merck KGaA	4.682
161.702	Pfizer Inc	8.029	42.912	CVS Health Corp	4.280
20.722	Sonova Holding AG RegS	7.908	72.572	Bayer AG RegS	4.218
44.237	Zoetis Inc	7.855	16.924	HCA Healthcare Inc	4.198
33.018	ResMed Inc	7.620	44.575	Cerner Corp	4.195
23.680	Waters Corp	7.481	6.451	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.007
72.791	CVS Health Corp	7.389	36.446	Novo Nordisk AS 'B'	3.951
12.909	Thermo Fisher Scientific Inc	7.156	86.929	Boston Scientific Corp	3.840
97.617	Hologic Inc	7.049	14.501	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.825
46.032	Coloplast AS 'B'	6.749	9.356	Roche Holding AG 'non-voting share'	3.613
26.401	Insulet Corp	6.438	22.112	Moderna Inc	3.360
59.393	Sanofi	6.259	41.970	Merck & Co Inc	3.348
86.952	Bristol-Myers Squibb Co	6.107			
105.422	Cardinal Health Inc	5.801			
48.123	Abbott Laboratories	5.795			
13.166	Humana Inc	5.732			
27.104	Biogen Inc	5.642			
41.509	Quest Diagnostics Inc	5.583			
17.799	Illumina Inc	5.347			
19.611	Danaher Corp	5.328			
48.836	UCB SA	5.272			
167.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	5.170			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

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 2022

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
76.153	Microsoft Corp	22.033	159.368	Apple Inc	26.161
115.581	Apple Inc	18.053	26.248	Microsoft Corp	7.375
43.566	NVIDIA Corp	10.006	22.484	Accenture Plc 'A'	6.697
11.102	ASML Holding NV	7.120	17.430	Visa Inc 'A'	3.734
129.511	Cisco Systems Inc	6.980	19.849	Salesforce Inc	3.281
137.735	Intel Corp	6.534	9.097	Mastercard Inc 'A'	3.246
14.414	Adobe Inc	6.426	4.208	Broadcom Inc	2.466
31.759	Salesforce Inc	6.354	9.939	NVIDIA Corp	2.085
19.601	Accenture Plc 'A'	6.175	16.277	Advanced Micro Devices Inc	2.008
10.977	ServiceNow Inc	5.912	11.547	QUALCOMM Inc	1.976
27.907	Automatic Data Processing Inc	5.854	8.571	Automatic Data Processing Inc	1.861
43.304	Applied Materials Inc	5.632	19.709	Oracle Corp	1.549
50.593	SAP SE	5.590	2.475	ASML Holding NV	1.474
11.200	Tokyo Electron Ltd	5.390	31.617	Intel Corp	1.399
11.645	Intuit Inc	5.277	11.469	PayPal Holdings Inc	1.361
9.600	Lam Research Corp	5.201	3.031	Adobe Inc	1.320
18.365	Autodesk Inc	3.915	2.600	Tokyo Electron Ltd	1.185
55.740	Dassault Systemes SE	2.642	6.587	Texas Instruments Inc	1.149
16.400	Fujitsu Ltd	2.416	9.196	International Business Machines Corp	1.129
7.300	ANSYS Inc	2.246	23.465	Cisco Systems Inc	1.117
244.377	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2.200			
17.606	VMware Inc 'A'	2.027			

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 2022

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
368.001	ConocoPhillips	34.713	243.756	ConocoPhillips	22.433
301.614	EOG Resources Inc	34.383	381.834	Canadian Natural Resources Ltd	20.777
599.925	Canadian Natural Resources Ltd	34.281	177.607	EOG Resources Inc	19.535
122.861	Pioneer Natural Resources Co	28.674	66.570	Pioneer Natural Resources Co	14.906
340.878	Devon Energy Corp	19.167	184.995	Devon Energy Corp	9.980
149.254	Hess Corp	14.829	80.987	Hess Corp	7.557
92.222	Diamondback Energy Inc	12.201	50.010	Diamondback Energy Inc	6.258
525.141	Woodside Petroleum Ltd	11.367	238.714	Coterra Energy Inc	5.740
440.731	Coterra Energy Inc	10.959	271.773	Woodside Petroleum Ltd	5.581
422.373	Marathon Oil Corp	9.613	234.054	Marathon Oil Corp	5.033
1.639.455	Santos Ltd	9.091	856.995	Santos Ltd	4.520
196.636	APA Corp	7.304	114.186	APA Corp	3.876
5.928	Texas Pacific Land Corp	7.277	330.600	Inpex Corp	3.524
100.206	Chesapeake Energy Corp	7.115	88.834	Tourmaline Oil Corp	3.495
167.106	Tourmaline Oil Corp	6.932	77.007	Ovintiv Inc	3.235
141.644	Ovintiv Inc	6.563	215.392	ARC Resources Ltd	2.449
558.000	Inpex Corp	6.096	12.612	Novatek PJSC RegS GDR	2.414
163.309	EQT Corp	4.623	89.331	EQT Corp	2.318
370.449	ARC Resources Ltd	4.534	56.486	Lundin Energy AB	2.189
21.670	Novatek PJSC RegS GDR	4.270	84.802	Antero Resources Corp	2.058
104.292	Lundin Energy AB	4.208	24.782	Chesapeake Energy Corp	1.919
745.557	Southwestern Energy Co	4.199	78.548	Range Resources Corp	1.859
155.983	Antero Resources Corp	3.968			
69.080	Civitas Resources Inc	3.693			

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 2022

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
46.683	Meta Platforms Inc 'A'	10.552	2.461	Alphabet Inc 'A'	6.689
2.376	Alphabet Inc 'A'	6.084	2.394	Alphabet Inc 'C'	6.542
2.197	Alphabet Inc 'C'	5.644	18.787	Meta Platforms Inc 'A'	5.004
26.643	Walt Disney Co	3.503	16.069	Walt Disney Co	2.202
61.328	Verizon Communications Inc	3.172	42.455	Comcast Corp 'A'	2.008
65.644	Comcast Corp 'A'	3.065	34.587	Verizon Communications Inc	1.783
6.489	Netflix Inc	2.456	3.861	Netflix Inc	1.593
104.301	AT&T Inc	2.359	63.031	AT&T Inc	1.402
8.598	T-Mobile US Inc	1.057	1.305	Charter Communications Inc 'A'	745
1.630	Charter Communications Inc 'A'	908	5.178	T-Mobile US Inc	625
11.419	Activision Blizzard Inc	846	6.860	Activision Blizzard Inc	491
4.038	Electronic Arts Inc	514	2.573	Electronic Arts Inc	324
3.908	Take-Two Interactive Software Inc	506	7.059	Twitter Inc	305
11.756	Twitter Inc	493	2.476	Match Group Inc	267
4.406	Match Group Inc	457	5.386	ViacomCBS Inc 'B'	173
8.897	ViacomCBS Inc 'B'	288	1.048	Take-Two Interactive Software Inc	159
12.190	Discovery Inc	233	2.050	Omnicom Group Inc	158
3.002	Omnicom Group Inc	227	7.026	Discovery Inc	150
2.112	Live Nation Entertainment Inc	220	1.225	Live Nation Entertainment Inc	135
5.732	Interpublic Group of Cos Inc	196	3.622	Interpublic Group of Cos Inc	129

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 2022

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.120	Amazon.com Inc	34.273	16.478	Amazon.com Inc	48.322
22.629	Tesla Inc	20.601	30.945	Tesla Inc	28.553
25.919	Home Depot Inc	8.892	40.818	Home Depot Inc	13.984
18.738	McDonald's Corp	4.611	28.188	McDonald's Corp	7.094
31.951	NIKE Inc 'B'	4.386	48.206	NIKE Inc 'B'	6.633
17.028	Lowe's Cos Inc	3.897	28.535	Lowe's Cos Inc	6.418
29.421	Starbucks Corp	2.698	46.599	Starbucks Corp	4.226
11.912	Target Corp	2.628	19.388	Target Corp	4.200
1.022	Booking Holdings Inc	2.280	1.539	Booking Holdings Inc	3.523
29.878	TJX Cos Inc	1.957	46.250	TJX Cos Inc	3.056
98.414	Ford Motor Co	1.734	148.196	Ford Motor Co	2.730
36.365	General Motors Co	1.717	54.810	General Motors Co	2.669
5.739	Dollar General Corp	1.263	9.084	Dollar General Corp	1.956
7.058	Marriott International Inc 'A'	1.179	2.644	O'Reilly Automotive Inc	1.750
733	Chipotle Mexican Grill Inc	1.128	861	AutoZone Inc	1.709
1.639	O'Reilly Automotive Inc	1.119	10.315	Marriott International Inc 'A'	1.678
518	AutoZone Inc	1.023	1.079	Chipotle Mexican Grill Inc	1.588
6.807	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.009	10.459	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.500
15.454	eBay Inc	882	25.587	eBay Inc	1.466
7.184	Yum! Brands Inc	876	11.449	Yum! Brands Inc	1.398

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 2022

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
246.150	Procter & Gamble Co	38.671	93.318	Procter & Gamble Co	14.615
400.591	Coca-Cola Co	24.834	149.327	Coca-Cola Co	9.155
142.552	PepsiCo Inc	24.410	16.970	Costco Wholesale Corp	8.991
45.706	Costco Wholesale Corp	23.551	53.088	PepsiCo Inc	8.940
145.212	Walmart Inc	20.808	54.706	Walmart Inc	7.773
159.197	Philip Morris International Inc	16.306	59.787	Philip Morris International Inc	6.015
187.184	Altria Group Inc	9.699	71.045	Altria Group Inc	3.616
142.590	Mondelez International Inc 'A'	9.377	53.688	Mondelez International Inc 'A'	3.500
86.941	Colgate-Palmolive Co	6.963	8.909	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.645
23.943	Estee Lauder Cos Inc 'A'	6.928	32.526	Colgate-Palmolive Co	2.581
34.841	Kimberly-Clark Corp	4.748	21.643	Archer-Daniels-Midland Co	1.727
57.941	Archer-Daniels-Midland Co	4.614	13.027	Kimberly-Clark Corp	1.706
62.429	General Mills Inc	4.330	20.095	Sysco Corp	1.634
52.673	Sysco Corp	4.283	23.407	General Mills Inc	1.583
16.942	Constellation Brands Inc 'A'	4.075	6.542	Constellation Brands Inc 'A'	1.546
74.128	Walgreens Boots Alliance Inc	3.574	27.820	Walgreens Boots Alliance Inc	1.348
69.292	Kroger Co	3.445	26.565	Kroger Co	1.307
39.149	Monster Beverage Corp	3.366	14.576	Monster Beverage Corp	1.208
15.074	Hershey Co	3.131	5.632	Hershey Co	1.165
73.664	Kraft Heinz Co	2.857	11.693	Tyson Foods Inc 'A'	1.097
30.497	Tyson Foods Inc 'A'	2.803	27.552	Kraft Heinz Co	1.013
25.947	McCormick & Co Inc	2.543	9.685	McCormick & Co Inc	963
25.054	Church & Dwight Co Inc	2.504	9.446	Church & Dwight Co Inc	941

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 2022

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.885.184	Exxon Mobil Corp	147.545	869.156	Exxon Mobil Corp	66.688
722.489	Chevron Corp	107.325	414.108	Chevron Corp	60.504
616.258	ConocoPhillips	57.514	282.086	ConocoPhillips	25.338
286.773	EOG Resources Inc	31.988	125.820	EOG Resources Inc	13.696
690.379	Schlumberger NV	26.650	154.057	Marathon Petroleum Corp	11.712
111.231	Pioneer Natural Resources Co	25.397	302.301	Schlumberger NV	11.429
278.068	Marathon Petroleum Corp	21.341	48.884	Pioneer Natural Resources Co	10.909
436.148	Occidental Petroleum Corp	20.987	191.669	Occidental Petroleum Corp	8.789
243.040	Phillips 66	20.047	263.152	Williams Cos Inc	8.071
597.824	Williams Cos Inc	18.662	96.706	Phillips 66	7.985
308.677	Devon Energy Corp	17.179	423.113	Kinder Morgan Inc	7.444
961.626	Kinder Morgan Inc	17.058	134.825	Devon Energy Corp	7.326
182.926	Valero Energy Corp	15.846	71.189	Valero Energy Corp	6.072
482.357	Baker Hughes Co	14.920	191.865	Halliburton Co	6.047
442.452	Halliburton Co	14.427	95.544	ONEOK Inc	6.025
219.009	ONEOK Inc	14.161	188.882	Baker Hughes Co	5.729
134.332	Hess Corp	12.887	59.001	Hess Corp	5.539
83.861	Diamondback Energy Inc	10.827	37.224	Diamondback Energy Inc	4.639
398.089	Coterra Energy Inc	9.818	174.761	Coterra Energy Inc	4.220
374.340	Marathon Oil Corp	8.299	167.083	Marathon Oil Corp	3.576
174.363	APA Corp	6.329	83.573	APA Corp	2.853

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 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
488.408	Apple Inc	72.480	360.846	Apple Inc	54.254
238.985	Microsoft Corp	64.325	166.256	Microsoft Corp	45.574
14.362	Amazon.com Inc	37.071	9.669	Amazon.com Inc	25.888
30.287	Tesla Inc	24.409	18.097	Tesla Inc	15.827
9.611	Alphabet Inc 'A'	22.720	6.551	Alphabet Inc 'C'	15.509
8.854	Alphabet Inc 'C'	20.977	6.567	Alphabet Inc 'A'	15.408
81.907	NVIDIA Corp	17.064	60.734	Meta Platforms Inc 'A'	14.110
72.776	Meta Platforms Inc 'A'	16.369	56.370	NVIDIA Corp	12.425
56.877	Berkshire Hathaway Inc 'B'	16.322	42.128	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11.905
82.733	Johnson & Johnson	13.129	20.399	UnitedHealth Group Inc	9.073
29.438	UnitedHealth Group Inc	13.118	57.018	Johnson & Johnson	8.968
91.965	JPMorgan Chase & Co	11.616	67.729	JPMorgan Chase & Co	8.601
74.730	Procter & Gamble Co	10.619	55.599	Procter & Gamble Co	7.922
32.246	Home Depot Inc	9.947	24.721	Home Depot Inc	7.660
51.558	Visa Inc 'A'	9.927	39.483	Visa Inc 'A'	7.652
133.072	Exxon Mobil Corp	9.772	195.392	Bank of America Corp	7.370
26.908	Mastercard Inc 'A'	8.653	91.730	Exxon Mobil Corp	6.370
177.265	Pfizer Inc	8.396	19.625	Mastercard Inc 'A'	6.368
223.104	Bank of America Corp	8.343	121.597	Pfizer Inc	5.750
61.053	Chevron Corp	8.290	43.108	Chevron Corp	5.494

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 2022

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
190.687	Berkshire Hathaway Inc 'B'	61.480	244.198	Berkshire Hathaway Inc 'B'	78.033
307.669	JPMorgan Chase & Co	47.061	391.828	JPMorgan Chase & Co	53.260
730.726	Bank of America Corp	33.734	1.026.420	Bank of America Corp	41.942
81.283	S&P Global Inc	32.631	591.089	Wells Fargo & Co	28.629
404.257	Wells Fargo & Co	21.904	197.392	Morgan Stanley	17.515
162.062	Charles Schwab Corp	14.517	41.188	S&P Global Inc	16.077
145.693	Morgan Stanley	14.340	90.593	American Express Co	15.462
37.393	Goldman Sachs Group Inc	13.740	196.910	Charles Schwab Corp	15.430
206.968	Citigroup Inc	13.029	272.374	Citigroup Inc	15.272
15.125	BlackRock Inc~	12.435	44.386	Goldman Sachs Group Inc	14.818
63.657	American Express Co	11.248	18.684	BlackRock Inc~	13.492
32.569	Signature Bank	10.094	58.384	Chubb Ltd	11.813
19.750	FactSet Research Systems Inc	9.185	47.099	CME Group Inc	10.630
44.594	Chubb Ltd	8.983	66.406	Marsh & McLennan Cos Inc	10.540
42.864	PNC Financial Services Group Inc	8.961	54.917	PNC Financial Services Group Inc	10.112
142.551	Truist Financial Corp	8.948	175.158	Truist Financial Corp	9.802
38.666	CME Group Inc	8.928	177.095	US Bancorp	9.483
53.521	Marsh & McLennan Cos Inc	8.627	32.116	Aon Plc 'A'	9.475
145.430	US Bancorp	8.572	73.716	Intercontinental Exchange Inc	9.054
59.067	Intercontinental Exchange Inc	7.676	66.933	Capital One Financial Corp	9.026
61.293	Progressive Corp	6.619	76.671	Progressive Corp	8.249
43.173	Capital One Financial Corp	6.465	21.308	Moody's Corp	6.978
22.302	Aon Plc 'A'	6.452	115.598	American International Group Inc	6.740
16.943	Moody's Corp	5.939	97.838	MetLife Inc	6.369
84.567	American International Group Inc	5.099	117.050	Bank of New York Mellon Corp	6.008
~Anlage in einer nahestehenden Partei.			34.279	Travelers Cos Inc	5.874
			53.401	Prudential Financial Inc	5.795
			~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 2022

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
95.865	UnitedHealth Group Inc	48.451	96.348	UnitedHealth Group Inc	45.906
269.595	Johnson & Johnson	47.416	270.526	Johnson & Johnson	45.145
577.836	Pfizer Inc	30.427	577.498	Pfizer Inc	28.678
180.479	AbbVie Inc	27.871	180.072	AbbVie Inc	26.094
40.698	Thermo Fisher Scientific Inc	23.722	40.291	Thermo Fisher Scientific Inc	22.316
80.953	Eli Lilly & Co	23.044	182.563	Abbott Laboratories	22.264
180.430	Abbott Laboratories	21.860	261.061	Merck & Co Inc	20.222
257.938	Merck & Co Inc	21.462	81.175	Eli Lilly & Co	20.010
65.743	Danaher Corp	18.613	65.250	Danaher Corp	17.757
221.645	Bristol-Myers Squibb Co	15.935	239.662	Bristol-Myers Squibb Co	16.220
139.648	Medtronic Plc	15.049	140.286	Medtronic Plc	14.589
57.757	Amgen Inc	13.829	137.257	CVS Health Corp	14.200
134.995	CVS Health Corp	13.756	59.751	Amgen Inc	13.474
24.876	Anthem Inc	12.036	25.043	Anthem Inc	11.356
36.803	Intuitive Surgical Inc	10.461	36.488	Intuitive Surgical Inc	10.435
48.662	Zoetis Inc	9.367	49.128	Zoetis Inc	9.571
33.833	Stryker Corp	8.728	40.377	Cigna Corp	9.300
32.920	Cigna Corp	8.018	33.432	Stryker Corp	8.512
126.725	Gilead Sciences Inc	7.954	125.334	Gilead Sciences Inc	7.789
25.112	Molina Healthcare Inc	7.902	29.142	Becton Dickinson and Co	7.746
11.642	Regeneron Pharmaceuticals Inc	7.850	62.444	Edwards Lifesciences Corp	6.814
28.407	Becton Dickinson and Co	7.415	156.925	Boston Scientific Corp	6.772
63.151	Edwards Lifesciences Corp	7.243	10.871	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.770
19.839	Illumina Inc	6.880	26.849	HCA Healthcare Inc	6.621
153.847	Boston Scientific Corp	6.635	27.940	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.516
25.740	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.596	35.298	Moderna Inc	5.452
36.446	Moderna Inc	6.292	12.814	Humana Inc	5.442
24.183	HCA Healthcare Inc	5.939	15.609	Illumina Inc	5.176
12.952	Humana Inc	5.694			

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 2022

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
22.499	Union Pacific Corp	5.592	25.369	Union Pacific Corp	6.211
26.453	United Parcel Service Inc 'B'	5.397	12.412	Roper Technologies Inc	5.821
53.010	Raytheon Technologies Corp	5.045	58.074	Raytheon Technologies Corp	5.688
24.505	Honeywell International Inc	4.850	28.257	United Parcel Service Inc 'B'	5.555
19.288	Caterpillar Inc	4.101	26.610	Honeywell International Inc	5.116
9.855	Deere & Co	3.788	21.227	Caterpillar Inc	4.517
19.759	Boeing Co	3.722	11.224	S&P Global Inc	4.384
39.994	General Electric Co	3.670	10.863	Deere & Co	4.315
8.592	Lockheed Martin Corp	3.564	9.565	Lockheed Martin Corp	4.245
20.222	3M Co	3.220	42.656	General Electric Co	3.757
79.498	CSX Corp	2.802	21.415	Boeing Co	3.728
8.513	Norfolk Southern Corp	2.314	22.366	3M Co	3.339
10.302	Illinois Tool Works Inc	2.274	88.104	CSX Corp	3.062
14.470	Eaton Corp Plc	2.231	5.862	Northrop Grumman Corp	2.638
5.168	Northrop Grumman Corp	2.198	9.706	Norfolk Southern Corp	2.535
13.815	Waste Management Inc	2.158	14.989	Waste Management Inc	2.365
21.366	Emerson Electric Co	1.990	11.108	Illinois Tool Works Inc	2.312
8.662	FedEx Corp	1.988	7.800	Kansas City Southern	2.290
8.258	General Dynamics Corp	1.855	15.509	Eaton Corp Plc	2.285
24.711	Johnson Controls International Plc	1.684	23.192	Emerson Electric Co	2.156
6.988	L3Harris Technologies Inc	1.646	8.992	General Dynamics Corp	2.116
3.458	Roper Technologies Inc	1.582	9.483	FedEx Corp	2.018
6.503	Nordson Corp	1.443	7.858	L3Harris Technologies Inc	1.954
30.871	Carrier Global Corp	1.429	27.214	Johnson Controls International Plc	1.694
8.381	Trane Technologies Plc	1.379	34.172	Carrier Global Corp	1.482
4.595	Parker-Hannifin Corp	1.353	9.271	Trane Technologies Plc	1.389
3.230	Cintas Corp	1.293	4.950	Parker-Hannifin Corp	1.375
1.971	TransDigm Group Inc	1.244	3.388	Cintas Corp	1.371
4.227	Rockwell Automation Inc	1.214	2.063	TransDigm Group Inc	1.299
21.101	Fastenal Co	1.205	6.346	Verisk Analytics Inc	1.285
5.954	Verisk Analytics Inc	1.205	22.688	Fastenal Co	1.277
15.126	Otis Worldwide Corp	1.200	16.412	Otis Worldwide Corp	1.243
12.879	PACCAR Inc	1.143			
8.362	AMETEK Inc	1.117			

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 2022

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.056.366	Apple Inc	180.182	506.090	Microsoft Corp	160.655
353.807	Microsoft Corp	111.152	358.896	Apple Inc	59.518
149.169	NVIDIA Corp	40.716	80.487	NVIDIA Corp	20.198
89.331	Visa Inc 'A'	19.073	54.134	Visa Inc 'A'	11.611
36.024	Roper Technologies Inc	16.896	26.273	Mastercard Inc 'A'	9.450
46.899	Mastercard Inc 'A'	16.571	14.957	Adobe Inc	7.683
23.886	Broadcom Inc	14.435	126.652	Cisco Systems Inc	7.127
60.044	Salesforce Inc	14.043	12.338	Broadcom Inc	7.101
241.920	Cisco Systems Inc	13.882	18.976	Accenture Plc 'A'	6.559
25.730	Adobe Inc	13.871	29.373	Salesforce Inc	6.542
20.659	EPAM Systems Inc	13.504	122.279	Intel Corp	6.111
34.707	Accenture Plc 'A'	12.376	37.416	PayPal Holdings Inc	5.750
232.527	Intel Corp	11.658	33.693	QUALCOMM Inc	5.721
19.165	Intuit Inc	11.153	65.133	Oracle Corp	5.453
62.579	QUALCOMM Inc	10.708	27.944	Texas Instruments Inc	5.017
65.325	PayPal Holdings Inc	10.421	8.685	Intuit Inc	4.723
51.987	Texas Instruments Inc	9.657	37.047	Advanced Micro Devices Inc	4.405
71.040	Advanced Micro Devices Inc	9.043	30.324	Applied Materials Inc	4.189
83.415	Oracle Corp	7.182	25.383	International Business Machines Corp	3.308
11.778	ServiceNow Inc	6.912	5.981	ServiceNow Inc	3.302
46.527	Applied Materials Inc	6.655			

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 2022

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
57.097	Linde Plc	17.947	60.504	Linde Plc	18.525
26.996	Sherwin-Williams Co	7.436	28.402	Sherwin-Williams Co	8.260
165.621	Freeport-McMoRan Inc	7.312	173.244	Freeport-McMoRan Inc	6.923
25.010	Air Products & Chemicals Inc	6.321	26.076	Air Products & Chemicals Inc	6.824
89.625	Newmont Corp	6.024	94.172	Newmont Corp	5.884
28.187	Ecolab Inc	5.296	29.380	Ecolab Inc	5.712
81.563	Dow Inc	4.980	87.409	Dow Inc	5.207
57.039	DuPont de Nemours Inc	4.364	61.673	DuPont de Nemours Inc	4.730
80.880	Corteva Inc	4.246	36.866	Nucor Corp	4.314
31.276	Nucor Corp	3.997	86.135	Corteva Inc	4.300
29.571	International Flavors & Fragrances Inc	3.916	27.971	PPG Industries Inc	4.274
26.767	PPG Industries Inc	3.840	29.841	International Flavors & Fragrances Inc	3.957
36.157	Ball Corp	3.257	38.492	Ball Corp	3.546
29.462	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.973	13.761	Albemarle Corp	3.131
13.146	Albemarle Corp	2.821	31.099	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.043
14.920	Vulcan Materials Co	2.792	15.620	Vulcan Materials Co	2.915
7.049	Martin Marietta Materials Inc	2.741	7.360	Martin Marietta Materials Inc	2.820
41.934	Mosaic Co	2.184	45.932	International Paper Co	2.146
43.237	International Paper Co	1.996	183.223	Amcor Plc	2.128
23.969	CF Industries Holdings Inc	1.987	13.090	Celanese Corp	2.035
169.381	Amcor Plc	1.984	16.859	Eastman Chemical Co	1.952
11.989	Celanese Corp	1.831	43.822	Mosaic Co	1.923
9.370	Avery Dennison Corp	1.725	9.762	Avery Dennison Corp	1.851
14.144	FMC Corp	1.699	25.368	CF Industries Holdings Inc	1.817
14.799	Eastman Chemical Co	1.682	15.184	FMC Corp	1.701
10.618	Packaging Corp of America	1.583	11.232	Packaging Corp of America	1.643
29.925	Westrock Co	1.397	32.121	Westrock Co	1.479
16.539	Sealed Air Corp	1.096			

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 2022

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
270.811	NextEra Energy Inc	21.435	348.629	NextEra Energy Inc	28.732
106.121	Duke Energy Corp	11.315	136.656	Duke Energy Corp	14.027
146.452	Southern Co	10.231	188.340	Southern Co	12.638
111.881	Dominion Energy Inc	9.106	143.773	Dominion Energy Inc	11.244
44.117	Sempra Energy	6.604	162.305	Exelon Corp	8.467
70.026	American Electric Power Co Inc	6.563	89.451	American Electric Power Co Inc	7.975
123.741	Exelon Corp	5.849	56.796	Sempra Energy	7.780
74.564	Xcel Energy Inc	5.242	95.915	Xcel Energy Inc	6.551
70.035	Public Service Enterprise Group Inc	4.740	90.083	Public Service Enterprise Group Inc	5.910
49.037	Consolidated Edison Inc	4.386	63.019	Consolidated Edison Inc	5.328
43.652	WEC Energy Group Inc	4.245	56.238	WEC Energy Group Inc	5.312
47.642	Eversource Energy	4.166	32.347	American Water Works Co Inc	5.298
25.128	American Water Works Co Inc	4.007	61.301	Eversource Energy	5.296
52.828	Edison International	3.475	67.772	Edison International	4.377
79.546	FirstEnergy Corp	3.419	34.586	DTE Energy Co	4.108
26.825	DTE Energy Co	3.362	97.626	FirstEnergy Corp	4.028
35.806	Ameren Corp	3.220	45.959	Ameren Corp	4.013
27.853	Entergy Corp	3.145	137.180	PPL Corp	3.972
104.454	PPL Corp	2.984	35.868	Entergy Corp	3.912
92.116	CenterPoint Energy Inc	2.686	51.803	CMS Energy Corp	3.295
40.279	CMS Energy Corp	2.681	111.032	CenterPoint Energy Inc	3.079
31.972	Evergy Inc	2.127	119.435	AES Corp	2.730
93.204	AES Corp	2.113	41.103	Evergy Inc	2.675
19.081	Atmos Energy Corp	2.102	44.965	Alliant Energy Corp	2.653
34.919	Alliant Energy Corp	2.098	23.723	Atmos Energy Corp	2.469
33.250	Constellation Energy Corp	1.801	70.797	NiSource Inc	1.976
55.246	NiSource Inc	1.629	44.251	NRG Energy Inc	1.734

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 2022

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
611.049	Citigroup Inc	37.676	673.070	Wells Fargo & Co	32.345
232.676	JPMorgan Chase & Co	34.676	717.548	Bank of America Corp	29.388
139.219	PNC Financial Services Group Inc	28.603	152.042	PNC Financial Services Group Inc	28.319
591.438	Bank of America Corp	27.052	483.719	Citigroup Inc	27.562
466.297	Wells Fargo & Co	25.368	196.066	JPMorgan Chase & Co	27.202
31.419	SVB Financial Group	19.065	466.343	Fifth Third Bancorp	19.941
106.587	First Republic Bank	18.893	30.855	SVB Financial Group	17.921
279.249	US Bancorp	16.248	300.923	Truist Financial Corp	17.014
231.846	Truist Financial Corp	14.538	101.912	M&T Bank Corp	16.815
304.794	Fifth Third Bancorp	14.290	304.195	US Bancorp	16.466
284.810	Citizens Financial Group Inc	14.085	1.114.865	Huntington Bancshares Inc	16.364
457.143	KeyCorp	11.536	722.135	KeyCorp	16.248
709.767	Huntington Bancshares Inc	11.401	716.613	Regions Financial Corp	15.791
65.001	M&T Bank Corp	11.316	88.457	First Republic Bank	15.272
467.472	Regions Financial Corp	11.125	320.967	Citizens Financial Group Inc	14.814
28.878	Signature Bank	9.553	42.036	Signature Bank	12.140
409.120	Old National Bancorp	7.176	101.193	Comerica Inc	8.696
64.816	Comerica Inc	6.171	417.160	First Horizon Corp	8.532
70.134	East West Bancorp Inc	6.008	128.483	Zions Bancorp NA	8.101
77.075	Zions Bancorp NA	5.282	105.125	East West Bancorp Inc	8.080
267.266	First Horizon Corp	5.023	127.129	CIT Group Inc	6.688
			109.671	Webster Financial Corp	5.867
			83.802	Commerce Bancshares Inc	5.773
			41.770	Cullen/Frost Bankers Inc	5.497
			56.710	Pinnacle Financial Partners Inc	5.222
			110.112	Synovus Financial Corp	5.108
			260.682	People's United Financial Inc	4.999
			69.768	Prosperity Bancshares Inc	4.976

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 2022

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
12.428	Thermo Fisher Scientific Inc	7.511	27.487	Danaher Corp	8.615
55.491	Abbott Laboratories	7.064	2.380	Thermo Fisher Scientific Inc	1.332
42.363	Medtronic Plc	4.427	10.682	Abbott Laboratories	1.270
11.300	Intuitive Surgical Inc	3.367	8.127	Medtronic Plc	861
10.575	Stryker Corp	2.662	2.160	Intuitive Surgical Inc	579
9.015	Becton Dickinson and Co	2.312	2.030	Stryker Corp	509
19.698	Edwards Lifesciences Corp	2.255	1.865	Becton Dickinson and Co	484
44.913	Boston Scientific Corp	1.880	3.773	Edwards Lifesciences Corp	403
3.050	Dexcom Inc	1.431	8.613	Boston Scientific Corp	365
2.654	IDEXX Laboratories Inc	1.406	3.027	Baxter International Inc	240
15.790	Baxter International Inc	1.274	511	IDEXX Laboratories Inc	234
4.597	ResMed Inc	1.097	588	Dexcom Inc	233
6.603	Zimmer Biomet Holdings Inc	806	882	ResMed Inc	196
2.410	Danaher Corp	760	1.260	Zimmer Biomet Holdings Inc	155
3.171	STERIS Plc	730	602	STERIS Plc	139
1.902	Waters Corp	635	1.724	Hologic Inc	129
7.908	Hologic Inc	596	371	Waters Corp	121
2.179	Insulet Corp	531	413	Insulet Corp	94
1.473	Teleflex Inc	468	280	Teleflex Inc	88
692	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	443	273	ABIOMED Inc	79

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 PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2021		2020		2019
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Okt. 12	(0,27)	0,02	0,71	0,87	4,00	4,14
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	23,20	23,53	10,32	10,57	17,62	17,86
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	10,81	11,61	(2,61)	(2,26)	14,87	15,78
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	(8,34)	(7,96)	22,84	23,44	42,75	43,59
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	(3,18)	(3,00)	7,63	7,93	10,49	10,59
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	(0,31)	0,26	6,89	7,59	13,38	13,94
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	18,71	18,54	15,62	16,25	26,37	26,60
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	(8,17)	(7,89)	26,13	26,83	19,34	19,95
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	12,08	12,76	7,12	7,87	16,87	17,72
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	8,16	8,46	(11,91)	(11,39)	(6,03)	(5,87)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	17,78	17,93	36,35	36,62	4,66	4,71
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	13,08	13,06	7,97	7,78	3,32	3,32
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	40,60	40,09	(30,88)	(31,46)	7,50	7,50
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	22,88	23,26	11,46	11,86	24,26	24,58
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF ¹	Okt. 19	19,69	19,80	13,48	13,52	11,62	11,65
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ¹	Okt. 19	29,69	29,85	43,65	43,78	11,87	11,91
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	69,20	69,74	(32,93)	(32,74)	11,09	11,43
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sep. 18	19,96	20,02	23,44	23,30	32,21	32,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	24,38	24,45	33,13	33,07	27,43	27,42
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mrz. 17	18,02	17,70	10,15	9,80	26,91	26,51
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	53,81	53,04	(34,32)	(34,77)	11,19	10,65
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	27,02	26,95	15,19	15,12	26,95	26,76
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	34,46	34,29	(2,20)	(2,42)	31,47	31,23
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	25,65	25,54	12,96	12,84	20,35	20,18
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	20,69	20,60	10,62	10,44	28,58	28,60
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	33,46	33,54	42,66	42,65	49,74	49,61
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	27,08	26,59	20,27	19,93	23,99	23,76
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mrz. 17	16,94	16,55	(0,14)	(0,52)	25,55	25,10
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai 18	38,39	38,39	(10,99)	(11,33)	33,31	33,25
iShares US Medical Devices UCITS ETF ¹	Aug. 20	21,28	21,45	10,97	11,03	k. A.	k. A.

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

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

iSHARES PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

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 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Mai 2022 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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 entlehnten Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Mai 2022 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 ESG UCITS ETF	EUR	14,64	13,59
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	3,59	3,32
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	30,10	13,55
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	13,37	13,01
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	4,41	4,10
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	22,47	21,04
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	9,21	8,43
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	15,48	7,55
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	33,15	30,50
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	25,79	24,25
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	13,29	12,44
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2,98	2,81
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	4,69	4,24

iSHARES 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	9,97	9,21
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	4,43	3,84
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	1,02	0,86
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	11,81	10,74
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	1,64	1,55
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	5,62	5,28
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	8,14	7,75
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	0,17	0,16
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	2,94	2,76
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	1,07	1,02
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	1,37	1,31
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	3,44	3,28
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	3,92	3,74
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	9,88	9,44
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	9,48	8,68
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	0,26	0,25

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.

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 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	35.918	37.876
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32.026	34.020
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	14.114	14.757
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.318	3.649
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.570	1.688
BNP Paribas SA	Frankreich	538	566
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	290	307
Deutsche Bank AG	Deutschland	288	302
UBS AG	Schweiz	263	286
Insgesamt		88.325	93.451

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Agribusiness UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.756	10.065
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.839	8.423
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.375	8.393
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.278	3.707
Societe Generale SA	Frankreich	2.677	3.111
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.025	1.158
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	938	978
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	938	1.103
Macquarie Bank Limited	Australien	907	981
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	499	544
UBS AG	Schweiz	379	425
The Bank of Nova Scotia	Kanada	235	260
Insgesamt		34.846	39.148
iShares EM Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	21.378	23.973
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.981	12.418
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.105	8.027
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.869	6.306
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.153	5.863
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.689	4.888
Societe Generale SA	Frankreich	3.263	3.791
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.502	1.767
The Bank of Nova Scotia	Kanada	598	660
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	212	231
Insgesamt		60.750	67.924
iShares Gold Producers UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	123.142	134.259
Societe Generale SA	Frankreich	54.694	63.552
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	39.571	42.522
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	5.939	6.518
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.836	6.641
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.660	3.815
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.985	2.245
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.721	1.945
UBS AG	Schweiz	1.112	1.247
Macquarie Bank Limited	Australien	1.014	1.096

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Gold Producers UCITS ETF (continued)		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	235	276
The Bank of Nova Scotia	Kanada	122	135
Insgesamt		239.031	264.251
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	55.251	59.108
Insgesamt		55.251	59.108
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	79.205	85.311
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	73.167	77.420
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	53.448	56.361
BNP Paribas SA	Frankreich	46.507	48.901
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	46.164	49.516
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	26.328	27.528
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.336	11.897
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.093	11.642
Credit Suisse International	Schweiz	4.693	4.903
UBS AG	Schweiz	1.722	1.971
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	201	213
Insgesamt		353.864	375.663
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	129.806	146.775
UBS AG	Schweiz	112.420	126.016
The Bank of Nova Scotia	Kanada	39.160	43.348
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	36.561	42.986
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	34.888	37.491
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	33.711	38.879
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.411	16.279
Banco Santander SA	Spanien	13.137	23.273
Societe Generale SA	Frankreich	9.666	11.232
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.065	8.407
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	7.791	8.494
Macquarie Bank Limited	Australien	4.083	4.414
Natixis SA	Frankreich	3.829	4.179
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.792	4.315
Insgesamt		451.320	516.088

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.728	3.057
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	592	681
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	588	664
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	452	493
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	344	404
Macquarie Bank Limited	Australien	143	155
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	95	103
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	51	58
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2	2
Insgesamt		4.995	5.617
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	86.856	98.210
Societe Generale SA	Frankreich	59.310	68.915
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	26.827	31.542
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19.046	21.673
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.509	15.261
UBS AG	Schweiz	8.851	9.919
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.259	9.555
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	294	316
Insgesamt		222.952	255.391
iShares MSCI Poland UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.823	6.259
UBS AG	Schweiz	5.780	6.482
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.662	3.007
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.538	1.676
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	295	336
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	285	327
Insgesamt		16.383	18.087

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	731	820
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	691	781
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	381	430
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	190	207
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	178	209
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	144	166
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	47	53
Macquarie Bank Limited	Australien	22	24
Insgesamt		2.384	2.690
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	776	868
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	390	459
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	231	261
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	201	229
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	126	143
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18	21
Macquarie Bank Limited	Australien	12	13
Insgesamt		1.754	1.994
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	9.461	10.609
Macquarie Bank Limited	Australien	1.046	1.131
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	805	911
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	524	572
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	523	595
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	217	245
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	93	109
Insgesamt		12.669	14.172

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	54.970	62.157
UBS AG	Schweiz	52.401	58.738
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	21.935	25.365
The Bank of Nova Scotia	Kanada	20.659	22.959
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.940	21.093
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	11.985	13.067
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.822	8.406
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.623	7.481
Banco Santander SA	Spanien	5.902	10.456
Natixis SA	Frankreich	4.098	4.472
Societe Generale SA	Frankreich	3.885	4.514
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.752	1.826
Macquarie Bank Limited	Australien	1.262	1.364
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.071	1.218
Insgesamt		212.305	243.116
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.158	11.477
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.116	6.951
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.840	4.220
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.470	1.747
UBS AG	Schweiz	381	423
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	340	423
Insgesamt		22.305	25.241
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	601	683
UBS AG	Schweiz	433	479
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	327	370
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	117	130
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	117	139
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	29	36
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25	27
Insgesamt		1.649	1.864

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	33.524	37.595
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.140	12.305
Societe Generale SA	Frankreich	5.402	6.276
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.701	2.902
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.208	2.512
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.242	1.429
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	932	1.053
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	905	987
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	568	643
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	377	393
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	95	111
Insgesamt		59.094	66.206
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.852	2.074
The Bank of Nova Scotia	Kanada	254	281
Insgesamt		2.106	2.355
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	14.660	16.440
The Bank of Nova Scotia	Kanada	811	896
Insgesamt		15.471	17.336
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	22.652	25.403
The Bank of Nova Scotia	Kanada	210	232
Insgesamt		22.862	25.635
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.251	2.524
Insgesamt		2.251	2.524
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	80.793	90.602
The Bank of Nova Scotia	Kanada	52.319	57.939
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.441	1.571
Natixis SA	Frankreich	944	1.030
Deutsche Bank AG	Deutschland	200	236
Insgesamt		135.697	151.378

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	15.853	17.778
The Bank of Nova Scotia	Kanada	369	407
Insgesamt		16.222	18.185
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	27.678	31.038
Insgesamt		27.678	31.038
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	7.352	8.245
Insgesamt		7.352	8.245
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	113.367	125.556
UBS AG	Schweiz	1.853	2.078
Insgesamt		115.220	127.634
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.582	13.093
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.863	2.058
UBS AG	Schweiz	291	327
Insgesamt		12.736	15.478
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	32.756	36.733
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.283	20.148
Natixis SA	Frankreich	8.608	9.395
Insgesamt		57.647	66.276
iShares US Medical Devices UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	185	217
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	25	29
Insgesamt		210	246

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.404
CHF	-	344
DKK	-	483
EUR	-	37.790
GBP	-	16.895
JPY	-	48
NOK	-	170
SEK	-	49
USD	-	36.268
Insgesamt	-	93.451
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	114
CAD	-	239
CHF	-	483
DKK	-	124
EUR	-	10.607
GBP	43	4.810
JPY	-	5.083
NOK	-	14
SEK	-	399
USD	-	17.232
Insgesamt	43	39.105
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	622
CAD	-	304
CHF	-	491
DKK	-	8
EUR	-	10.983
GBP	145	7.740
JPY	-	9.812
NOK	-	17
SEK	-	39
USD	-	37.763
Insgesamt	145	67.779

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.114
CAD	-	377
CHF	-	3.892
DKK	-	256
EUR	-	30.560
GBP	26	18.920
JPY	-	80.112
NOK	-	292
SEK	-	892
USD	-	126.810
Insgesamt	26	264.225
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.185
DKK	-	2.709
EUR	-	17.023
GBP	35	9.617
NOK	-	540
USD	-	27.999
Insgesamt	35	59.073
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.607
CAD	-	90
CHF	-	57
DKK	-	9.875
EUR	-	156.874
GBP	38	53.694
JPY	-	18.639
NOK	-	860
SEK	-	102
USD	-	132.827
Insgesamt	38	375.625

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.806
CAD	-	10.196
CHF	-	5.024
DKK	-	565
EUR	-	77.564
GBP	1.612	77.882
JPY	-	60.533
NOK	-	63
SEK	-	2.001
USD	-	277.842
Insgesamt	1.612	514.476
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	57
CAD	-	7
CHF	-	17
DKK	-	8
EUR	-	369
GBP	-	306
JPY	-	941
SEK	-	26
USD	-	3.886
Insgesamt	-	5.617
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.016
CAD	-	5.592
CHF	-	5.770
DKK	-	300
EUR	-	56.729
GBP	1.068	45.318
JPY	-	18.639
NOK	-	325
SEK	-	1.271
USD	-	118.363
Insgesamt	1.068	254.323

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	225
CAD	-	49
CHF	-	11
DKK	-	5
EUR	-	804
GBP	-	1.519
JPY	-	3.717
SEK	-	15
USD	-	11.742
Insgesamt	-	18.087
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	56
CAD	-	338
CHF	-	16
DKK	-	2
EUR	-	258
GBP	2	279
JPY	-	320
NOK	-	1
SEK	-	13
USD	-	1.405
Insgesamt	2	2.688
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	13
CAD	-	6
CHF	-	7
EUR	-	264
GBP	3	199
JPY	-	263
SEK	-	1
USD	-	1.238
Insgesamt	3	1.991

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	30
CAD	-	19
CHF	-	24
DKK	-	1
EUR	-	815
GBP	11	501
JPY	-	2.732
SEK	-	1
USD	-	10.038
Insgesamt	11	14.161
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.460
CAD	-	7.468
CHF	-	2.263
DKK	-	417
EUR	-	35.581
GBP	665	35.592
JPY	-	30.553
NOK	-	29
SEK	-	1.486
USD	-	127.602
Insgesamt	665	242.451
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.109
CAD	-	7.627
CHF	-	172
DKK	-	61
EUR	-	3.426
GBP	-	3.982
JPY	-	3.952
NOK	-	13
SEK	-	325
USD	-	4.574
Insgesamt	-	25.241

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	120
CAD	-	275
CHF	-	17
DKK	-	5
EUR	-	160
GBP	-	247
JPY	-	457
SEK	-	21
USD	-	562
Insgesamt	-	1.864
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	96
CAD	-	51
CHF	-	341
DKK	-	31
EUR	-	4.066
GBP	8	2.078
JPY	-	9.820
NOK	-	29
SEK	-	115
USD	-	49.571
Insgesamt	8	66.198
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	15
EUR	-	23
GBP	-	52
JPY	-	385
USD	-	1.880
Insgesamt	-	2.355

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (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>		
CAD	-	8
EUR	-	159
GBP	-	211
JPY	-	3.327
USD	-	13.631
Insgesamt	-	17.336
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	231
GBP	-	315
JPY	-	5.119
USD	-	19.970
Insgesamt	-	25.635
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	23
GBP	-	31
JPY	-	508
USD	-	1.962
Insgesamt	-	2.524
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	22
CAD	-	3.402
CHF	-	3
DKK	-	1
EUR	-	1.736
GBP	-	3.591
JPY	-	20.315
SEK	-	3
USD	-	122.305
Insgesamt	-	151.378

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	165
GBP	-	221
JPY	-	3.588
USD	-	14.211
Insgesamt	-	18.185
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4
EUR	-	278
GBP	-	392
JPY	-	6.240
USD	-	24.124
Insgesamt	-	31.038
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	74
GBP	-	102
JPY	-	1.660
USD	-	6.409
Insgesamt	-	8.245
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	7.661
EUR	-	1.302
GBP	-	5.096
JPY	-	2.134
USD	-	111.441
Insgesamt	-	127.634
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	32
GBP	-	11
JPY	-	109
USD	-	15.326
Insgesamt	-	15.478

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	1.256
GBP	-	1.895
JPY	-	11.967
USD	-	51.158
Insgesamt	-	66.276
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CHF	-	1
EUR	-	19
GBP	-	42
JPY	-	13
SEK	-	1
USD	-	170
Insgesamt	-	246

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2.562	102	21.587	51.094	-	75.345
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.106	18.106
Insgesamt	-	-	2.562	102	21.587	51.094	18.106	93.451
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	245	1.917	15.334	-	17.497
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.037	20.037
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	101	101
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.470	1.470
Insgesamt	-	-	1	245	1.917	15.334	21.608	39.105
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4	847	3.538	19.013	-	23.402
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	43.555	43.555
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	822	822
Insgesamt	-	-	4	847	3.538	19.013	44.377	67.779
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	3.204	9.456	63.742	-	76.403
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	185.869	185.869
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.946	1.946
Insgesamt	-	-	1	3.204	9.456	63.742	187.822	264.225

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	340	89	7.394	27.694	-	-	35.517
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23.556	23.556	23.556
Insgesamt	-	-	340	89	7.394	27.694	23.556	23.556	59.073
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	15.216	4.742	41.323	234.544	-	-	295.825
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	78.896	78.896	78.896
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	152	152	152
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	752	752	752
Insgesamt	-	-	15.216	4.742	41.323	234.544	79.800	79.800	375.625
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	39	2.426	42.534	111.220	-	-	156.219
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	338.126	338.126	338.126
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	588	588	588
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19.543	19.543	19.543
Insgesamt	-	-	39	2.426	42.534	111.220	358.257	358.257	514.476
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	17	165	273	-	-	455
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.975	4.975	4.975
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	180	180	180
Insgesamt	-	-	-	17	165	273	5.162	5.162	5.617

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	26	831	26.737	73.130	-	-	100.724
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	143.007	-	143.007
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	85	-	85
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.507	-	10.507
Insgesamt	-	-	26	831	26.737	73.130	153.599	-	254.323
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	34	431	3.786	-	-	4.251
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.579	-	13.579
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	254	-	254
Insgesamt	-	-	-	34	431	3.786	13.836	-	18.087
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	8	109	337	-	-	454
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.157	-	2.157
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	75	-	75
Insgesamt	-	-	-	8	109	337	2.234	-	2.688
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	10	176	406	-	-	592
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.259	-	1.259
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	140	-	140
Insgesamt	-	-	-	10	176	406	1.399	-	1.991

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
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 – Wertpapier-leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	18	353	1.161	-	1.532
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.596	12.596
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	33	33
Insgesamt	-	-	-	18	353	1.161	12.629	14.161
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 – Wertpapier-leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	16	984	18.488	46.680	-	66.168
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	166.545	166.545
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	459	459
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.279	9.279
Insgesamt	-	-	16	984	18.488	46.680	176.283	242.451
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier-leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	933	7.356	-	8.289
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.952	16.952
Insgesamt	-	-	-	-	933	7.356	16.952	25.241
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier-leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	14	241	-	256
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.608	1.608
Insgesamt	-	-	-	1	14	241	1.608	1.864

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	100	438	4.952	-	-	5.490
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	59.731	59.731	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	15	15	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	962	962	
Insgesamt	-	-	-	100	438	4.952	60.708	66.198	
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.339	2.339	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16	16	
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	2.355	2.355	
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	2	-	2	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.287	17.287	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	47	47	
Insgesamt	-	-	-	-	-	2	17.334	17.336	
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	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.622	25.622	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13	
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	25.635	25.635	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.524	2.524	
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	2.524	2.524	

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	30	71	1.178	-	1.279
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	147.647	147.647
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	58	58
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.394	2.394
Insgesamt	-	-	-	30	71	1.178	150.099	151.378
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	-	1
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.162	18.162
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	22	22
Insgesamt	-	-	-	-	-	1	18.184	18.185
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>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.038	31.038
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	31.038	31.038
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>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.245	8.245
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	8.245	8.245

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	779	-	779
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	121.998	121.998
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.855	4.855
Insgesamt	-	-	-	-	-	779	126.855	127.634
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 – Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	3	-	3
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.361	15.361
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	114	114
Insgesamt	-	-	-	-	-	3	15.475	15.478
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	3.304	-	3.304
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	61.374	61.374
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	523	523
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.075	1.075
Insgesamt	-	-	-	-	-	3.304	62.972	66.276
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	4	58	27	-	89
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	89	89
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	68	68
Insgesamt	-	-	-	4	58	27	157	246

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.

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Mai 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	54.018
Insgesamt	54.018
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	35.552
Insgesamt	35.552
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	238.948
Insgesamt	238.948

iSHARES 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 2022 auf.

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	16.524
United Kingdom	16.393
Kingdom of Belgium	8.937
French Republic	8.524
Republic of Germany	6.241
Kingdom of the Netherlands	5.352
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.322
AMETEK Inc	3.194
Air Liquide SA	3.159
Agilent Technologies Inc	3.150

Emittent	Wert
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	5.680
United Kingdom	4.506
State of Japan	3.634
French Republic	2.897
Kingdom of the Netherlands	1.828
Kingdom of Belgium	1.799
Republic of Germany	1.458
Alibaba Group Holding Ltd	812
Shell Plc	783
Republic of Austria	766

Emittent	Wert
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	6.755
United Kingdom	6.738
French Republic	4.686
United States Treasury	4.415
Kingdom of Denmark	3.023
Alibaba Group Holding Ltd	2.384
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.688
Republic of Finland	1.256
Asian Development Bank	1.155
Republic of Austria	1.109

Emittent	Wert
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	4.172
State of Japan	3.741
United Kingdom	2.532
French Republic	1.885
Kingdom of Belgium	1.734
Kingdom of the Netherlands	1.529
Republic of Germany	1.285
Vale SA	574
Monster Beverage Corp	480
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	469

Emittent	Wert
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	37.072
State of Japan	22.776
Apple Inc	20.097
United Kingdom	8.380
Fast Retailing Co Ltd	7.528
Toyota Motor Corp	7.033
Microsoft Corp	5.810
Tokyo Electron Ltd	5.519
Philip Morris International Inc	5.296
Shell Plc	5.014

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	48.847
United States Treasury	40.974
French Republic	35.815
Republic of Germany	29.040
Kingdom of Belgium	27.908
Republic of Austria	19.213
Kingdom of the Netherlands	18.224
State of Japan	16.032
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	14.664
Kingdom of Denmark	10.212

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (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	44.511	United States Treasury	193
United Kingdom	42.128	State of Japan	132
State of Japan	19.433	United Kingdom	89
French Republic	14.427	Sony Group Corp	69
Kingdom of Belgium	9.040	Alibaba Group Holding Ltd	67
Republic of Austria	8.522	Apple Inc	65
Shell Plc	6.561	Amazon.com Inc	64
Kingdom of the Netherlands	5.764	Meta Platforms Inc	64
Monster Beverage Corp	5.440	Workday Inc	61
Republic of Finland	5.085	Monster Beverage Corp	57

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	28.080	United States Treasury	1.491
United Kingdom	23.406	State of Japan	1.305
French Republic	11.557	United Kingdom	1.060
State of Japan	9.522	Monster Beverage Corp	411
Kingdom of Belgium	9.376	Alibaba Group Holding Ltd	304
Shell Plc	8.626	Citrix Systems Inc	292
Apple Inc	6.657	Apple Inc	239
Microsoft Corp	6.300	Sherwin-Williams Co	230
Philip Morris International Inc	5.741	iShares MSCI EAFE ETF	193
Republic of Austria	5.642	Toyota Motor Corp	188

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	20.135	United States Treasury	1.527
United Kingdom	17.467	State of Japan	1.186
State of Japan	8.139	Amazon.com Inc	1.120
French Republic	6.095	Danaher Corp	988
Kingdom of Belgium	3.625	Sony Group Corp	749
Republic of Austria	3.513	Cigna Corp	744
Shell Plc	2.730	United Kingdom	737
Kingdom of the Netherlands	2.511	Philip Morris International Inc	710
Glencore Plc	2.262	Monster Beverage Corp	704
Republic of Finland	2.096	Apple Inc	698

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	47
Sony Group Corp	36
Cigna Corp	34
Pinduoduo Inc	32
Workday Inc	32
Phillips 66	31
Cerner Corp	31
Enphase Energy Inc	30
Waste Management Inc	30
Cadence Design Systems Inc	29

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	372
Sony Group Corp	317
Cigna Corp	285
Pinduoduo Inc	279
Workday Inc	279
Phillips 66	271
Cerner Corp	267
Enphase Energy Inc	266
Waste Management Inc	264
Cadence Design Systems Inc	256

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	547
Sony Group Corp	490
Pinduoduo Inc	431
Cigna Corp	430
Workday Inc	429
Phillips 66	418
Cerner Corp	413
Enphase Energy Inc	411
Waste Management Inc	408
Cadence Design Systems Inc	395

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	54
Sony Group Corp	49
Pinduoduo Inc	43
Workday Inc	43
Cigna Corp	43
Phillips 66	42
Cerner Corp	41
Enphase Energy Inc	41
Waste Management Inc	41
Cadence Design Systems Inc	39

Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
Amazon.com Inc	2.998
iShares MSCI ACWI ETF	2.277
Workday Inc	1.962
Cigna Corp	1.896
Danaher Corp	1.794
Sony Group Corp	1.785
Bank of Montreal	1.669
Intuit Inc	1.571
Zoetis Inc	1.542
Pinduoduo Inc	1.537

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	389
Sony Group Corp	343
Cigna Corp	303
Pinduoduo Inc	302
Workday Inc	300
Phillips 66	293
Cerner Corp	289
Enphase Energy Inc	287
Waste Management Inc	286
Cadence Design Systems Inc	277

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	660
Sony Group Corp	598
Pinduoduo Inc	526
Workday Inc	523
Cigna Corp	523
Phillips 66	510
Cerner Corp	504
Enphase Energy Inc	501
Waste Management Inc	498
Cadence Design Systems Inc	482

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	175
Sony Group Corp	159
Pinduoduo Inc	140
Workday Inc	139
Cigna Corp	139
Phillips 66	136
Cerner Corp	134
Enphase Energy Inc	133
Waste Management Inc	132
Cadence Design Systems Inc	128

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
iShares MSCI ACWI ETF	4.855
Bank of Montreal	3.759
Alphabet Inc	3.271
Glencore Plc	2.463
Enbridge Inc	2.449
Quanta Services Inc	2.369
Delta Air Lines Inc	2.365
Amazon.com Inc	2.324
FedEx Corp	2.283
Adobe Inc	2.281

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	484
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	403
Citrix Systems Inc	312
Intuit Inc	295
Zoetis Inc	295
Freeport-McMoRan Inc	279
Adobe Inc	277
Expedia Group Inc	253
Viatis Inc	253
Regeneron Pharmaceuticals Inc	248

Emittent	Wert
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	1.657
State of Japan	1.647
Z Holdings Corp	1.145
Cerner Corp	920
Amazon.com Inc	782
Boston Scientific Corp	754
Microsoft Corp	744
Viatis Inc	737
QUALCOMM Inc	714
Sony Group Corp	708

iSHARES PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Regulatorische Informationen

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, 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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind, die auf www.ishares.com in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

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 Indizes 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 MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays Italy 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 MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays Italy 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 lizenziert.

iSHARES PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

von BlackRock Die iShares ETFs (die „Fonds“) werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesen Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.



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

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („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 haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der STOXX Global Digital Entertainment and Education Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com